



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

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

Tomo Principal

Poder Ejecutivo

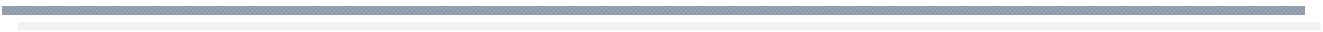
Información Contable, Programática y Presupuestaria

2015

Unidos logramos más

Noviembre del 2015

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

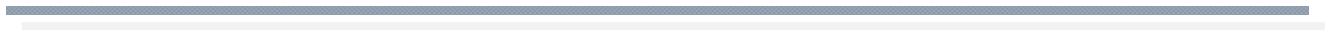
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 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

03.01-1-552/15

Hermosillo, Sonora, Noviembre 14 del 2015

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 Tercer Informe Trimestral correspondiente al año 2015, mismo que da cuenta del avance de las finanzas públicas durante el período Julio - Septiembre 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 Tercer 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.

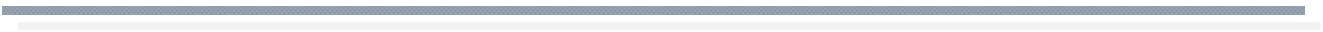
A t e n t a m e n t e
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA GOBERNADORA DEL ESTADO

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA

I. RESULTADOS GENERALES



Entorno Económico del Tercer Informe Trimestral 2015

Evolución de la Economía Mundial

Según las perspectivas de la economía global publicadas por el Fondo Monetario Internacional para 2015, el crecimiento mundial continuó siendo moderado estimándose bajo del 3.4 por ciento de 2014 a 3.1 por ciento este año, dándose en un entorno donde los resultados de los principales países y regiones siguen siendo desiguales; la recuperación de las economías avanzadas registran ligeros repuntes, estimándose en su conjunto, para este grupo de países un crecimiento de alrededor de 2.2 por ciento, 0.2 puntos porcentuales más que el alcanzado en 2014.

Por su parte, el PIB de las economías de mercados emergentes y en desarrollo se desacelera por quinto año consecutivo, principalmente como consecuencia del deterioro económico de algunas economías de mercados emergentes grandes y de los países exportadores de petróleo, disminuyendo el PIB de 4.6 por ciento en 2014 a un estimado de 4.0 por ciento en este año.

Bajo este panorama, los datos preliminares estimaron para el primer semestre de 2015 un crecimiento mundial de 2.9 por ciento, quedando muy por debajo de las expectativas tanto en las economías avanzadas como de los mercados emergentes.

Según el FMI, en 2015 el crecimiento esperado para Estados Unidos cerrará en alrededor de 2.6 por ciento, 0.2 puntos porcentuales por arriba del cierre de 2014, a pesar de los reveses que sufrió la actividad en el primer trimestre, ocasionados por fenómenos temporales, como la crudeza del invierno y los cierres portuarios.

En el segundo y tercer trimestres la economía estadounidense retomó el dinamismo mostrado anteriormente; la tasa de desempleo bajó a 5.1 por ciento a fines de agosto, es decir 0.4 puntos porcentuales menos que en el mes de febrero.

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 siguen siendo apropiados ante el contexto económico actual.

La disminución del gasto de capital del sector petrolero, fue un factor primordial en la desaceleración de Canadá, cuya actividad económica sufrió una ligera contracción durante los dos primeros trimestres de 2015, esperándose cierre el PIB de ese país en 1.0 por ciento, 1.4 puntos porcentuales menos que en 2014.

En la zona del euro, la recuperación repuntó con niveles inesperadamente sólidos de crecimiento en Italia y especialmente en Irlanda y España, derivado de la reactivación de la demanda interna que compensaron la debilidad del crecimiento de Alemania.

En el Reino Unido, el PIB aumentó a tasa anualizada de 2.5 por ciento en el primer trimestre de 2015 y la tasa de desempleo se encuentra en el orden de 5.5 por ciento, muy cerca del promedio previo a la crisis de 2008-2009.

Por su parte en Japón, el fuerte repunte del primer trimestre se vio seguido de una contracción de la actividad en el segundo trimestre, en donde el consumo y la exportación continuaron siendo moderados, estimándose para 2015 un cierre del PIB de este país de alrededor de 0.6 por ciento.

En los mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento disminuya por quinto año consecutivo bajando de 4.6 por ciento en 2014 a 4.0 por ciento en 2015.

Una variedad de factores explica la desaceleración: Las fuertes revisiones a la baja del crecimiento de los países exportadores de petróleo y otras materias primas, especialmente los que enfrentan difíciles condiciones que se suman al shock de precios del petróleo (por ejemplo, Rusia, Brasil y Venezuela); la desaceleración de China, que refleja la transición hacia un patrón de crecimiento más sustentable y menos dependiente de la inversión, la cual creció más lento que el año pasado disminuyendo las importaciones; el continuo debilitamiento de las perspectivas de América Latina resultante de la caída de los precios de las 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
Crecimiento del PIB Mundial	3.3	3.4	3.1
Economías Avanzadas	1.1	1.8	2.0
Estados Unidos	1.5	2.4	2.6
Zona del Euro	-0.3	0.9	1.5
Alemania	0.4	1.6	1.5
Francia	0.7	0.2	1.2
Italia	-1.7	-0.4	0.8
España	-1.2	1.4	3.1
Japón	1.6	-0.1	0.6
Reino Unido	1.7	3.0	2.5
Canadá	2.0	2.4	1.0
Otras Economías Avanzadas	2.2	2.8	2.3
Economías de Mercados Emergentes	5.0	4.6	4.0
África Subsahariana	5.2	5.0	3.8
América Latina y el Caribe	2.9	1.3	-0.3
Brasil	2.7	0.1	-3.0
México	1.4	2.1	2.3
Comunidad de Estados Independientes	2.2	1.0	-2.7
Economías en Desarrollo de Asia	7.0	6.8	6.5
China	7.7	7.3	6.8
India	6.9	7.3	7.3
Economías en Desarrollo de Europa	2.9	2.8	3.0
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán	2.3	2.7	2.5
Volumen del Comercio Mundial (bienes y servicios)	3.3	3.3	3.2
Importaciones			
Economías avanzadas	2.0	3.4	4.0
Economías emergentes y en desarrollo	5.2	3.6	1.3
Exportaciones			
Economías avanzadas	2.9	3.4	3.1
Economías emergentes y en desarrollo	4.4	2.9	3.9
Precios al Consumidor			
Economías Avanzadas	1.4	1.4	0.3
Economías de Mercados Emergentes	5.8	5.1	5.6

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Entorno Económico Nacional

Durante el segundo trimestre de 2015, la economía mexicana mantuvo un mejor desempeño comparado al de 2014, no obstante prevaleció cierta debilidad en su recuperación, observándose principalmente que las exportaciones petroleras presentaron una tendencia acumulada decreciente del 44.2 por ciento, reflejo de los menores precios internacionales del petróleo, aún cuando las exportaciones manufactureras aumentaron 3.6 por ciento y la demanda interna presentó una ligera mejoría derivada de la recuperación del consumo y la inversión.

Como resultado de lo anterior, el Producto Interno bruto en el primer semestre de 2015 cerró en 2.4 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por arriba del cierre de 2014 y 0.6 puntos por arriba del primer semestre de 2014.

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

Indicador	2014					2015 ^{p/}		
	Trimestre				Anual	Trimestre		6 meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er.	2do.	
PIB Total	2.0	1.7	2.2	2.6	2.1	2.6	2.2	2.4
Actividades Primarias	2.8	2.6	7.1	1.4	3.2	6.7	2.7	4.5
Actividades Secundarias	1.9	1.1	2.0	2.4	1.9	1.5	0.5	1.0
Actividades Terciarias	2.0	1.9	2.1	2.9	2.2	3.0	3.1	3.0

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

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Al respecto, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó a la baja en 0.3 puntos porcentuales el crecimiento esperado para la economía en todo el 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 2.0 a 2.8 por ciento, mientras que el Fondo Monetario Internacional reconsideró una tasa puntual de 2.3 por ciento.

La SHCP, sustenta su proyección del Producto Interno Bruto en la información publicada recientemente sobre los indicadores económicos tanto nacionales como internacionales.

Según INEGI, durante julio de 2015, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió 2.0 por ciento en términos reales anualizados, 0.5 puntos porcentuales por debajo del 2.5 por ciento registrado un mes año antes.

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

Indicador	2014 ^{e/}	2015			
	Julio	Abril	Mayo	Junio	Julio
IGAE Total	2.5	2.1	1.5	3.2	2.0
Actividades Primarias	7.7	3.6	6.7	-1.7	0.0
Actividades Secundarias	2.1	1.3	-1.0	1.3	0.7
Actividades Terciarias	2.5	2.4	2.6	4.6	2.8

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 julio las actividades primarias se mantuvieron estables; las secundarias aumentaron 0.7 por ciento, destacando a su interior la rama de la construcción con 4.3 por ciento; la generación de energía eléctrica, agua y gas con 4.0 por ciento y la industria manufacturera con un avance de 1.3 por ciento mientras que la minería cayó el 5.3 por ciento.

Asimismo, el sector terciario creció 2.8 por ciento, destacando el incremento porcentual de las ramas de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 5.6 por ciento; transporte, correo y almacenamiento 5.3 por ciento y el comercio con un avance de 4.3 por ciento, entre otras.

Aunado a lo anterior, al mes de septiembre los indicadores de comercio avanzaron positivamente, las ventas al menudeo en las cadenas asociadas a la ANTAD, reportaron un crecimiento nominal anualizado de 9.9 por ciento en tiendas totales y de 6.2 por ciento en las mismas tiendas (pero sin incluir las nuevas), por arriba de los resultados de 5.2 y 0.9 por ciento al de septiembre de 2014.

Las ventas acumuladas al mes de septiembre ascendieron a 934,300 millones de pesos, que comparadas con el mismo periodo del año pasado, representan un incremento de 11.8 por ciento a unidades totales.

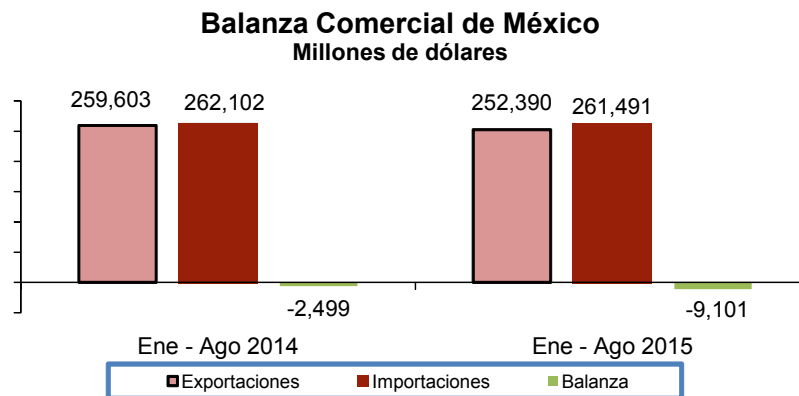
Durante enero a agosto de 2015, las exportaciones totales disminuyeron 2.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014, situándose en 252,390 millones de dólares. Las no petroleras acumularon 235,473 millones de dólares, registrando un incremento de 2.6 por ciento, de las

cuales las manufacturas avanzaron 2.6 por ciento; las agropecuarias 8.4 por ciento y las extractivas cayeron 14.0 por ciento.

Por su parte, en estos primeros ocho meses de 2015, las exportaciones petroleras disminuyeron 43.8 por ciento respecto a igual periodo de 2014 acumulando 16,917 millones de dólares. 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 ocho meses del año, el precio promedio de la mezcla mexicana del crudo de exportación promedió 47.90 dólares por barril, nivel inferior en 46.34 dólares respecto a igual periodo de 2014, de tal manera, se observa que en agosto cerró a 39.91 dólares por barril. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en promedio mensual de 1.180 millones de barriles diarios, nivel ligeramente superior al de 1.119 millones de barriles diarios del volumen promedio de enero-agosto 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 ocho primeros meses de 2015, el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 261,491 millones de dólares, registrando un decremento anualizado de 0.2 por ciento. Al interior de sus componentes, las importaciones petroleras sumaron 23,034 millones de dólares registrando una disminución de 16.1 por ciento; en tanto que las no petroleras alcanzaron los 238,458 millones de dólares, con un crecimiento de 1.6 por ciento.

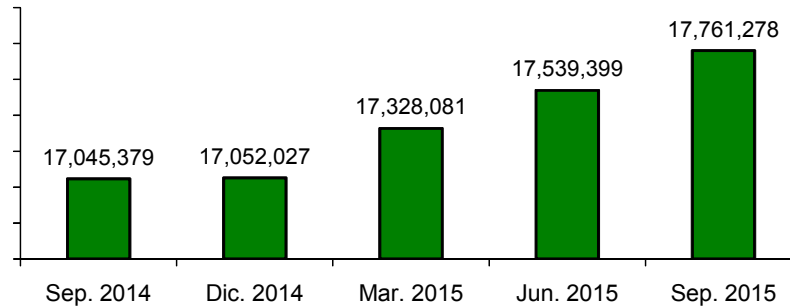
Por tipo de bien, las importaciones de bienes intermedios acumularon durante el periodo de referencia 197,830 millones de dólares, que representaron 0.6 por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior; los bienes de consumo sumaron 36,384 millones de dólares, 3.0 por ciento menos que un año antes y los de capital 27,277 millones de dólares, con 6.4 por ciento de incremento.

En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de agosto de 2015 registran un déficit de 9,101 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 septiembre 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 17,761,278 personas, lo que significó un aumento de 709,251 empleos, 4.16 por ciento respecto a diciembre de 2014.

Asimismo, si comparamos con el número de las plazas ocupadas en septiembre de 2014, con el número de trabajadores afiliados en septiembre de 2015 el incremento fue de 715,899 plazas, esto es, un incremento anual de 4.20 por ciento.

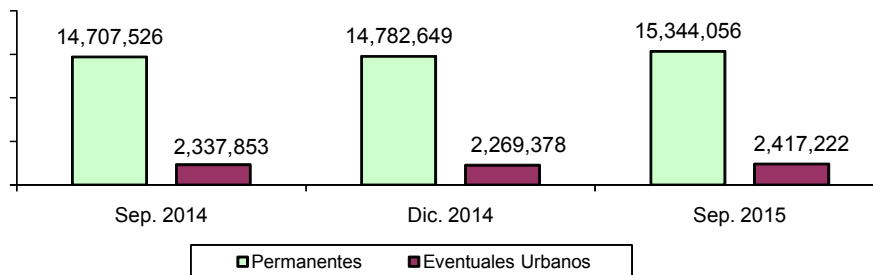
Trabajadores Asegurados en el IMSS



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

Al cierre del tercer trimestre de 2015, el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 561,407 afiliados, respecto a diciembre de 2014, mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 147,844 puestos laborales más.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos Registrados en el IMSS

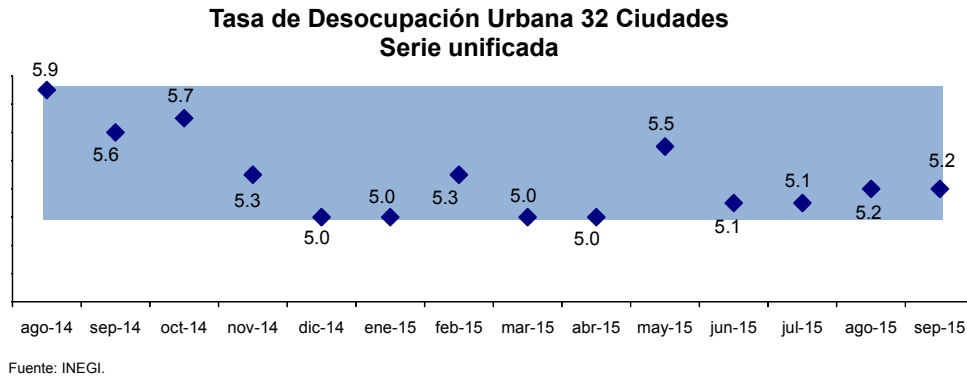


Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por rama de actividad económica, la industria de la transformación generó 265,334 empleos; la planta laboral de la construcción aumentó en 151,225 puestos de trabajo, seguido por la rama de servicios para empresas, personas y hogar con 122,068 nuevos trabajadores y el comercio con 59,050.

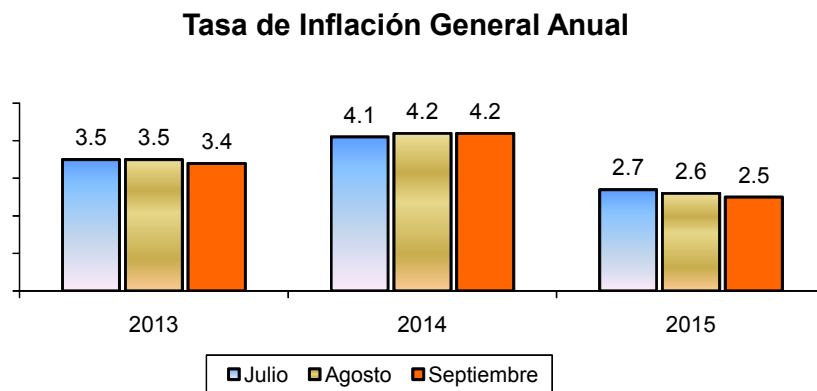
Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, coadyuvó en la disminución de la tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente activa,

que capta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la cual promedió 6.0 por ciento en los primeros nueve meses de 2014 bajando a 5.2 por ciento en igual periodo de 2015.



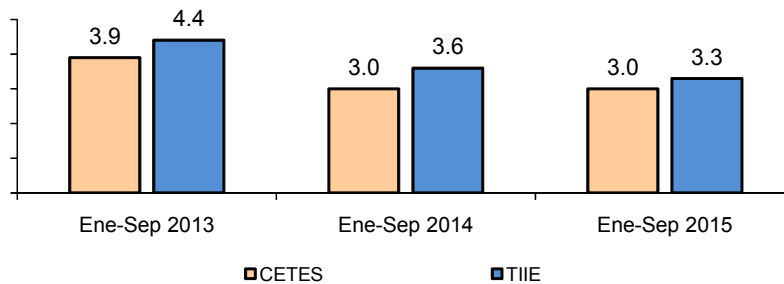
Por otra parte, el Banco de México estimó que en 2015 la inflación general será consistente con el objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

De conformidad con las expectativas, durante el tercer trimestre de este año la inflación general promedió 2.6 por ciento; observándose una clara tendencia mensual a la baja.



En el aspecto financiero, de enero a septiembre de 2015, el rendimiento promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 3.0 por ciento, manteniéndose en el mismo nivel que en 2014; en tanto que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 3.3 por ciento, inferior al promedio de 3.6 por ciento de 2014.

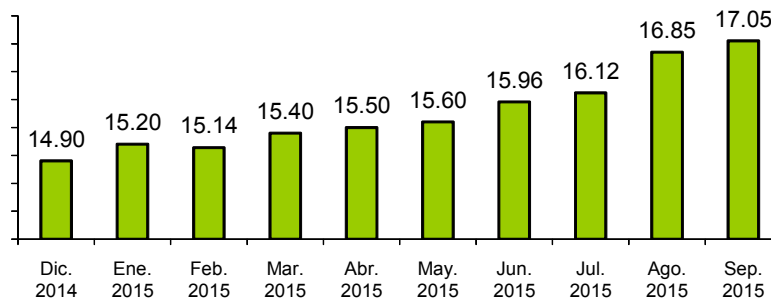
Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días



Fuente: Banco de México.

Al igual que la mayoría de las monedas emergentes, durante los primeros nueve meses de 2015, el peso continuó depreciándose influenciado principalmente al fortalecimiento de la divisa estadounidense relacionado a la expectativa de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y una continua caída de los precios internacionales del petróleo, de forma que en el mes de septiembre promedió 17.05 pesos por dólar, 2.15 pesos por dólar más que el nivel observado en diciembre de 2014.

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

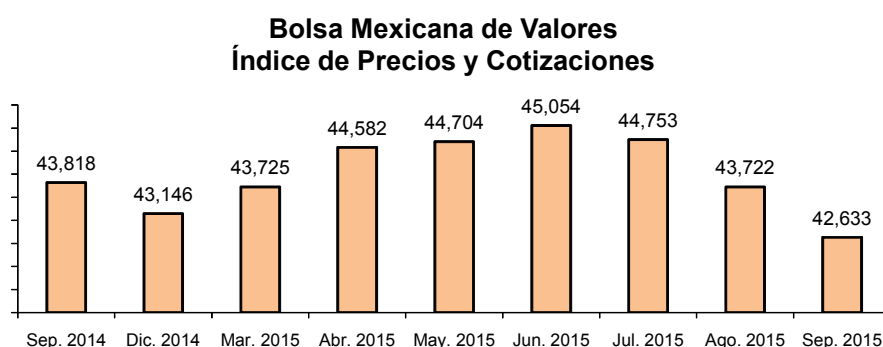


1/: Promedio mensual.

Fuente: INEGI.

Ante la volatilidad en los mercados financieros y con el objeto de procurar el funcionamiento ordenado del mercado de cambio nacional, la Comisión de Cambios del Banco de México mantuvo los mecanismos de subasta de dólares para proveer liquidez al mercado cambiario ofreciendo subastar diariamente 200 millones de dólares y de requerirse adicionando otra cantidad igual mediante subasta sin precio mínimo, para garantizar liquidez en el mercado local de cambios.

Al cierre del mes de septiembre de 2015, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 42,633 puntos, 1,185 puntos por debajo al observado al cierre del mismo mes del año anterior, lo que implicó a los inversionistas una pérdida acumulada de 2.7 por ciento.

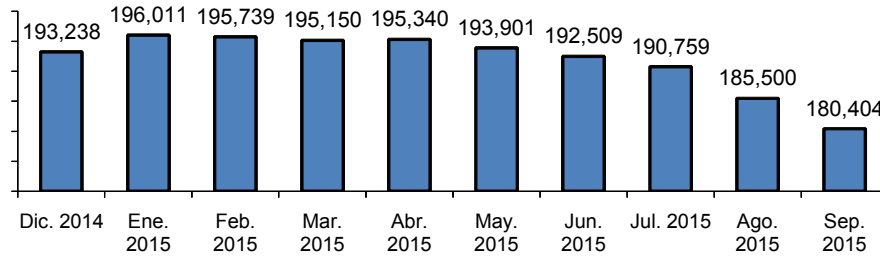


Fuente: INEGI.

El flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, principalmente de Estados Unidos aumentó de enero-agosto en 949 millones de dólares, es decir 6.1 por ciento más respecto a lo captado en el mismo periodo de 2014, cerrando con una captación acumulada de 16,578 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 septiembre 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 tercer trimestre en 180,404 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 indicadores económicos de coyuntura en Sonora, muestran para el segundo trimestre de 2015 una reactivación de la actividad económica.

Al segundo trimestre de 2015, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), alcanzó un avance de 0.6 por ciento, dejando atrás la caída de 0.4 por ciento registrada en el primer trimestre, promediando para los primeros seis meses del año un avance positivo.

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

Indicador	2014					2015 ^{p/}		
	Trimestre				Anual	Trimestre		6 meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er.	2do.	
IGAE Total	0.1	-1.2	0.4	0.5	-0.1	-0.4	0.6	0.1
Actividades Primarias	16.2	-6.1	-14.2	8.5	1.1	-3.9	5.5	0.8
Actividades Secundarias	0.0	-0.7	1.3	-2.0	-0.4	-1.0	-1.0	-1.0
Actividades Terciarias	-1.3	-0.5	0.7	1.9	0.2	0.6	0.8	0.7

p/ 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 sonorenses está acelerando 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 entre 3.0 y 4.0 por ciento en términos reales.

Agricultura

Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de septiembre de 2015, registraron resultados favorables respecto a los obtenidos en igual periodo del año pasado, derivados principalmente del incremento de la superficie sembrada y de condiciones climatológicas más benignas.

La información preliminar de la SAGARPA, indica que al mes de septiembre el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2014-2015, acumuló una superficie sembrada de 617,900 hectáreas, de las cuales se han cosechado 510,700 hectáreas.

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada
Miles de hectáreas

Concepto	Ciclo Agrícola 2013-2014	Enero - Septiembre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Superficie Sembrada	614.6	588.1	617.9	5.1
Superficie Cosechada	603.2	501.6	510.7	1.8

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

En términos globales y para efecto de comparación, el volumen de la producción obtenida en estos nueve primeros meses de 2015, fue de 4,668,600 toneladas de diferentes productos, que representa el 3.3 por ciento de incremento respecto a un año antes.

Por cultivo, destaca el incremento porcentual de producción de cítricos, hortalizas, vid y forrajes, mientras que el cártamo disminuyó 35.7 por ciento y el trigo 10.7 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	Enero - Septiembre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Trigo	1,826.7	1,824.7	1,628.8	-10.7
Cártamo	76.9	77.3	49.7	-35.7
Hortalizas	1,379.9	1,078.3	1,282.7	19.0
Maíz	135.5	70.6	73.0	3.4
Vid	250.7	240.7	285.3	18.5
Forrajes	887.0	574.3	661.6	15.2
Alfalfa	395.3	394.8	378.6	-4.1
Cítricos	157.9	116.7	161.4	38.3
Otros	328.9	143.0	147.5	3.1

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos primeros nueve meses de 2015, acumuló un monto aproximado de 26,475.2 millones de pesos, que representa un incremento de 12.9 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	Enero - Septiembre		Variación % 2014-15/2013-14
		2013-2014	2014-2015 ^{e/}	
Total	27,334.4	23,442.3	26,475.2	12.9
Trigo	5,928.3	5,923.0	6,720.5	13.5
Cártamo	445.2	446.8	332.6	-25.6
Hortalizas	8,567.2	6,862.0	7,186.3	4.7
Maíz	386.8	209.7	219.6	4.7
Vid	3,870.0	4,616.6	6,528.2	41.4
Forrajes	607.7	378.0	454.9	20.3
Alfalfa	904.2	909.8	858.4	-5.6
Cítricos	410.4	316.6	428.7	35.4
Otros	6,214.6	3,779.8	3,746.0	-0.9

e/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Ganadería

Al término del tercer trimestre de 2015, los principales indicadores económicos que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances positivos.

El volumen de la producción pecuaria alcanzó 338,920 toneladas, 1.8 por ciento más que lo obtenido un año antes, asimismo, la producción de leche aumentó 1.4 por ciento cuantificando 87.7 millones de litros.

Al comparar los resultados por especie respecto al tercer trimestre de 2014, con excepción de la producción de bovino, caprinos y ovinos que disminuyeron 8.1 y 17.5 por ciento, cada uno respectivamente, se observan significativos incrementos en la producción porcina de 4.0 por ciento acumulando un volumen de 172,367 toneladas; la producción de aves creció 5.8 por ciento para cerrar con 21,883 toneladas producidas y la de huevo para plato 2.0 por ciento para situarse en 98,570 toneladas.

Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie Toneladas

Especie	2014	Enero - Septiembre ^{1/}		Variación %
		2014	2015	2015 / 2014
Bovino	72,964	49,170	45,204	-8.1
Porcino	223,209	165,701	172,367	4.0
Aves ^{2/}	27,860	20,692	21,883	5.8
Caprinos y Ovinos	898	681	562	-17.5
Apícola (Miel)	432	192	334	74.0
Huevo para plato	127,618	96,640	98,570	2.0
Total (Toneladas)	452,981	333,076	338,920	1.8
Otros Productos				
Leche de Bovino-caprino (Miles de litros)	109,360	86,503	87,745	1.4
Total (Miles de litros)	109,360	86,503	87,745	1.4

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Asimismo, al cierre del tercer trimestre de 2015, SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria, presentó un importante incremento anualizado de 26.7 por ciento, situándose su valor en 13,605,049 millones de pesos, de los cuales el 43.3 por ciento fue generado por la producción de carne porcina; el 33.8 por ciento por bovino y el 15 por ciento correspondieron al valor de la producción de huevo para plato, entre otros.

Valor de la Producción Pecuaria Según Especie
Miles de pesos

Especie	2014	Enero - Septiembre ^{1/}		Variación % 2015 / 2014
		2014	2015	
Bovino	5,078,282	2,978,399	4,604,264	54.6
Porcino	6,534,438	4,816,670	5,893,317	22.4
Aves ^{2/}	504,466	377,731	469,375	24.3
Caprinos y Ovinos	42,130	31,097	31,397	1.0
Apícola (Miel)	18,907	9,074	14,794	63.0
Huevo para plato	2,670,710	1,997,128	2,041,994	2.2
Leche de Bovino-caprino	660,489	525,467	549,908	4.7
Total	15,509,422	10,735,566	13,605,049	26.7

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Pesca y Acuicultura

Según SAGARPA, las cifras preliminares sobre la producción pesquera de enero–junio de 2015, en lo general muestran un desempeño desfavorable con una caída de 26.1 por ciento en su volumen de producción respecto a igual periodo de 2014, en donde la captura disminuyó 25.0 por ciento y la acuicultura 66.0 por ciento, derivado de problemas climatológicos y sanitarios en las granjas de camarón; asimismo el valor de la producción registró un decremento de 45.4 por ciento.

Producción Pesquera y Acuícola
Sonora

Indicadores	Enero - Junio		Variación	
	2014	2015 ^{p/}	Absoluta	Relativa
Volumen de la Producción	301,920	223,070	-78,850	-26.1
Captura (Toneladas)	293,711	220,283	-73,428	-25.0
Acuicultura (Toneladas)	8,209	2,787	-5,422	-66.0
Valor de la Producción (Millones de pesos)	1,320	721	-599	-45.4

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

En el cuadro siguiente se muestra el volumen de producción, en donde se pueden observar incrementos en la producción de pulpo, sardina y tiburón, mientras que el resto de las especies registró cifras negativas.

Producción Pesquera y Acuícola Volumen en toneladas peso vivo

Especie	Enero - Junio		Variación	
	2014	2015 ^{p/}	Absoluta	Relativa
Almeja	3,101	469	-2,632	-84.9
Calamar	4,110	420	-3,690	-89.8
Camarón de alta mar y bahía	4,329	2,220	-2,109	-48.7
Caracol	2,415	1,547	-868	-35.9
Jaiba	1,134	497	-637	-56.2
Pulpo	41	52	11	26.8
Sardina	124,661	137,612	12,951	10.4
Tiburón y Cazón	382	509	127	33.2
Otras especies	161,747	79,744	-82,003	-50.7
Total	301,920	223,070	-78,850	-26.1

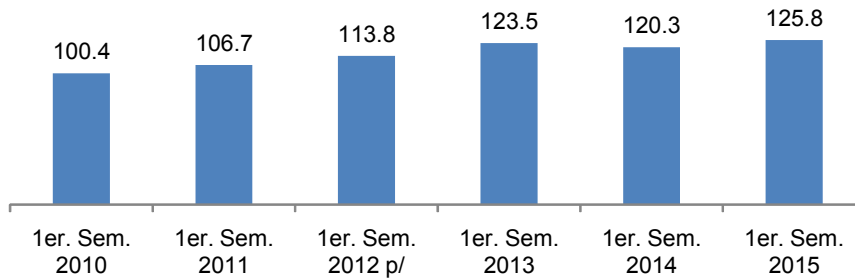
p/ Cifras preliminares.

Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora, en el segundo trimestre de 2015 mantuvo una tendencia muy positiva; el Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 125.8 puntos, registrando un incremento de 5.5 puntos, respecto al primer semestre de 2014.

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



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

Fuente: INEGI.

Por su parte, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora al mes de agosto de 2015, registró un incremento acumulado de 8.2 por ciento respecto a igual periodo de 2014, el ritmo de producción creció en 10,134.9 millones de pesos, alcanzando un valor total de 133,457.4 millones de pesos, destacando por su valor las ramas

de fabricación de equipo de transporte; de la industria alimentaria y las industrias metálicas básicas.

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

Subsector	Enero - Agosto ^{r/p/}		Variación
	2014	2015	%
Industria alimentaria	20,814,924	24,132,130	15.9
Industria de bebidas y del tabaco	6,145,277	6,626,040	7.8
Industria del plástico y del hule	3,371,520	3,874,555	14.9
Prod. a base de minerales no metálicos	3,640,223	4,485,145	23.2
Industrias metálicas básicas	17,217,302	17,847,477	3.7
Fabricación de equipo de transporte	67,666,163	71,887,045	6.2
Los demás subsectores	4,467,067	4,605,023	3.1
Total	123,322,476	133,457,415	8.2

r/: Cifras revisadas a partir de enero de 2015.

p/: Cifras preliminares a partir de agosto de 2015.

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Por su parte, el personal ocupado en Sonora durante enero-agosto, promedió 109,645 trabajadores, lo que representó una disminución de 2,296 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2014, cifra que representa una caída de 2.1 por ciento.

Energía Eléctrica

Durante el tercer trimestre de 2015, el desempeño de los indicadores proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad en Sonora, en términos generales registraron un comportamiento heterogéneo.

Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora

Indicador	Enero - Septiembre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Volumen de las Ventas (Gigawatts-hora)	6,757.5	6,812.3	0.8
Valor de las Ventas (Millones de pesos)	9,306.5	8,409.5	-9.6

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Según la información disponible al tercer trimestre de 2015, el volumen de ventas de energía eléctrica expresado en Gigawatts-hora registró un incremento de 0.8 por ciento contabilizando 6,812.3 unidades.

Volumen de Ventas de Energía Eléctrica Gigawatts-hora

Indicador	Enero - Septiembre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Tipo de Servicio	6,757.5	6,812.3	0.8
Comercial	273.6	280.4	2.5
Residencial	2,293.9	2,314.0	0.9
Industrial	3,208.2	3,280.1	2.2
Servicio Público ^{1/}	181.1	181.5	0.2
Servicio Agrícola	800.6	755.3	-5.7
Temporal	0.09	1.01	1,022.2

p/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Aún cuando para este año se esperaba una mayor pérdida de demanda de electricidad en el sector industrial por la apertura energética, al mes de septiembre registró un incremento de 2.2 por ciento y 0.9 por ciento el residencial, mismos que juntos acumulan el 82.1 por ciento de las ventas totales de energía en el Estado.

Valor de Ventas de Energía Eléctrica Millones de pesos

Indicador	Enero - Septiembre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Tipo de Servicio	9,306.6	8,409.5	-9.6
Comercial	836.8	783.3	-6.4
Residencial	2,336.8	2,406.1	3.0
Industrial	5,346.9	4,418.5	-17.4
Servicio Público ^{1/}	382.6	403.9	5.6
Servicio Agrícola	403.0	393.2	-2.4
Temporal	0.5	4.5	800.0

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 tercer trimestre en 8,409.5 millones de pesos, acumulando una disminución de 9.6 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 una disminución anualizadas de 17.4 por ciento y el comercial con 6.4 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 2.2 por ciento, al pasar de 882,094 contratos de servicio en septiembre de 2014 a 901,922 contratos en septiembre de 2015, destacando el aumento en los sectores industrial, comercial y residencial.

Usuarios de Energía Eléctrica Por tipo de servicio

Indicador	Septiembre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	Porcentual
Total	882,094	901,922	2.2
Comercial	66,569	68,051	2.2
Residencial	792,525	810,292	2.2
Industrial	13,394	13,791	3.0
Servicio Público 1/	4,665	4,748	1.8
Servicio Agrícola	4,903	4,993	1.8
Temporal	38	47	23.7

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 28.6 por ciento de las ventas, en cambio en el sector industrial el 1.5 por ciento de los clientes representa el 52.5 por ciento de las ventas totales.

Minería

Durante enero-agosto de 2015, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una 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 - Agosto		Variación %
	2014	2015 ^{p/}	
Oro (Kilogramos)	22,854.4	18,930.6	-17.2
Plata (Kilogramos)	235,150.0	226,695.0	-3.6
Cobre (Toneladas)	269,408.0	287,445.0	6.7

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

La producción de oro disminuyó 17.2 por ciento con respecto a igual periodo de 2014, acumulando una extracción de 18,930.6 kilogramos; la de plata cayó su extracción 3.6 por ciento captando 226,695 kilogramos, en tanto que el cobre sumó 287,445 toneladas, cifra que representa un incremento anualizado de 6.7 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 81.6 y 23.3 por ciento, respectivamente.

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

Periodo	Enero - Agosto 2015		Participación % Nacional
	Sonora	Nacional	
Oro (Kilogramos)	18,930.6	81,322.4	23.3
Plata (Kilogramos)	226,695.0	3,640,420.0	6.2
Cobre (Toneladas)	287,445.0	352,112.0	81.6

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Durante el tercer trimestre de 2015, los precios internacionales de estos tres metales registraron bajas importantes, el precio del oro promedió 1,178.68 dólares por onza, 8.5 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 16.0118 dólares por onza, 19.7 por ciento menos que en 2014 y el del cobre alcanzó 2.5848 dólares por libra, lo que significa una disminución de 17.9 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 - Septiembre		Variación
	2014	2015 ^{p/}	%
Oro (Dólar/onza)	1,288.14	1,178.68	-8.5
Plata (Dólar/onza)	19.9486	16.0118	-19.7
Cobre (Dólar/libra)	3.1491	2.5848	-17.9

p/ Cifras preliminares.

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

Construcción

En términos generales, durante los ocho primeros meses de 2015, los indicadores de la industria de la construcción en Sonora disminuyeron respecto a los valores alcanzados un año antes.

El valor nominal de la producción registró una caída de 13.5 por ciento respecto a un año antes, al bajar de 10,646.8 millones de pesos en agosto de 2014 a 9,205.3 millones de pesos en este año; a su interior el subsector de electricidad y telecomunicaciones creció 58.8 por ciento, mientras que el valor de producción resto de sus componentes perdieron terreno.

Valor de Producción de la Industria de la Construcción
Miles de pesos corrientes

Indicador	Enero - Agosto		Variación
	2014	2015 ^{p/}	%
Total	10,646,829	9,205,300	-13.5
Edificación	4,072,835	3,986,532	-2.1
Agua, riego y saneamiento	738,861	569,307	-22.9
Electricidad y telecomunicaciones	276,256	438,751	58.8
Transporte y urbanización	2,121,285	1,861,777	-12.2
Otras construcciones	3,437,592	2,348,933	-31.7

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Por su parte, el personal ocupado en este sector en enero-agosto en promedio se incrementó 3.6 por ciento, al pasar de 24,675 trabajadores en 2014 a 25,567 personas ocupadas en este año.

Turismo

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

La afluencia de visitantes a la Entidad aumentó 3.3 por ciento, respecto al mismo trimestre de 2014, cerrando con 1,558,220 personas de las cuales 1,005,052 fueron de procedencia nacional y 553,168 de extranjeros.

**Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora
Julio - Septiembre 2014 y 2015**

Indicador	2014	2015 ^{p/}	Variación %
Afluencia (Personas)			
Nacionales	966,881	1,005,052	3.9
Extranjeros	541,278	553,168	2.2
Total	1,508,159	1,558,220	3.3
Derrama (Millones de pesos)			
Nacionales	2,744.0	2,868.9	4.6
Extranjeros	2,346.4	2,407.4	2.6
Total	5,090.4	5,276.3	3.7
Estancia Promedio (Días)			
Nacionales	3.3	3.3	0.0
Extranjeros	3.4	3.4	0.0
Gasto Promedio (Pesos)			
Nacionales	859.6	865.0	0.6
Extranjeros	1,274.8	1,280.0	0.4
Infraestructura			
Establecimientos de Hospedaje	441	442	0.2
Número de cuartos	18,110	18,140	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 865.00 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 tercer trimestre fue de alrededor de 5,276.3 millones de pesos, de los cuales el turista nacional aportó 2,868.9 millones de pesos y el extranjero los restantes 2,407.4 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 agosto 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 las empresas comerciales al por mayor en Sonora disminuyó 5.5 por ciento en términos reales, en tanto que el índice al por menor retrocedió únicamente 0.9 por ciento respecto a igual periodo de 2014.

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

Indicador	Enero - Agosto ^{p/}		Variación %
	2014	2015	
Al por Mayor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	113.1	106.9	-5.5
Índice de las mercancías compradas para su venta	100.0	100.6	0.6
Índice de Personal Ocupado	124.2	120.6	-2.9
Índice de Remuneración por Persona Ocupada	100.8	107.9	7.0
Al por Menor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	176.2	174.6	-0.9
Índice de las mercancías compradas para su venta	206.1	160.1	-22.3
Índice de Personal Ocupado	133.4	135.2	1.3
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	92.5	95.6	3.4

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales, INEGI.

Por su parte, el índice de las mercancías compradas para su venta al por mayor creció 0.6 por ciento, mientras que el del comercio al por menor disminuyó 22.3 por ciento.

En cuanto a la planta laboral en el comercio, el índice de personal ocupado al por mayor disminuyó 2.9 por ciento, al pasar de 124.2 puntos en 2014 a 120.6 puntos en 2015, mientras que al por menor aumentó 1.3 por ciento cerrando en 135.2 puntos.

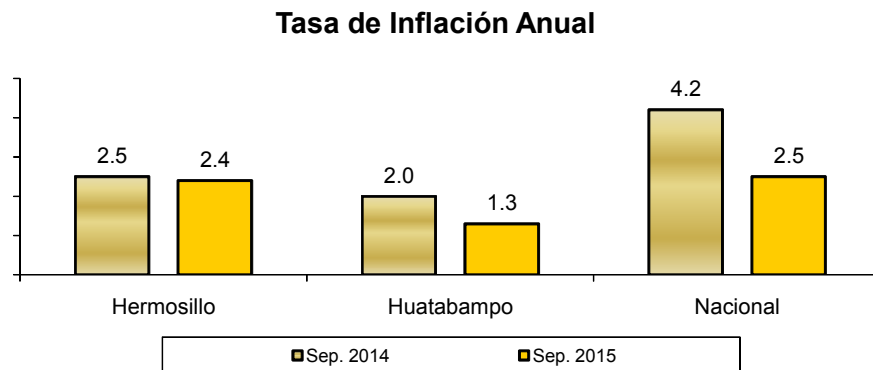
Finalmente, durante el periodo de enero a agosto de 2015, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 7.0 por ciento en los establecimientos al mayoreo y 3.4 por ciento al por menor.

Inflación

Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de septiembre de 2015, la inflación alcanzada fue menor respecto a septiembre de 2014, 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 septiembre de 2015 alcanzó el 2.4 por ciento, 0.1 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido en 2014.

Asimismo, la inflación general en la Ciudad de Huatabampo en septiembre de 2015 cerró con 1.3 por ciento, 0.7 puntos porcentuales por debajo del registro de un año antes. De manera que la tasa de inflación de Hermosillo y Huatabampo promedió en 1.8 por ciento, en tanto que a nivel nacional fue 2.5 por ciento.

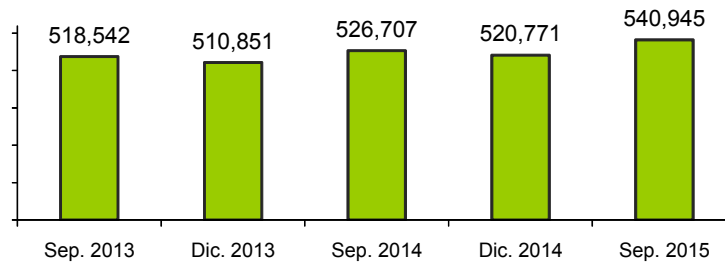


Fuente: INEGI.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, durante el mes de septiembre de 2015 alcanzó 540,945 personas, cifra que representa un incremento en la planta laboral de 20,174 puestos de trabajo, con relación a los 520,771 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, muy superior a los 15,856 puestos de trabajo creados en los nueve primeros meses de 2014, lo cual refleja que la economía del Estado está evolucionando de manera más positiva.

Trabajadores Asegurados por el IMSS Septiembre 2013 - Septiembre 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 6.5 por ciento; el secundario 4.1 por ciento y el terciario avanzó 3.4 por ciento.

Por actividad económica, en el sector secundario destaca la rama de la manufactura que adicionó a su plantilla 6,551 empleos y la construcción con 2,704 nuevos puestos de trabajo; en el sector terciario la rama de otros servicios es el que registra el mayor crecimiento con 5,847 plazas adicionales, siguiéndole el comercio con 2,659 puestos de trabajo.

Trabajadores Asegurados en el IMSS por Actividad Económica Variación de los Trabajadores

Actividad Económica	2014 Diciembre	2015 Septiembre	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sector Primario	29,316	31,214	1,898	6.5
Sector Industrial	229,060	238,471	9,411	4.1
Minería	13,510	13,551	41	0.3
Manufactura	160,797	167,348	6,551	4.1
Construcción	48,969	51,673	2,704	5.5
Electricidad, gas y agua	5,784	5,899	115	2.0
Sector Terciario	262,395	271,260	8,865	3.4
Comercio	105,981	108,640	2,659	2.5
Transportes y comunicaciones	25,021	25,380	359	1.4
Otros Servicios ^{a/}	131,393	137,240	5,847	4.5
Total	520,771	540,945	20,174	3.9

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.

Por Subdelegación del IMSS, con excepción de Navojoa que disminuyó su planta laboral en 1,195 plazas, las ocho restantes registraron incrementos destacando la Subdelegación de Hermosillo con 6,720 nuevos trabajadores; Ciudad Obregón con 6,227 y San Luis Río Colorado con 3,572 empleos adicionales.

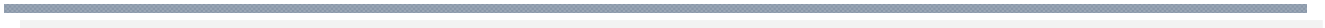
**Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSS
Variación Anual, Diciembre 2014 - Septiembre 2015**

Subdelegación	2014	2015	Variación	
	Diciembre	Septiembre	Absoluta	Relativa
Agua Prieta	27,291	28,916	1,625	6.0
Caborca	23,184	23,260	76	0.3
Ciudad Obregón	97,168	103,395	6,227	6.4
Guaymas	36,132	37,953	1,821	5.0
Hermosillo	201,085	207,805	6,720	3.3
Nacozari de García	5,955	6,127	172	2.9
Navojoa	40,339	39,144	-1,195	-3.0
Nogales	68,238	69,394	1,156	1.7
San Luis Río Colorado	21,379	24,951	3,572	16.7
Sonora	520,771	540,945	20,174	3.9

Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.

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

II. INFORMACION CONTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Sep del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
 (En pesos)

	3er trim 15	2do trim 15	Pasivo	3er trim 15	2do trim 15
Activo			Pasivo Circulante		
Activo Circulante			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo y Equivalentes	2,949,160,153.47	3,375,823,065.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,230,157,547.94	4,830,369,527.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,151,034,047.23	1,395,885,246.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	772,857,592.73	1,057,553,592.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	721,336,663.43	747,013,899.31	Títulos y Valores a Corto Plazo	88,321,786.29	165,965,133.94
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	111,585,617.78	111,585,617.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	392,089,296.60	483,291,881.21
Otros Activos Circulantes	12,935,490.10	1,587,431.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,768,882.37	12,947,709.78
Total Activos Circulantes	4,834,466,354.23	5,520,289,642.18	Total de Pasivos Circulantes	6,604,780,723.71	6,661,713,462.47
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,815,122.35	45,815,122.35	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	401,414.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,759,549,466.21	51,440,202,848.76	Deuda Pública a Largo Plazo	16,154,803,559.12	15,407,513,797.17
Bienes Muebles	1,881,673,468.05	1,804,605,127.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	22,618,022.24	19,711,481.67	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,380,424,820.64	-1,277,648,030.75	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,299,800.00	4,299,800.00	Total de Pasivos no Circulantes	16,154,803,559.12	15,407,513,797.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	22,759,584,282.83	22,069,227,259.64
Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	91,524,322.52	Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	52,425,456,795.12	52,128,912,086.20	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-9,767,809,590.78	-9,767,809,590.78
Total de Activos	57,259,923,149.35	57,649,201,728.38	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-9,767,809,590.78	-9,767,809,590.78
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	44,268,148,457.30	45,347,784,059.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	170,425,754.71	667,059,220.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,391,679,096.82	27,974,681,233.26
			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
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	34,500,338,866.52	35,579,974,468.74
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	57,259,923,149.35	57,649,201,728.38

Jose Luis Mundo Ruiz
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Jul al 30 de Sep del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	389,278,579.03	0.00
Activo Circulante	685,823,287.95	0.00
Efectivo y Equivalentes	426,662,911.61	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,851,199.32	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,677,235.88	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	11,368,058.86
Activo No Circulante	0.00	296,544,708.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	319,346,617.45
Bienes Muebles	0.00	77,068,340.79
Activos Intangibles	0.00	2,906,540.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	102,776,789.89	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	690,357,023.19	0.00
Pasivo Circulante	0.00	56,932,738.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	399,788,020.91	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	284,696,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	77,643,347.65
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	91,202,584.61
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	3,178,827.41
Pasivo No Circulante	747,289,761.95	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	747,289,761.95	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,079,635,602.22
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,079,635,602.22
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	496,633,465.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	583,002,136.44
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Jose Luis Mundo Ruiz

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA
Estado Analítico del Activo
Al 30 de Sep del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)


	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	57,649,201,728.38	213,885,376,816.48	214,274,655,395.51	57,259,923,149.35	389,278,579.03
ACTIVO CIRCULANTE	5,520,289,642.18	210,724,883,954.49	211,410,707,242.44	4,834,466,354.23	685,823,287.95
Efectivo y Equivalentes	3,375,823,065.08	194,148,723,394.35	194,575,386,305.96	2,949,160,153.47	426,662,911.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,395,885,246.55	16,281,473,809.39	16,526,325,008.71	1,151,034,047.23	244,851,199.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	747,013,899.31	271,950,633.03	297,627,868.91	721,336,663.43	25,677,235.88
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	22,736,117.72	11,368,058.86	12,935,490.10	11,368,058.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	52,128,912,086.20	3,160,492,861.99	2,863,948,153.07	52,425,456,795.12	296,544,708.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,815,122.35	-	-	45,815,122.35	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	-	-	401,414.39	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,440,202,848.76	2,986,621,107.82	2,667,274,490.37	51,759,549,466.21	319,346,617.45
Bienes Muebles	1,804,605,127.26	101,613,871.97	24,545,531.18	1,881,673,468.05	77,068,340.79
Activos Intangibles	19,711,481.67	3,906,540.56	999,999.99	22,618,022.24	2,906,540.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,277,648,030.75	68,351,341.64	171,128,131.53	1,380,424,820.64	102,776,789.89
Activos Diferidos	4,299,800.00	-	-	4,299,800.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	-	-	91,524,322.52	-

Jose Luis Mundo Ruiz

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
Sociedad: Gobierno Estado de Sonora
(En pesos)


	3er trim 15	2do trim 15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,302,215,932.66	2,931,138,363.95
Impuestos	1,663,906,092.60	1,166,459,434.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,059,823,096.84	823,722,597.84
Productos de Tipo Corriente	5,636,041.60	4,002,819.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,545,636,699.42	914,242,981.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,638,778.76	2,344,389.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	22,575,223.44	20,366,141.28
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,104,976,488.26	18,274,577,073.99
Participaciones y Aportaciones	21,533,468,451.10	12,492,948,973.91
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,571,508,037.16	5,781,628,100.08
Otros Ingresos y Beneficios	42,101,666.26	25,939,021.34
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	42,101,666.26	25,939,021.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,449,294,087.18	21,231,654,459.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,905,022,963.09	4,413,684,087.47
Servicios Personales	5,427,718,084.07	3,585,247,091.31
Materiales y Suministros	535,005,669.39	313,634,968.32
Servicios Generales	942,299,209.63	514,802,027.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,377,017,889.64	11,073,357,387.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,588,618,642.24	10,407,213,055.74
Transferencias al Resto del Sector Público	141,506,662.72	104,530,474.00
Subsidios y Subvenciones	108,655,865.48	103,291,865.48
Ayudas Sociales	513,017,958.80	433,103,232.01
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 y Aportaciones	6,647,801,900.72	4,145,792,293.76
Participaciones	2,804,712,871.71	1,931,791,481.54
Aportaciones	1,479,104,411.00	965,936,274.00
Convenios	2,363,984,618.01	1,248,064,538.22
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,081,110,824.00	754,516,867.74
Intereses de la Deuda Pública	550,701,927.75	359,965,758.72
Comisiones de la Deuda Pública	76,388,920.14	49,160,800.00
Gastos de la Deuda Pública	253,433,879.86	220,052,000.00
Costo por Coberturas	52,723,924.46	26,699,399.37
Apoyos Financieros	147,862,171.79	98,638,909.65
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	267,914,755.02	177,244,602.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	267,110,862.92	176,455,569.79
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	803,892.10	789,032.40
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	35,278,868,332.47	20,564,595,238.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	170,425,754.71	667,059,220.49


ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

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

	3er trim 15	2do trim 15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	35,449,294,087.18	21,231,654,459.28
Impuestos	1,663,906,092.60	1,166,459,434.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,059,823,096.84	823,722,597.84
Derechos	5,636,041.60	4,002,819.54
Productos de Tipo corriente	1,545,636,699.42	914,242,981.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,638,778.76	2,344,389.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,575,223.44	20,366,141.28
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	21,533,468,451.10	12,492,948,973.91
Participaciones y Aportaciones	9,571,508,037.16	5,781,628,100.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	42,101,666.26	25,939,021.34
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	35,278,868,332.47	20,564,595,238.79
Servicios Personales	5,427,718,084.07	3,585,247,091.31
Materiales y Suministros	535,005,669.39	313,634,968.32
Servicios Generales	942,299,209.63	514,802,027.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,588,618,642.24	10,407,213,055.74
Transferencias al resto del Sector Público	141,506,662.72	104,530,474.00
Subsidios y Subvenciones	108,655,865.48	103,291,865.48
Ayudas Sociales	513,017,958.80	433,103,232.01
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	2,804,712,871.71	1,931,791,481.54
Participaciones	1,479,104,411.00	965,936,274.00
Aportaciones	2,363,984,618.01	1,248,064,538.22
Convenios	1,349,025,579.02	931,761,469.93
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,425,754.71	667,059,220.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	373,305,225.09	115,347,766.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	373,305,225.09	115,347,766.52
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	1,660,750,914.60	2,200,532,913.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,346,617.45	235,840,583.94
Bienes Muebles	77,068,340.79	77,669,259.05
Otros Origenes de Inversión	1,264,335,956.36	1,887,023,070.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,287,445,689.51	- 2,085,185,147.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,147,077,782.86	754,493,073.66
Endeudamiento neto	747,289,761.95	62,234,733.10
Interno	-	-
Externo	399,788,020.91	692,258,340.56
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	456,720,759.67	276,212,680.50
Servicios de la Deuda	362,339,347.65	276,212,680.50
Interno	-	-
Externo	94,381,412.02	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	690,357,023.19	478,280,393.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 426,662,911.61	- 939,845,533.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,375,823,065.08	4,315,668,598.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio¹	2,949,160,153.47	3,375,823,065.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio¹		

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


ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Variaciones de Hacienda Pública

al 30 de Sep del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

(En pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	16,461,598,930.45	2,238,798,099.77	16,706,043,605.77	35,406,440,635.99
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	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	16,461,598,930.45	2,238,798,099.77	16,706,043,605.77	35,406,440,635.99
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-9,767,809,590.78	-	-	-	-9,767,809,590.78
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,767,809,590.78	-	-	-	-9,767,809,590.78
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	10,930,080,166.37	-2,068,372,345.06	-	8,861,707,821.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	170,425,754.71	-	170,425,754.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	10,930,080,166.37	-2,238,798,099.77	-	8,691,282,066.60
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	-9,767,809,590.78	27,391,679,096.82	170,425,754.71	16,706,043,605.77	34,500,338,866.52

Jose Luis Mundo Ruiz

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	12,965,749,782.00	14,989,362,946.07	14,989,362,946.07
1. Ingresos Gobierno del Estado	11,309,213,569.00	13,117,115,123.97	13,117,115,123.97
2. Ingresos Sector Paraestatal	1,656,536,213.00	1,872,247,822.10	1,872,247,822.10
II. Egresos Presupuestarios	11,242,292,640.79	14,800,566,326.01	10,162,344,212.32
3. Egresos del Gobierno del Estado	9,329,588,050.48	12,928,318,503.91	8,290,096,390.22
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,912,704,590.31	1,872,247,822.10	1,872,247,822.10
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	1,723,457,141.21	188,796,620.06	
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,723,457,141.21	188,796,620.06	-
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	181,455,989.49	251,346,169.03	251,346,169.03
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)		440,142,789.09	
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	736,500,000.00	750,000,000.00	726,734,357.97
B. Amortización de la Deuda	265,625,000.01	365,049,585.70	365,049,585.70
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)		384,950,414.30	

Jose Luis Mundo Ruiz

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN-2015	BANCO INTERACCIONES	00300153761
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	BANCO INTERACCIONES	300165697
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
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2015	BBVA BANCOMER	0199699201
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	BBVA BANCOMER	0199896104
MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL 2015	BBVA BANCOMER	0198976473
PROGRAMA UNIDADES MEDICAS MOVILES 2015	BBVA BANCOMER	0198684391
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
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

Jose Luis Mundo Ruiz

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

Código	Descripción del Bien	Valor HISTORICO
1	51101 MUEBLES OFNA SLDO	276,877,078.45
2	51201 MUEBLE EX OFNA Y SDO	4,211,881.33
3	51301 BIENES ARTISTI SLDO	37,445.00
4	51501 EQ COMPUTO SLDO	783,649,017.51
5	51901 OTROS MOB SLDO	-236,061,670.76
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	360,024.80
9	52301 CAMARAS FOTOGR SLD	4,326,262.74
10	52901 OTRO MOB Y EQ SLDO	52,207,841.49
11	53101 EQ MEDICO Y LAB SLDO	28,887,483.59
12	53201 INSTR MEDICO SLDO	1,064,349.77
13	54101 AUTO Y EQ TERR SDO	369,242,312.38
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	66,139,594.38
19	56101 MAQ Y EQ AGRO SLDO	26,928,604.00
20	56201 MAQ Y EQ INDUST SLDO	-701,586.60
21	56301 MAQ Y EQ CONS SLDO	-4,409,303.67
22	56401 SIST AC CALEF SLDO	11,128,711.18
23	56501 EQ COMUNICACION SL	229,846,595.75
24	56601 EQ GENERACION SLDO	46,201,437.80
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	3,516,933,887.74
30	58201 VIVIENDAS SALDO	3,969,129,166.28
31	58301 EDIF NO HABITAC SLDO	5,389,387,083.90
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	15,113,478.11
36	59701 LICENCIAS INFO SLDO	7,504,544.13
		48,370,774,372.79

Jose Luis Mundo Ruiz

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

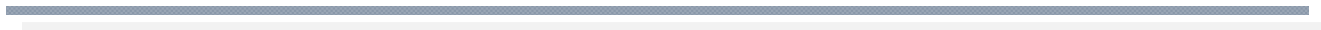
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE 2015**

INGRESOS	
IMPUESTOS	500,642,577.10
DERECHOS	253,440,227.51
PRODUCTOS	17,795,866.98
APROVECHAMIENTOS	634,790,470.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	9,040,519,477.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,789,879,937.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,294,389.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	750,000,000.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	14,989,362,946.07
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	1,842,470,992.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	221,370,701.07
SERVICIOS GENERALES	427,463,178.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,303,660,502.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,857,989.61
INVERSIÓN PÚBLICA	319,346,617.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,502,009,606.96
DEUDA PUBLICA	732,782,491.95
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	15,416,962,080.74
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	- 427,599,134.67

Jose Luis Mundo Ruiz

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEF. JOSE LUIS MUNDO RUIZ**

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



INGRESO

CUENTA PUBLICA 3ER. TRIMESTRE 2015 ARMONIZADA

Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Apliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudados (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos	453,857,506	0	453,857,506	500,642,577	500,642,577	46,785,071	1.10
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	198,851,992	0	198,851,992	253,440,228	253,440,228	54,588,236	1.27
Productos							
Corriente	4,624,310	0	4,624,310	1,633,222	1,633,222	-2,991,088	0.35
Capital	1,050,288	0	1,050,288	16,162,645	16,162,645	15,112,357	15.39
Aprovechamientos							
Corriente	465,259,337	0	465,259,337	633,510,898	633,510,898	168,251,561	1.36
Capital	1,679,816	0	1,679,816	1,279,573	1,279,573	-400,243	0.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,154,259	0	2,154,259	2,294,389	2,294,389	140,130	1.07
Participaciones y Aportaciones	7,631,260,663	0	7,631,260,663	9,040,519,477	9,040,519,477	1,409,258,814	1.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,470,511,611	0	3,470,511,611	3,789,879,937	3,789,879,937	319,368,326	1.09
Ingresos Derivados de Financiamiento	736,500,000	0	736,500,000	750,000,000	750,000,000	13,500,000	1.02
Total	12,965,749,782	0	12,965,749,782	14,989,362,946	14,989,362,946	2,023,613,164	1.16
						Ingresos Excedentes 1	

CUENTA PUBLICA 3ER. TRIMESTRE 2015 ARMONIZADA

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 Recaudados (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	453,857,506	0	453,857,506	500,642,577	500,642,577	46,785,071	1.10
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	198,851,992	0	198,851,992	253,440,228	253,440,228	54,588,236	1.27
Productos							
Corriente	4,624,310	0	4,624,310	1,633,222	1,633,222	-2,991,088	0.35
Capital	1,050,288	0	1,050,288	16,162,645	16,162,645	15,112,357	15.39
Aprovechamientos							
Corriente	465,259,337	0	465,259,337	633,510,898	633,510,898	168,251,561	1.36
Capital	1,679,816	0	1,679,816	1,279,573	1,279,573	-400,243	0.76
Participaciones y Aportaciones	7,631,260,663	0	7,631,260,663	9,040,519,477	9,040,519,477	1,409,258,814	1.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,801,454,883	0	1,801,454,883	1,917,632,115	1,917,632,115	116,177,232	1.06
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,154,259	0	2,154,259	2,294,389	2,294,389	140,130	1.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,669,056,728	0	1,669,056,728	1,872,247,822	1,872,247,822	203,191,094	1.12
Ingresos Derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamiento	736,500,000	0	736,500,000	750,000,000	750,000,000	13,500,000	1.02
Total	12,965,749,782	0	12,965,749,782	14,989,362,946	14,989,362,946	2,023,613,164	1.16
						Ingresos Excedentes 1	

En el tercer trimestre del ejercicio de 2015, el Gobierno del Estado captó recursos por 14,989 millones de pesos, mayores en 15.6 por ciento a su presupuesto, superior en 541.9 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>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	453,857,506	500,642,577	46,785,071	10.31
DERECHOS	198,851,992	253,440,228	54,588,236	27.45
PRODUCTOS	5,674,598	17,795,867	12,121,269	213.61
APROVECHAMIENTOS	466,939,153	634,790,471	167,851,318	35.95
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	1,125,323,249	1,406,669,142	281,345,893	25.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,154,259	2,294,389	140,130	6.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	7,631,260,663	9,040,519,477	1,409,258,814	18.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,470,511,611	3,789,879,937	319,368,326	9.20
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	736,500,000	750,000,000	13,500,000	1.83
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	12,965,749,782	14,989,362,946	2,023,613,164	15.61

Como puede observarse, el origen de la citada variación positiva se ubica, por una parte, en las Participaciones y aportaciones Federales además de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al presentar una recaudación superior en 18.4 y 9.2 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 tercer trimestre del ejercicio una variación positiva, de 10.3 por ciento comparándose contra lo presupuestado.

Las medidas fiscales adoptadas a partir del presente año generaron la recaudación de impuestos por 500.6 millones de pesos, cifra superior al presupuesto de ingresos por 46.7 millones de pesos.

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	453,857,506	500,642,577	46,785,071	10.31
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	15,642,260	17,525,849	1,883,589	12.04
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	14,411,742	18,149,126	3,737,384	25.93
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	2,610,495	2,773,319	162,824	6.24
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	3,956,123	5,784,033	1,827,910	46.20
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	7,583,655	9,036,238	1,452,583	19.15
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	235,884,064	250,818,870	14,934,806	6.33
Accesorios	6,812,905	5,994,124	-818,781	-12.02
Recargos	4,050,551	3,640,959	-409,592	-10.11
Multas	2,192,645	1,628,545	-564,100	-25.73
Gastos de ejecución	569,709	724,620	154,911	27.19
Impuesto para el Sostentamiento de la Universidades de Sonora.	63,271,655	62,774,184	-497,471	-0.79
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	62,836,376	63,592,361	755,985	1.20
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	63,206,840	63,207,411	571	0.00
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-22,358,609	987,060	23,345,669	-104.41

En la recaudación derivada del Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, se aprecia una variación positiva de 6.2 por ciento situación atribuible a que se dio cumplimiento a la meta ya que en este mes de dio inicio a la cobranza coactiva con el nuevo sistema, además se dio seguimiento a los requerimientos No localizados.

El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, presenta una variación positiva de 25.9 por ciento, al ubicarse su recaudación en 18.1 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 12.0 por ciento la meta establecida, En este trimestre el 90% de la recaudación proviene de los pagos realizado por retenciones que hacen las Casas de Juego, Los Casinos y el resto 10% corresponde a otros giros como la Lotería Nacional Universidades y otros pagos eventuales. Se tiene conocimiento de que existen en el Estado 53 salas de Casino de las cuales 32 están funcionando de los cuales el 9% están al corriente en los pagos, 4 salas están cerradas y 17 clausuradas.

En cuanto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas se logro el cumplimiento de meta: de un Presupuesto de 3.9 millones se recaudo la cantidad de 5.78 millones obteniéndose una variación positiva de 46.2 Se rebaso la meta y el 40% de este ingreso corresponde a pago que realizan Casinos ubicados en Hermosillo.

El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por su lado, generó un volumen de ingresos por 250.8 millones de pesos, superando el 6.3 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 9.03 millones de pesos, obteniéndose una variación positiva del 19.1 por ciento en relación a su presupuesto. Se cuenta en el Estado con 1250 registros de contribuyentes obligados al pago de los cuales el 90% están cumpliendo y se continúa con las acciones de cruces de información con La Secretaria de Turismo para detectar 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, sus diversas variaciones se deben a que algunos de los impuestos y derechos que los generan tuvieron resultados diferentes.

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 5.9 millones de pesos, monto inferior al programado en un 12.0 por ciento, dado que se observó un menor 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 253.4 millones de pesos, presentando una variación positiva del 27.4 por ciento la recaudación alcanzada contra lo presupuestado.

Como se observa en este rubro es favorable su comportamiento, derivado principalmente que en el concepto de derechos de control vehicular donde se alcanzo la meta presupuestada.

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS	198,851,992	253,440,228	54,588,236	27.45
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.	519,100	408,666	-110,434	-21.27
Concesiones de Bienes Inmuebles.	94,200	229,000	134,800	143.10
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	424,900	179,666	-245,234	-57.72
Derechos por Prestación de Servicios	192,034,229	243,763,532	51,729,303	26.94
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	8,819,950	22,170,400	13,350,450	151.37
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	4,689,306	15,712,103	11,022,797	235.06
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	4,110,168	5,565,040	1,454,872	35.40
Canje de licencias de alcoholes		595,014	595,014	100.00
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes	20,476	298,243	277,767	1,356.55
Por servicios de ganadería.	838	29,565	28,727	3,428.04
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	838	29,565	28,727	3,428.04
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas	0	0	0	0.00
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.	0	0	0	0.00
Por expedición de títulos profesionales en el Estado	0	0	0	0.00
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.	0	0	0	0.00
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen	0	0	0	0.00

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS				
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	276,161	330,257	54,096	19.59
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	275,222	324,934	49,712	18.06
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	939	5,323	4,384	466.88
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarías del Estado	448,404	526,094	77,690	17.33
Por servicios de documentación y archivo	90,635	16,279	-74,356	-82.04
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	1,551,053	1,471,791	-79,262	-5.11
Por servicios de publicación	1,487,308	1,423,992	-63,316	-4.26
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	52,797	46,888	-5,909	-11.19
Por copias, certificaciones y otros servicios	10,948	911	-10,037	-91.68
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	115,668,156	145,303,632	29,635,476	25.62
Por servicios en materia de autotransporte y otros	3,160,146	8,502,903	5,342,757	169.07
Por expedición o adjudicación de concesiones	13,734	4,527,996	4,514,262	32,869.24
Por revisión anual de concesión	1,150,398	1,198,933	48,535	4.22
Por expedición de permisos	1,457,813	1,633,035	175,222	12.02
Por otros servicios en materia de autotransporte	538,201	1,142,938	604,737	112.36
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	35,555,481	45,871,271	10,315,790	29.01
Servicios ordinarios	31,753,611	40,421,605	8,667,994	27.30
Servicios urgentes	3,801,870	5,449,666	1,647,796	43.34
Por servicios del Registro Civil	17,224,186	13,523,528	-3,700,658	-21.49
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	3,401,163	2,200,739	-1,200,424	-35.29
Por servicios catastrales	59,377	31,346	-28,031	-47.21
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	498,138	362,280	-135,858	-27.27
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	875,775	751,364	-124,411	-14.21
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	1,967,873	1,055,749	-912,124	-46.35
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	98,191	87,549	-10,642	-10.84
Por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General.	2,890,089	388,507	-2,501,582	-86.56
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	751,989	1,507,226	755,237	100.43
Por servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado	1,989,250	1,699,968	-289,282	-14.54
Otros Servicios	108,537	133,824	25,287	23.30
Accesorios	5,471,550	9,058,912	3,587,362	65.56
Recargos	4,359,239	6,248,057	1,888,818	43.33
Multas	624,128	1,376,073	751,945	120.48
Gastos de ejecución	488,183	1,434,783	946,600	193.90
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	827,113	209,117	-617,996	-74.72

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, por la recaudación provenientes de servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico se logro recaudar 22.1 millones de pesos, cifra que origina una variación positiva de 151.3 por ciento en su presupuesto.

Destacan los ingresos por concepto de expedición de licencias para la venta de bebidas alcohólicas con 15.7 millones de pesos, cifra que muestra una variación positiva 235.0 por ciento. Por la recaudación de revalidación presenta variación positiva del 35.4 por ciento y que representa un importe positivo de 1.4 millones de pesos en relación al presupuesto de ingresos.

El cumplimiento de pago se debe a que se regularizaron algunos trámites pendiente de Licencia de Alcoholes y de un padrón de licencia de alcoholes de 6,774 licencias, 5,873 realizaron el pago de la Revalidación de la licencia o sea que hubo un cumplimiento del 87%.

Otro importante concepto son los Derechos por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos, Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos, cuya recaudación sumó 145.3 millones de pesos, lo que representa una variación positiva de 25.6 por ciento respecto al presupuesto.

Se rebasa la meta proyectada en un 25.6 por ciento, de acuerdo a Presupuesto programado, debido al incremento en la adquisición de vehículos nuevos, dada la facilidad que ofrecen las Agencias Automotrices. Se fortalece y continua con el 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 un estímulo fiscal consistente en 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, estímulo por el cual los contribuyentes decidan adquirir un vehículo nuevo.

Los servicios en materia de autotransporte generaron ingresos por 8.5 millones de pesos, con una considerable variación positiva del 169.0 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 29.0 por ciento respecto a lo programado para el trimestre, al ubicarse en 45.8 millones de pesos.

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

Una menor demanda de servicios también afectó la recaudación proveniente del Registro Civil, cuyo monto se situó en 13.5 millones de pesos, menor en 21.4 por ciento y 3.7 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 .408 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 21.2 por ciento en comparación contra su presupuesto.

La recaudación de Accesorios derivados de Derechos ascendió a 9.0 millones de pesos en el trimestre, con una variación positiva del 65.5 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 17.7 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	%
PRODUCTOS	5,674,598	17,795,867	12,121,269	213.61
Productos de tipo corriente	4,624,310	1,633,222	-2,991,088	-64.68
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	66,000	42,488	-23,513	-35.63
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	66,000	42,488	-23,513	-35.63
Utilidades, Dividendos e Intereses	4,544,497	1,582,535	-2,961,962	-65.18
Otros productos de tipo corriente	13,813	8,200	-5,613	-40.64
Productos de Capital	1,050,288	16,162,645	15,112,357	1,438.88
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	1,000,288	16,051,145	15,050,857	1,504.65
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	50,000	111,500	61,500	123.00
Venta de acciones y valores	0	0	0	0.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0.00

EL cumplimiento 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 16.0 millones de pesos, cifra mayor en 15.0 millones de pesos a su presupuesto, por lo que explica la variación positiva 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 1.5 millones de pesos, cifra menor en 2.9 millones de pesos a la cifra inicialmente estimada. Estos recursos derivaron de menores saldos promedio en cuentas del Gobierno del Estado.

APROVECHAMIENTOS

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
APROVECHAMIENTOS	466,939,153	634,790,471	167,851,318	35.95
Aprovechamientos de tipo corriente	465,259,337	633,510,898	168,251,561	36.16
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	432,679,487	460,930,783	28,251,296	6.53
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	58,857,026	93,420,855	34,563,829	58.73
Notificación y cobranza de impuestos federales	10,948,500	17,448,022	6,499,522	59.36
Notificación y cobranza Anexo 18	386,121	69,856	-316,265	-81.91
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	13,799,505	16,670,536	2,871,031	20.81
Por actos en materia de comercio exterior.	324,418	224,787	-99,631	-30.71
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	36,750,479	48,960,977	12,210,498	33.23
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,905,845	14,905,845	0	0.00
Fondo de compensacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	9,916,660	12,332,405	2,415,745	24.36
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	266,101,108	227,494,597	-38,606,511	-14.51
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	289,955	332,288	42,333	14.60
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	3,100,711	7,803,067	4,702,356	151.65
Multas federales no fiscales	1,706,863	200,322	-1,506,541	-88.26
Zona Federal Marítimo terrestre	425,057	0	-425,057	-100.00
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	15,167,239	21,067,226	5,899,987	38.90
Multas	4,404,647	7,979,435	3,574,788	81.16
Multas administrativas estatales	3,820,307	7,740,196	3,919,889	102.61
Multas federales	584,340	239,239	-345,101	-59.06
Indemnizaciones	35,370	-977,166	-1,012,536	-2,862.70
Reintegros	1,417,044	11,269,971	9,852,927	695.32
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	1,417,044	11,269,971	9,852,927	695.32
Accesorios	7,031,044	16,710,059	9,679,015	137.66
Recargos federales	6,252,032	16,098,323	9,846,291	157.49
Gastos de ejecución	779,012	611,736	-167,276	-21.47
Otros reintegros	0	0	0	0.00
Herencias vacantes	0	0	0	0.00
Aprovechamientos por Cooperaciones	0	0	0	0.00
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0.00
Otros Aprovechamientos	19,691,745	137,597,817	117,906,072	598.76
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	0	0	0	0.00
Ingresos por pólizas de seguros	0	0	0	0.00
Holograma Only Sonora	0	0	0	0.00
Cuotas condominiales	0	0	0	0.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	0	0	0	0.00
Ingreso derivado del estímulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	0	0	0	0.00
Otros aprovechamientos	19,691,745	137,597,817	117,906,072	598.76
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,679,816	1,279,573	-400,243	-23.83

Dentro del ingreso total de este rubro destacan los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 460.9 millones de pesos, cifra que comparada con su presupuesto registra una variación positiva de 6.5 por ciento.

Entre sus conceptos más relevantes se encuentran los Incentivos por Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales cuya recaudación por 93.4 millones de pesos lo cual supera la meta en relación a su presupuesto en 58.7 por ciento.

El cumplimiento de la meta se debió en gran medida a que en la mayoría de las auditorías concluidas los pagos fueron totales, es decir la autorización para pago en parcialidades fue mínima.

Respecto a los Incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, se superó la meta trimestral en por ciento habiéndose captado 17.4 millones de pesos, alcanzando la meta debido a que se intensificó la notificación de requerimientos en tiempo y forma.

En relación al concepto de Notificación y Cobranza anexo 18 se presentó una variación negativa de 81.9 por ciento en relación a su presupuesto quedando por debajo en .316 millones de pesos, no se alcanzó la meta ya que no se ha recibido más cartera de créditos federales de la federación y solo quedan 223 que se están trabajando y se encuentran en etapa de remoción de embargos

La recaudación de ISR derivado de la enajenación de terrenos y construcciones presenta una variación positiva de 20.8 por ciento respecto al programa, situándose en un monto de 16.6 millones de pesos. Se cumplió la meta establecida dando la orientación y apoyo al gremio de notarios para que presenten declaraciones en tiempo y forma.

En el caso de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se aprecia una variación positiva de 33.2 por ciento al ubicarse en un monto de 48.9 millones de pesos, debido a las facilidades otorgadas por parte de las Agencias Automotrices y el cumplimiento de estas, se alcanzó 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 14.5 por ciento y con un importe negativo de 38.6 millones de pesos respecto a su presupuesto, La recaudación obtenida deriva del fondo que envía la federación vía incentivos económicos por la venta de gasolina y Diesel en el Estado, la cual refleja una baja en el consumo

En el caso de los ingresos provenientes de los derechos por inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con recursos federales, se capturaron ingresos por 7.8 millones de pesos, quedando por arriba en 151.6 por ciento de su presupuesto en el período.

Asimismo, la recaudación de Multas presenta un comportamiento positivo siendo mayor en 81.1 por ciento a su presupuesto y mostrando la cifra de 7.9 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 1.2 millones de pesos correspondientes a rezagos de conceptos que fueron derogados dentro de este rubro tal como I.S.R. Régimen Intermedio además de Tenencia Federal que ya se venía manejando.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,154,259	2,294,389	140,130	6.50
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro	2,154,259	2,294,389	140,130	6.50

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 9,040.5 millones de pesos, quedando en 18.4 por ciento la proyección para el período, lo cual equivale a 1,409.2 millones de pesos.

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

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,631,260,663	9,040,519,477	1,409,258,814	18.47
Participaciones	3,842,753,521	3,640,757,303	-201,996,218	-5.26
Fondo General de Participaciones	2,787,732,839	2,585,166,912	-202,565,927	-7.27
Fondo de Fiscalización	783,483,064	782,522,867	-960,197	-0.12
Fondo de Fomento Municipal	85,216,275	83,051,504	-2,164,771	-2.54
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	91,747,986	97,262,036	5,514,050	6.01
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	94,573,357	92,753,984	-1,819,373	-1.92
Aportaciones	3,020,507,142	5,273,914,576	2,253,407,434	74.60
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	1,555,442,622	3,802,468,180	2,247,025,558	144.46
Para servicios educativos descentralizados	1,484,170,111	3,733,405,769	2,249,235,658	151.55
Para servicios educativos estatales	71,272,511	69,062,411	-2,210,100	-3.10
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	428,517,370	460,348,310	31,830,940	7.43
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145,201,272	145,862,302	661,030	1.98
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	127,600,770	127,963,702	362,932	0.28
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	17,600,502	17,898,600	298,098	1.69
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354,126,168	354,705,721	579,553	0.16
Fondo de Aportaciones Múltiples	181,198,333	153,893,752	-27,304,581	-15.07
Asistencia Social .- DIF	36,800,475	36,543,485	-256,990	-0.70
Infraestructura para Educación Básica	86,089,618	82,970,663	-3,118,955	-3.62
Infraestructura para Educación Superior	52,564,137	34,379,811	-18,184,326	-34.59
Infraestructura para Educación Media Superior	5,744,103	-207	-5,744,310	-100.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	96,032,937	95,212,155	-820,782	-0.85
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	60,941,635	62,298,845	1,357,210	2.23
Educación Tecnológica	44,641,206	45,998,280	1,357,074	3.04
Educación de Adultos	16,300,429	16,300,564	135	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	199,046,805	199,125,310	78,505	0.04
Convenios	768,000,000	125,847,598	-642,152,402	-83.61
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	768,000,000	125,847,598	-642,152,402	-83.61

Participaciones Federales

Las participaciones en ingresos federales sumaron un monto de 3,640.7 millones de pesos, con un variación negativa en relación a su presupuesto de 5.2 por ciento, dichos recursos fueron inferiores en 201.9 millones de pesos, al compararse contra su presupuesto.

Aportaciones Federales

Los concepto de aportaciones federales sumaron en el trimestre 5,273.9 millones de pesos, cifra que se supera en 74.6 por ciento en comparación a su presupuesto que representados en dinero su variación positiva es de 2,253.4 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 125.8 millones de pesos, lo cual constituye en su totalidad una variación negativa al tenerse previsto un presupuesto de 768.0 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, mayores en 9.2 por ciento a su presupuesto, estas variaciones positivas se ubican en los ingresos propios de organismos descentralizados, así como por concepto de subsidios y subvenciones, como puede observarse a continuación:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,470,511,611	3,789,879,937	319,368,326	9.20
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	1,656,536,213	1,872,247,822	215,711,609	13.02
Organismos Públicos Descentralizados	455,323,666	626,621,654	171,297,988	37.62
Fideicomisos	10,944,271	10,035,079	-909,192	-8.31
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	10,944,271	10,035,079	-909,192	-8.31
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	0	0	0	0.00
Aportaciones de Seguridad Social	1,190,268,276	1,235,591,090	45,322,814	3.81
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	1,190,268,276	1,235,591,090	45,322,814	3.81
Subsidios y Subvenciones	1,801,454,883	1,917,632,115	116,177,232	6.45
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	151,534,927	-15,965,073	-9.53
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	39,085,288	0	-39,085,288	-100.00
Programas Regionales	300,000,000	128,508,640	-171,491,360	-57.16
Proyectos de Desarrollo Regional	600,000,000	4,424,328	-595,575,672	-99.26
Contingencias Economicas Inversión	500,000,000	1,455,267,681	955,267,681	191.05
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica para Mandos Policiales	30,800,000	38,586,026	7,786,026	0.00
Fondo de Infraestructura Deportiva	60,000,000	60,159,601	159,601	0.27
Fondo de Cultura	7,750,000	31,894,633	24,144,633	311.54
Fondo de Desastres Naturales	0	0	0	0.00
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	249,900	464	-249,436	-99.81
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	369	369	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	96,069,695	6,249	-96,063,446	-99.99
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)	0	47,249,197	47,249,197	100.00
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	0	0	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	12,520,515	0	-12,520,515	0.00
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado	12,520,515	0	-12,520,515	-100.00

Entre los componentes que conforman este rubro se aprecia que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales por 1,872.2 millones de pesos fueron superiores en 13.0 por ciento a su presupuesto.

Los Subsidios y Subvenciones muestran una variación positiva de 6.4 por ciento, al haberse captado un monto de 1,917.6 millones de pesos que comparado contra lo presupuestado se observa una variación mayor en 116.1 millones de pesos.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Este rubro registró ingresos por 750.0 millones de pesos, los cuales corresponden exclusivamente a créditos de largo plazo, requerido para agilizar con el financiamiento necesario al programa de obras previstas para el ejercicio.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	736,500,000	750,000,000	13,500,000	1.83
Diferimiento de Pagos	450,000,000	0	-450,000,000	-100.00
Créditos a corto plazo	286,500,000	0	-286,500,000	-100.00
Créditos a largo plazo	0	750,000,000	750,000,000	100.00

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 11 mil 242 millones 293 mil pesos para el tercer trimestre del ejercicio fiscal, conforme a su distribución institucional, y para lo cual se presenta el siguiente cuadro.

Clasificación Administrativa
Julio A Septiembre 2015
Calendario
(Miles de Pesos)

Dependencia	Programado 3er. Trim.	Amp / Red	Modificado 3er. Trim.	Devengado 3er. Trim.	Pagado 3er. Trim.	Avance %
H. Congreso Del Estado	167,500	11,859	179,359	178,889	139,491	83.28
Supremo Tribunal De Justicia	225,623	-636	224,988	221,351	171,122	75.84
Ejecutivo Del Estado	71,177	34,918	106,096	90,583	85,730	120.44
Secretaría De Gobierno	88,213	52,061	140,274	113,939	116,401	131.95
Secretaría De Hacienda	2,167,177	335,121	2,502,298	2,490,943	2,437,374	112.47
Secretaría De La Contraloría General	23,806	4,803	28,609	24,810	21,733	91.29
Secretaría De Desarrollo Social	70,548	39,938	110,487	133,311	99,961	141.69
Secretaría De Educación Y Cultura	3,506,234	3,773,440	7,279,674	5,935,829	5,412,945	154.38
Secretaría De Salud Publica	977,130	174,694	1,151,824	1,133,868	1,119,367	114.56
Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	937,296	408,565	1,345,861	954,581	783,314	83.57
Secretaría De Economía	83,593	100,725	184,318	181,887	161,960	193.75
SAGARHPA	190,424	251,445	441,869	437,809	412,364	216.55
Procuraduría General De Justicia Del Estado	198,898	105,696	304,593	257,923	247,408	124.39
Secretaría Ejecutiva De Seguridad Publica	334,140	154,937	489,077	440,198	441,111	132.01
Tribunal De Lo Contencioso Administrativo	7,503	3,479	10,982	10,540	8,702	115.98
Secretaría Del Trabajo	37,554	-9,561	27,992	26,816	27,258	72.58
Tribunal Estatal Electoral	14,010	2,790	16,800	17,600	9,200	65.67
Comisión Estatal De Derechos Humanos	8,849	-	8,849	8,849	8,849	100.00
Instituto De Transparencia Informativa Del Estado De Sonora	4,932	-11	4,921	3,616	4,864	98.62
Desarrollo Municipal	-	1,147,319	1,147,319	1,146,420	1,224,946	100.00
Oficialía Mayor	750,755	-432,000	318,755	100,341	121,137	16.14
Instituto Estatal Electoral Y De Part. Ciudadana	103,713	-38,054	65,659	58,659	26,926	25.96
Universidad De Sonora	209,608	0	209,608	209,608	135,784	64.78
Consejo Ciudadano Transporte Pub. Sust.	-	3,000	3,000	3,000	1,000	100.00
ISSSTESON	1,063,610	171,981	1,235,591	1,235,591	1,235,591	116.17
Total General	11,242,293	6,296,513	17,538,805	15,416,962	14,454,537	128.57

Cifras Preliminares

Esta distribución del calendario previsto para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, muestra que correspondiendo con el hecho de que del mismo se dejó de erogar una cifra por 3 mil 212 millones 243 mil pesos, consecuentemente, las más de las dependencias que participan del mismo, igualmente registran un ejercicio menor a lo presupuestado para el trimestre.

Ello es encabezado por la Secretaría de Educación y Cultura, pues de su calendario por 3 mil 506 millones 234 mil pesos para este trimestre, logra pagar un monto por 5 mil 412 millones 945 mil pesos, que es superior al calendario con una cifra de 1 mil 906 millones 711 mil pesos, cantidad equivalente al 60 por ciento del monto por 3 mil 212 millones 244 mil pesos que aumenta el calendario global de 11 mil 242 millones 293 mil pesos.

Por esta particular circunstancia se tiene entonces, que sólo un reducido grupo de tres dependencias, evolucionaron con erogaciones mayores al monto del calendario considerado para el trimestre, siendo éste: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, y la Procuraduría General de Justicia.

Es de considerar además, que el propio calendario de 11 mil 242 millones 293 mil pesos fijado a nivel gobierno para este trimestre del año, al término del mismo se encuentra con ampliaciones en una cifra de 6 mil 296 millones 513 mil pesos, equivalentes al 56 por ciento de lo inicialmente presupuestado, lo que por extensión, propició que las más de las dependencias acrecentaran en el trimestre el monto de su calendario modificado, destacando en ello, el siguiente grupo de dependencias:

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Desarrollo Municipal, ésta última en lo particular con ampliaciones por 1 mil 147 millones 319 mil pesos, que explica el 19 por ciento de la cifra por 6 mil 296 millones 513 mil pesos, ampliado al calendario del trimestre, al cerrar con un presupuesto modificado de 17 mil 538 millones 805 mil pesos.

Así, luego de esto que se ha considerado sobre la evolución del calendario de gasto previsto para el tercer trimestre del año, así como las erogaciones por 14 mil 454 millones 537 mil pesos realizadas durante el período julio-septiembre, a continuación se aborda la evolución administrativa del presupuesto anual de 48 mil 594 millones 60 mil pesos aprobado conforme al correspondiente Decreto del Presupuesto de Egresos.

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 tercer 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
Julio – Septiembre 2015
(Miles de Pesos)

Dependencia	Presupuesto Aprobado	Amp / Red	Presupuesto Modificado	Pagado 1er Trim.	Pagado 2do. Trim.	Devengado 3er. Trim.	Pagado 3er. Trim.	Acumulado Pagado	Avance %
H. Congreso Del Estado	670,000	40,010	710,010	180,483	159,595	178,889	139,491	479,569	71.58
Supremo Tribunal De Justicia	939,800	250	940,050	146,031	167,458	221,351	171,122	484,611	51.57
Ejecutivo Del Estado	302,656	55,914	358,570	44,185	65,533	90,583	85,730	195,447	64.58
Secretaria De Gobierno	411,500	178,612	590,112	123,955	198,058	113,939	116,401	438,414	106.54
Secretaria De Hacienda	10,275,372	470,790	10,746,162	3,514,015	2,900,076	2,490,943	2,437,374	8,851,464	86.14
Secretaria De La Contraloría General	108,929	1,488	110,417	15,435	19,110	24,810	21,733	56,278	51.66
Secretaria De Desarrollo Social	249,542	118,169	367,711	28,660	56,916	133,311	99,961	185,538	74.35
Secretaria De Educación Y Cultura	14,359,366	615,501	14,974,868	1,593,469	1,993,661	5,935,829	5,412,945	9,000,074	62.68
Secretaria De Salud Publica	4,222,042	305,792	4,527,834	836,392	1,046,265	1,133,868	1,119,367	3,002,024	71.10
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	3,310,327	2,595,660	5,905,988	678,841	888,352	954,581	783,314	2,350,507	71.01
Secretaria De Economía	563,225	252,228	815,453	211,255	117,296	181,887	161,960	490,511	87.09
SAGARHPA	1,001,141	371,290	1,372,431	136,449	503,075	437,809	412,364	1,051,888	105.07
Procuraduría General De Justicia Del Estado	813,717	126,574	940,290	159,041	225,113	257,923	247,408	631,563	77.61
Secretaria Ejecutiva De Seguridad Publica	1,939,819	-91,338	1,848,481	249,678	440,364	440,198	441,111	1,131,152	58.31
Tribunal De Lo Contencioso Administrativo	30,064	6,602	36,666	7,329	9,971	10,540	8,702	26,001	86.49
Secretaria Del Trabajo	140,214	2,940	143,153	21,988	26,139	26,816	27,258	75,384	53.76
Tribunal Estatal Electoral	56,041	-	56,041	14,750	17,250	17,600	9,200	41,200	73.52
Comisión Estatal De Derechos Humanos	38,136	-	38,136	7,878	8,864	8,849	8,849	25,591	67.11
Instituto De Transparencia Informativa Del Estado De Sonora	19,726	5,100	24,826	4,305	6,212	3,616	4,864	15,380	77.97
Desarrollo Municipal	-	2,882,938	2,882,938	14,000	1,215,971	1,146,420	1,224,946	2,454,917	100.00
Oficialía Mayor	3,138,084	-1,961,163	1,176,921	51,785	66,301	100,341	121,137	239,223	7.62
Instituto Estatal Electoral Y De Part. Ciudadana	414,851	-	414,851	144,712	144,430	58,659	26,926	316,068	76.19
Universidad De Sonora	828,432	-	828,432	205,784	237,622	209,608	135,784	579,190	69.91
Consejo Ciudadano Transporte Pub. Sust.	-	10,000	10,000	-	-	3,000	1,000	1,000	100.00
ISSSTESON	4,761,073	-	4,761,073	937,294	1,037,048	1,235,591	1,235,591	3,209,933	67.42
TOTAL GENERAL	48,594,060	5,987,356	54,581,416	9,327,713	11,550,679	15,416,962	14,454,537	35,332,930	72.71

Cifras Preliminares

Con erogaciones pagadas en un monto por 11 mil 550 millones 679 mil pesos durante el segundo trimestre del año, el presupuesto anual aprobado por 48 mil 594 millones 60 mil pesos, evolucionaba con un gasto acumulado de 20 mil 878 millones 392 mil pesos, siendo esto un avance del 43 por ciento del presupuesto anual.

Por consiguiente, al agregar al gasto acumulado durante los primeros seis meses del año, el monto de 14 mil 454 millones 537 mil pesos pagado en el transcurso del tercer trimestre, las erogaciones acumuladas ascienden a la cifra de 35 mil 332 millones 930 mil pesos, que así permite un avance del 72.71 por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado.

Tal situación es mayormente comprensible cuando se aprecia que en particular, la Secretaría de Educación y Cultura acumula erogaciones en una cifra de 9 mil millones 74 mil pesos, que así equivalen al 63 por ciento de su asignación anual por 14 mil 359 millones 366 mil pesos, por lo que siendo esta asignación el 30 por ciento del presupuesto anual, tan notable retraso en sus erogaciones se refleja en el sentido de la tendencia de gasto a nivel gobierno, y por ello la relevancia de que mejore su ritmo de gasto durante el último trimestre del año.

Igualmente es notable el retraso en el presupuesto de 1 mil 939 millones 819 mil pesos aplicado por la **Secretaría de Seguridad Pública**, pues su gasto acumulado de 1 mil 131 millones 152 mil pesos acumulado hasta el tercer trimestre, denota un avance de sólo 58.3 por ciento en su aplicación.

Cabe considerar, que aunque la Oficialía Mayor presenta un avance de sólo el 7.62 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 138 millones 83 mil pesos, ello no se considera propiamente como retraso en la aplicación del mismo, debido a que sus mayores asignaciones estaban de origen destinadas a reasignarse a otras instancias.

Debido a lo cual se encuentra con reducciones en una cifra de 1 mil 961 millones 163 mil pesos, que colocan su presupuesto modificado en un monto anual de 1 mil 176 millones 921 mil pesos, equivalente al 37.51 por ciento de lo asignado anual, ante todo lo cual carece de representatividad el avance presentado por la dependencia carece de representatividad en cuanto a su presupuesto real, y con cargo al cual se origina el gasto acumulado.

Contrario entonces al retraso en las erogaciones de estas dos dependencias, se identifica otro grupo donde el gasto que éstas realizan adelante al estándar del 75 por ciento de sus respectivas asignaciones, siendo éstas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.

Incluso, en este grupo, lo erogado de 438 millones 414 mil pesos hasta el tercer trimestre, por la **Secretaría de Gobierno**, configura un avance del 106.54 por ciento respecto de su presupuesto anual de 411 millones 500 mil pesos, mismo que además ha recibido ampliaciones en una cifra de 178 millones 612 mil pesos, que sitúan su presupuesto modificado en un monto de 590 millones 112 mil pesos.

Esto forma parte del hecho de que en el transcurso del año el presupuesto anual a nivel gobierno, ha contabilizado ampliaciones por 5 mil 987 millones 356 mil pesos, por lo que con ello el presupuesto modificado a este nivel de observación, alcanza una cifra de 54 mil 581 millones 416 mil pesos, aspecto que explica el hecho de que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, reciba ampliaciones por 2 mil 595 millones 660 mil pesos, que así conducen su presupuesto modificado a una cifra anual de 5 mil 905 millones 987 mil pesos.

Por consiguiente, al tenor de estas consideraciones, a continuación se aborda en el presupuesto asignado a cada una de las dependencias, conforme a la distribución que presenta el cuadro de referencia, no sin antes precisar que este propósito se centrará únicamente en el componente de pagos efectuados por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo, ello atendiendo a la premisa de que los Poderes y Organismos Autónomos, realizan sus propias consideraciones sobre el avance de sus presupuestos.

Por consiguiente, no se describirán las erogaciones concernientes al Poder Legislativo, al Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia Informativa, Universidad de Sonora y Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable.

Ejecutivo del Estado

Al cierre del segundo trimestre esta dependencia quedó con gasto pagado acumulado por 109 millones 718 mil pesos, siendo esto el 36 por ciento de su presupuesto anual de 302 millones 656 mil pesos, de ahí que al pagar durante el tercer trimestre erogaciones en un monto de 85 millones 730 mil pesos, en el periodo suma una cifra de 195 millones 447 mil pesos, para un avance del 64.58 por ciento en la aplicación de su presupuesto.

El gasto de 195 millones 447 mil pesos, acumulado por esta dependencia hasta el tercer trimestre del año, lo encabeza el capítulo de los Servicios Personales con erogaciones en un monto de 140 millones 160 mil pesos, con lo que así representa el 68.09 por ciento del gasto efectuado en el transcurso del año.

Así, el 31.91 por ciento complementario a los recursos aplicados en el capítulo de los Servicios Personales, se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles; estos dos últimos capítulos agregados al presupuesto de la dependencia en el transcurso de año, encontrándose el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles con un presupuesto modificado de 12 millones 231 mil pesos, de lo que ha erogado un monto de 11 millones 123 mil pesos.

Por lo que concierne a los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, sus erogaciones acumuladas son por 3 millones 640 mil pesos y por 40 millones 369 mil pesos, respectivamente, encontrándose ambas erogaciones con avances menores a lo que deberían presentar al tercer trimestre del año.

Secretaría de Gobierno

Al concluir el segundo trimestre del año esta dependencia acumulaba un gasto pagado de 322 millones 13 mil pesos, siendo el 78.26 por ciento de su presupuesto por 411 millones 500 mil pesos, de tal forma que con la cifra pagada de 116 millones 401 mil pesos que agrega en el transcurso de este trimestre, sus erogaciones asciende a un total de 438 millones 414 mil pesos, pata un avance del 106.54 por ciento respecto de su presupuesto inicial.

Tal evolución se explica básicamente por el hecho de que el capítulo de Transferencias, al que inicialmente se asignaron recursos en un monto de 81 millones 487 mil pesos, se encuentra con erogaciones realizadas por 216 millones 921 mil pesos, que así equivalen al 49.48 por ciento del gasto total realizado por la dependencia.

Por lo que en consecuencia, el 50.52 por ciento complementario a las erogaciones acumuladas por el capítulo de Transferencias, se distribuye entre los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, esto debido a que de la cifra por 27 millones de pesos presupuestada en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no se ha registrado ninguna erogación, y por el contrario, se encuentra con reducciones en una cifra de 21 millones 236 mil pesos.

Siendo así que después del gasto acumulado por 216 millones 921 mil pesos en el capítulo de Transferencias, el de los Servicios Personales se encuentra, por su parte, con erogaciones de 174 millones 693 mil pesos, a las que sigue una cifra de 40 millones 13 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales, y otra más, de 6 millones 147 mil pesos por concepto de Materiales y Suministros.

Secretaría de Hacienda

A las erogaciones por 6 mil 414 millones 90 mil pesos que hasta el segundo trimestre acumulara esta dependencia, ahora añade la cifra de 2 mil 437 millones 374 mil pesos pagado en el tercer trimestre, con lo cual su gasto acumulado asciende a la cifra de 8 mil 851 millones 464 mil pesos, siendo esto un avance del 86.14 por ciento de su presupuesto anual de 10 mil 275 millones 372 mil pesos.

Este monto de erogaciones lo encabezan los capítulos de Participaciones y Aportaciones y de Deuda Pública, respectivamente con erogaciones de 4 mil 252 millones 658 mil pesos y de 3 mil 736 millones 821 mil pesos, esto último significando un avance del 114.25 por ciento respecto de su asignación anual de 3 mil 270 millones 730 mil pesos, y que en el transcurso del año ha recibido ampliaciones en una cifra de 522 millones 398 mil pesos, que ubican su presupuesto modificado en un monto de 3 mil 793 millones 128 mil pesos.

Después de estas principales erogaciones que constituyen el Gasto No Programable del Estado, en el gasto de operación por las funciones sustantivas de la dependencia, el capítulo de los Servicios Personales acumula un monto pagado de 491 millones 58 mil pesos, seguido por el capítulo de Servicios Generales con erogaciones en una cifra de 236 millones 749 mil pesos, así como también el capítulo de Materiales y Suministros, que se encuentra con pagos realizados en una cifra de 62 millones 648 mil pesos.

A las erogaciones reseñadas, les sigue una cifra aplicada por 66 millones 428 mil pesos en el capítulo de Transferencias, mismo que además muestra que de su asignación inicial de 325 millones 771 mil pesos, se ha reasignado un monto de 145 millones 46 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 180 millones 726 mil pesos.

Secretaría de la Contraloría General

A sus erogaciones de los primeros seis meses del año, esta dependencia agrega en el tercer trimestre una cifra de 21 millones 733 mil pesos, acumulando así un total de 56 millones 278 mil pesos, para un avance del 51.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 108 millones 929 mil pesos.

Como expresión de este avance presentado por la dependencia, sus capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles; en conjunto acumulan un gasto de 4 millones 719 mil pesos, en tanto que el capítulo de los Servicios Personales acumula la cifra principal de 51 millones 559 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social

Al tercer trimestre del año esta dependencia se encuentra con un gasto acumulado de 185 millones 538 mil pesos, de lo cual un monto específico de 99 millones 961 mil pesos, corresponde al período que se informa, por lo que con ello registra un avance del 74.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 249 millones 542 mil pesos.

Como parte de ello, el capítulo de Inversión Pública en lo particular, acumula erogaciones en una cifra de 45 millones 927 mil pesos, superando así el monto de su presupuesto inicial de 45 millones de pesos, ismo que al recibir ampliaciones en una cifra de 62 millones 538 mil pesos, al término del período se encuentra con un presupuesto modificado a la alza de 107 millones 538 mil pesos.

Esto se complementa con erogaciones de 45 millones 293 mil pesos, en el capítulo de Transferencias, al que corresponden los apoyos que esta dependencia otorga a la población objetivo de sus programas sociales.

En lo correspondiente a sus erogaciones por gasto de operación, éstas son encabezadas por una cifra de 77 millones 629 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, a las que sigue un gasto acumulado de 14 millones 274 mil pesos por Servicios Generales, así como también una cifra aplicada de 2 millones 414 mil pesos en el capítulo de Materiales y Suministros.

Secretaría de Educación y Cultura

Al segundo trimestre del año el presupuesto por 14 mil 359 millones 366 mil pesos asignado para esta dependencia, se encontraba con erogaciones acumuladas de 3 mil 587 millones 130 mil pesos, de ahí que con el gasto por 5 mil 412 millones 945 mil pesos que agrega durante el tercer trimestre, eleva sus erogaciones a un monto de 9 mil millones 74 mil pesos para un avance del 62.68 por ciento en su aplicación.

Estas erogaciones las encabeza una cifra conjunta de 8 mil 962 millones 12 mil pesos aplicada entre los capítulos de Transferencias y de Servicios Personales, ello para significar el 99.58 por ciento del gasto acumulado, de ahí que su complemento de 38 millones 12 mil pesos, lo explique básicamente el capítulo de Servicios Generales, ello con la consideración adicional que la cifra por 244 millones 682 mil pesos presupuestada por el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se encuentra reasignada en su totalidad.

Secretaría de Salud Pública

Las erogaciones por 1 mil 119 millones 367 mil pesos de esta dependencia durante el tercer trimestre del año, conducen su gasto acumulado a una cifra de 3 mil 2 millones 23 mil pesos, para un avance del 71.10 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, estando encabezado este gasto por el capítulo de Transferencias al concentrar un monto por 2 mil 966 millones 724 mil pesos.

Así, después del gasto concentrado por el capítulo de Transferencias, con erogaciones menores de 33 millones 26 mil pesos y de 2 millones 274 mil pesos, respectivamente, se encuentran los capítulos de Servicios Generales y Materiales y Suministros.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

De modo semejante a como estructura sus erogaciones la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, esta dependencia acumula al concluir el tercer trimestre una cifra por 2 mil 350 millones 507 mil pesos, considerando en ello el monto específico de 783 millones 314 mil pesos aplicado en este trimestre, para un avance del 71.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 310 millones 327 mil pesos, observándose que de este gasto acumulado un monto por 1 mil 806 millones 986 mil pesos se concentra en el capítulo de Transferencias, que así supera su presupuesto anual de 1 mil 799 millones 444 mil pesos.

Además, el capítulo de Inversión Pública, al que se asignara un presupuesto anual de 1 mil 411 millones 716 mil pesos, se encuentra con erogaciones acumuladas de 474 millones 308 mil pesos, con un avance en lo particular de 33.61 por ciento, de tal modo que después de las erogaciones de este capítulo y las del capítulo de Transferencias, siguen en importancia las erogaciones de 62 millones 972 mil pesos y de 5 millones 710 mil pesos, respectivamente registradas por los capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales.

Secretaría de Economía

Como parte de las dependencias que al tercer trimestre se encuentran con mayor avance en la aplicación de su presupuesto anual, en el mismo período esta Secretaría eroga recursos en un monto de 161 millones 960 mil pesos, cantidad con la que su gasto pagado asciende a un total de 490 millones 511 mil pesos, para un avance del 87.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 563 millones 225 mil pesos.

El objeto económico de este gasto denota que un monto por 448 millones 182 mil pesos se concentra en el capítulo de Transferencias, mismo que por su parte con ello registra en lo particular un avance del 98.95 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 452 millones 937 mil pesos, la cual a su vez ha recibido ampliaciones por 280 millones 273 mil pesos, las que sitúan su presupuesto modificado en la cifra de 733 millones 210 mil pesos.

Contrario a la evolución registrada por los recursos asignados al capítulo de Transferencias, en los demás las erogaciones acumuladas no logran alcanzar el 75 por ciento, de ahí que en este grupo el capítulo de los Servicios Personales se encuentre con un gasto de 35 millones 379 mil pesos, que representa un avance del 69.82 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Por su parte, los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, respectivamente se encuentren con erogaciones de 204 mil pesos y de 6 millones 745 mil pesos, con los que igualmente presentan avances del 21.7 y 39.14 por ciento en la aplicación de sus recursos, ello además de que el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al que se asignaron recursos en una cifra de 9 millones 450 mil pesos, de ello ha reasignado un monto de 6 millones 450 mil pesos, y desde luego, no presenta ninguna erogación.

SAGARHPA

Para esta dependencia lo erogado en el trimestre es una cifra de 412 millones 364 mil pesos, aspecto que le permite acumular pagos en un monto de 1 mil 51 millones 888 mil pesos, siendo equivalentes al 105.07 por ciento de su asignación anual de 1 mil 1 millones 141 mil pesos, estando encabezado este gasto por un monto de 972 millones 712 mil pesos que concentra el capítulo de Transferencias, mismo que además, al recibir ampliaciones por 365 millones 9 mil pesos, ubica su presupuesto modificado en un monto de 1 mil 247 millones 688 mil pesos.

Después de ello, el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con un gasto de 71 millones 233 mil pesos, seguido por el capítulo de los Servicios Generales que eroga una cifra de 5 millones 219 mil pesos, así como del capítulo de Materiales y Suministros cuyo gasto es de 2 millones 353 mil pesos, apreciándose también que en el curso del año se ha integrado el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles con erogaciones de 371 millones de pesos.

Procuraduría General de Justicia del Estado

Las erogaciones efectuadas durante el tercer trimestre, muestran que esta dependencia realizó pagos en una cifra de 247 millones 408 mil pesos, acumulando con ello un monto de 631 millones 563 mil pesos para un avance del 77.61 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual por 813 millones 717 mil pesos.

El gasto acumulado por esta dependencia lo encabezan erogaciones de 492 millones 414 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales, en tanto que en sus capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, los montos respectivamente erogados son de 39 millones 750 mil pesos y de 16 millones 285 mil pesos.

En otras erogaciones del objeto económico de su gasto, esta dependencia muestra la incorporación del capítulo de Inversión Pública con un gasto acumulado de 50 millones 713 mil pesos, aunado a lo cual, el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, al que de inicio se asignara un presupuesto de 1 millón 625 mil pesos, se encuentra ahora con erogaciones de 32 millones 399 mil pesos, habiendo recibido ampliaciones de 41 millones 788 mil pesos, que ubican su presupuesto modificado en una cifra de 43 millones 414 mil pesos.

Secretaría de Seguridad Pública

Del presupuesto anual por 1 mil 939 millones 819 mil pesos que recibiera esta dependencia, en este trimestre eroga una cifra de 441 millones 111 mil pesos, conduciendo su gasto acumulado a un monto de 1 mil 131 millones 152 mil pesos, para un avance del 58.3 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto, mismo que en su estructura destaca que el capítulo de Servicios Personales, por su parte, se encuentra con erogaciones de 583 millones 791 mil pesos, que en lo particular representan un avance del 76.17 por ciento en la aplicación de su asignación por 766 millones 451 mil pesos.

Además de lo erogado por el capítulo de los Servicios Personales, los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, respectivamente destacan erogaciones por 182 millones 313 mil pesos y por 181 millones 500 mil pesos, este último con un avance del 157.21 por ciento respecto de su asignación anual de 115 millones 451 mil pesos, cantidad que a tono con el ritmo de gasto registrado, ha recibido ampliaciones de 181 millones 606 mil pesos, mismas que ubican su presupuesto modificado en un monto de 297 millones 57 mil pesos.

Cabe agregar, que correspondiendo con las ampliaciones de recursos a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Servicios Generales, el presupuesto por 458 millones 55 mil pesos asignado al capítulo de Inversión Pública, se encuentra con reducciones en una cifra de 351 millones 761 mil pesos, por lo que su presupuesto modificado se sitúa a la baja con un monto de 106 millones 293 mil pesos, debido a que la reducción indicada es una cifra que tenía que haberse considerado en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones para de ahí reprogramarla en los términos convenidos para la aplicación del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública.

En el capítulo de Transferencias presenta una reducción debido a que se programaron los recursos correspondientes al Subsidio a Entidades para Instituciones de Seguridad Pública para Mandos Policiales (SPA) por un importe de 77 millones de pesos y el Subsidio Para La Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) por un monto de 170 millones de pesos; el primero de los dos, se reprogramó para su ejecución en los capítulos de gasto de corriente en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado una vez que se definió el programa operativo anual con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública; en el segundo de los casos, se reprogramó a los municipios de acuerdo a la programación federal.

Secretaría del Trabajo

En el tercer trimestre del ejercicio anual esta dependencia presenta un gasto por 27 millones 258 mil pesos, acumulando con ello una cifra de 75 millones 384 mil pesos, con lo cual avanza aplicando el 53.76 por ciento de su presupuesto anual por 140 millones 214 mil pesos, teniendo al capítulo de los Servicios Personales como cabeza de sus erogaciones con un monto de 70 millones 858 mil pesos, que así significa el 82.26 por ciento de su asignación particular por 86 millones 141 mil pesos.

Establecida entonces la erogación acumulada por el capítulo de los Servicios Personales, ello se complementa con erogaciones de 2 millones 682 mil pesos y de 1 millones 843 mil pesos, respectivamente en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales.

Oficialía Mayor

Durante el tercer trimestre del año esta dependencia paga erogaciones en una cifra de 121 millones 137 mil pesos, con lo que su gasto acumulado se eleva a un monto de 239 millones 223 mil pesos, donde el capítulo de los Servicios Personales por sí mismo concentra la cantidad de 147 millones 434 mil pesos, que de esta manera constituye el 78 por ciento de su asignación anual de 197 millones 159 mil pesos.

Destaca también el gasto por 43 millones 232 mil pesos acumulado en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, pues esto supera en gran medida su asignación inicial de 7 millones 961 mil pesos, aspecto que básicamente se explica por la reposición de equipos de computación obsoletos.

En otras erogaciones del gasto de operación, el capítulo de Materiales y Suministros se encuentra con un gasto de 7 millones 106 mil pesos, mientras que el capítulo de Servicios Generales se encuentra con erogaciones de 26 millones 810 mil pesos, y aunado a ello, el capítulo de Transferencias evoluciona con un gasto de 10 millones 227 mil pesos, que así representa el 86.67 por ciento de su asignación inicial de 11 millones 800 mil pesos.

Por lo que se refiere a los recursos por 2 mil 684 millones 786 mil pesos asignados al capítulo de Inversión Pública, de ello se ha reprogramado una cifra de 1 mil 931 millones 842 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 752 millones 944 mil pesos, así como también, de la cifra por 100 millones de pesos asignada al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se ha reasignado una cifra de 26 millones 398 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 73 millones 602 mil pesos.

Desde luego, estos dos capítulos no registran erogación alguna en el transcurso del año, por esta razón, el monto por 239 millones 223 mil pesos que la dependencia acumula al término del tercer trimestre, sólo representa el 7.62 por ciento de su asignación anual de 3 mil 138 millones 84 mil pesos.

ISSSTESON

Hasta el segundo trimestre del año, el presupuesto por 4 mil 761 millones 73 mil pesos asignado a este Instituto, acumulaba erogaciones por 1 mil 37 millones 48 mil pesos, de ahí que al agregar en el tercer trimestre una cifra por 1 mil 235 millones 591 mil pesos, dicho gasto asciende a la cifra de 3 mil 209 millones 933 mil pesos, para un avance del 67.42 por ciento en su aplicación.

Luego de esta sección que describe por dependencias el monto de las erogaciones registradas por cada una de ellas durante el tercer trimestre, y con ello su correspondiente evolución en el transcurso del año, a continuación se hace lo propio desde la perspectiva de las funciones de gobierno a las que se da cumplimiento con los recursos aplicados.

C).- GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO

A continuación se presenta el cuadro que detalla, tanto la distribución del gasto del tercer trimestre como del gasto acumulado al término del mismo, en esta perspectiva de las Finalidades y Funciones a las que sirve el gasto público que se realiza por medio de las dependencias a las que fueron asignados los recursos.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

(Miles de Pesos)

Finalidad	Función	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er Trim	Pagado 2do Trim	Devengado 3er Trim	Pagado 3er Trim	Acumulado	Avance %
GOBIERNO	11 Legislación	620,977	716,282	1,337,260	286,117	320,717	334,872	295,027	901,861	145.23
	12 Justicia	1,805,844	174,966	1,980,810	319,964	418,095	525,083	461,018	1,199,076	66.40
	13 Coordinación De La Política De Gobierno	972,403	224,221	1,196,624	296,189	375,135	215,362	179,994	851,318	87.55
	15 Asuntos Financieros Y Hacendarios	4,480,353	-2,031,405	2,448,948	263,999	301,900	473,856	440,251	1,006,150	22.46
	17 Asuntos De Orden Público Y De Seguridad Interior	1,271,088	35,996	1,307,085	141,753	360,739	267,005	275,937	778,429	61.24
	18 Otros Servicios Generales	1,102,738	- 729,583	373,155	68,234	79,974	91,751	86,619	234,827	21.29
Total GOBIERNO		10,253,404	- 1,609,522	8,643,882	1,376,256	1,856,558	1,907,930	1,738,846	4,971,660	48.49
DESARROLLO SOCIAL	21 Protección Ambiental	83,927	164,970	248,897	20,635	68,690	59,327	52,755	142,080	169.29
	22 Vivienda Y Servicios A La Comunidad	2,348,163	3,079,000	5,427,164	227,730	1,368,746	1,436,019	1,493,789	3,090,266	131.60
	23 Salud	3,728,177	290,235	4,018,412	760,536	926,512	1,021,810	1,003,267	2,690,315	72.16
	24 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales	442,669	799,976	1,242,645	74,393	407,020	351,052	362,986	844,400	190.75
	25 Educación	15,535,268	1,919,369	17,454,638	2,041,844	2,411,490	6,444,255	5,714,309	10,167,643	65.45
	26 Protección Social	5,332,300	22,652	5,354,953	1,023,563	1,180,354	1,368,945	1,362,495	3,566,412	66.88
	27 Otros Asuntos Sociales	230,354	- 38,911	191,443	24,115	28,293	71,349	46,908	99,316	43.11
Total DESARROLLO SOCIAL		27,700,859	6,237,293	33,938,152	4,172,816	6,391,105	10,752,757	10,036,509	20,600,431	74.37
DESARROLLO ECONÓMICO	31 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General	425,694	5,925	431,619	79,474	64,389	84,765	63,180	207,043	48.64
	32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza	204,774	241,740	446,514	28,881	323,298	37,456	36,075	388,255	189.60
	33 Combustibles Y Energía	4,120	-	4,120	883	731	975	872	2,485	60.33
	34 Minería, Manufacturas Y Construcción	8,200	144	8,344	1,421	1,467	1,761	1,700	4,588	55.95
	35 Transporte	508,215	281,309	789,524	203,231	130,502	102,608	79,451	413,184	81.30
	36 Comunicaciones	5,872	-	5,872	873	1,277	1,119	1,063	3,213	54.72
	37 Turismo	84,238	276,233	360,472	93,845	83,180	123,032	118,476	295,502	350.79
	38 Ciencia, Tecnología E Innovación	34,971	4,454	39,425	4,925	6,730	9,748	6,788	18,443	52.74
	39 Otras Industrias Y Otros Asuntos Económicos	577,138	-8,425	568,713	89,043	59,691	275,940	258,813	407,547	70.62
Total DESARROLLO ECONÓMICO		1,853,222	801,380	2,654,602	502,578	671,265	637,403	566,417	1,740,260	93.90
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	41 Transacciones De La Deuda Publica / Costo Financiero De La Deuda	2,370,730	371,879	2,742,609	1,106,789	911,936	691,644	691,424	2,710,148	114.32
	42 Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno	5,515,846	35,807	5,551,652	1,457,602	1,440,126	1,386,090	1,386,030	4,283,758	77.66
	43 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	900,000	150,520	1,050,520	711,672	279,690	41,139	35,311	1,026,673	114.07
Total OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		8,786,576	558,205	9,344,781	3,276,063	2,631,751	2,118,872	2,112,764	8,020,579	91.28
TOTAL GENERAL		48,594,060	5,987,356	54,581,416	9,327,713	11,550,679	15,416,962	14,454,537	35,332,930	72.71

Cifras Preliminares

De conformidad con lo que presenta esta distribución del gasto realizado, en lo correspondiente a las primeras tres finalidades del gasto, y que son las que comprenden la aplicación del Gasto Programable del Estado, es de apreciarse que con la cifra por 566 millones 417 mil pesos que en este trimestre aplica la Finalidad **Desarrollo Económico**, su gasto acumulado en el transcurso del año asciende a una cifra de 1 mil 740 millones 260 mil pesos, para un avance del 93.90 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 853 millones 222 mil pesos.

Esto además con la característica de que en dos de sus funciones el gasto acumulado resulta superior a los recursos que inicialmente les fueran asignados, de ahí que en parte como expresión de ello, el presupuesto por 1 mil 853 millones 222 mil pesos, aprobado a nivel Finalidad, se encuentre con ampliaciones de 801 millones 380 mil pesos, que sitúan su presupuesto modificado en un monto de 2 mil 654 millones 602 mil pesos, siendo esto un crecimiento del 43.24 por ciento.

Por su parte la Finalidad **Desarrollo Social**, a la que se asignara la mayor parte del presupuesto total, con un monto por 27 mil 700 millones 859 mil pesos, en el trimestre registra un gasto por 10 mil 36 millones 509 mil pesos, que así propicia erogaciones acumuladas por 20 mil 600 millones 431 mil pesos, con un avance del 74.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 27 mil 700 millones 859 mil pesos.

Para mejorar esta evolución de los recursos aprobados, la Finalidad requiere un mayor ritmo de gasto en la Función Educativa, pues disponiendo de recursos en un monto de 15 mil 535 millones 268 mil pesos, de ello sólo acumula erogaciones por 10 mil 167 millones 643 mil pesos, para un avance del 65.45 por ciento en lo particular.

Sin embargo, no obstante la evolución observada en el presupuesto de la Función Educativa, otras funciones de esta Finalidad se encuentran con erogaciones acumuladas que ya superan el monto anual que les fuera asignado: Protección Ambiental, Vivienda y Servicios a la Comunidad y Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.

Por la cuantía de sus recursos, destaca en este grupo, la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, pues su gasto acumulado de 3 mil 90 millones 266 mil pesos, constituye un avance del 131.60 por ciento en relación a lo presupuestado anual de 2 mil 348 millones 163 mil pesos, asignación que por ampliaciones en un monto de 3 mil 79 millones, sitúa su presupuesto modificado en una cifra disponible de 5 mil 427 millones 164 mil pesos, lo que equivale a 2.3 veces lo inicialmente presupuestado en esta Función.

Así que por esta ampliación de recursos, al igual que por otras más observadas en la estructura de gasto, como la de 1 mil 919 millones 369 mil pesos que igualmente recibe la Función Educativa, a Nivel Finalidad se tienen ampliaciones por 6 mil 237 millones 293 mil pesos, mismas que conducen su presupuesto modificado a un monto de 33 mil 938 millones 152 mil pesos.

Las erogaciones por 1 mil 738 millones 846 mil pesos que la Finalidad Gobierno registra durante el trimestre, conducen su gasto acumulado a un monto de 4 mil 971 millones 660 mil pesos, por lo que su avance en la aplicación de su presupuesto anual de 10 mil 253 millones 404 mil pesos, es el 48.49 por ciento, esto por la circunstancia de que sus funciones de Asuntos Financieros y Hacendarios y de Otros Servicios Generales, respectivamente avanzan con el 22.46 y el 21.29 por ciento en la aplicación de sus presupuestos.

En lo atendible a las **Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores**, que concentran recursos presupuestados en un monto de 8 mil 786 millones 576 mil pesos como Gasto No Programable del Estado, en este trimestre presentan erogaciones por 2 mil 112 millones 764 mil pesos, acumulando así una cifra de 8 mil 20 millones 579 mil pesos, que ubica su avance en el 91.28 por ciento del presupuesto anual.

Como parte de ello, la Función Transacciones de la Deuda eroga en el trimestre un monto de 691 millones 424 mil pesos, con lo que suma un acumulado de 2 mil 710 millones 148 mil pesos, para un avance del 114.32 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 370 millones 730 mil pesos.

De la Misma manera, la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, a la que se asignaron recursos en un monto de 900 millones de pesos, durante el trimestre eroga un monto de 35 millones 311 mil pesos por lo que con ello acumula una cifra de 1 mil 26 millones 673 mil pesos, para un avance del 114.07 por ciento.

Por último, la Función Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno, durante el trimestre ha registrado pagos por 1 mil 386 millones 30 mil pesos, cantidad con la que alcanza un acumulado de 4 mil 283 millones 758 mil pesos, así como un avance del 77.66 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 mil 515 millones 846 mil pesos, atendiendo a las obligaciones del Estado en materia de coordinación fiscal.

Habiendo entonces efectuado esta primera aproximación a las Finalidades relacionadas con el Gasto Programable del Estado, así como habiendo presentado la descripción del avance del Gasto No Programable, vinculado a Otras Finalidades del Gasto, a continuación se abordan las funciones que integran cada Finalidad del Gasto Programable, a los efectos de abundar en las particularidades de sus específicas erogaciones.

Funciones de la Finalidad Gobierno

Como ya fuera indicado, durante este trimestre la Finalidad Gobierno registró erogaciones en un monto de 1 mil 738 millones 846 mil pesos, acumulando con ello una cifra de 4 mil 971 millones 660 mil pesos pagada en el transcurso del año, esto con la repercusión a nivel de sus funciones mostrada por el siguiente cuadro

Funciones de la Finalidad *Gobierno*
(Miles de Pesos)

Función	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er Trim	Pagado 2do Trim	Devengado 3er Trim	Pagado 3er Trim	Acumulado	Avance %
11 Legislación	620,977	716,282	1,337,260	286,117	320,717	334,872	295,027	901,861	145.23
12 Justicia	1,805,844	174,966	1,980,810	319,964	418,095	525,083	461,018	1,199,076	66.40
13 Coordinación De La Política De Gobierno	972,403	224,221	1,196,624	296,189	375,135	215,362	179,994	851,318	87.55
15 Asuntos Financieros Y Hacendarios	4,480,353	-2,031,405	2,448,948	263,999	301,900	473,856	440,251	1,006,150	22.46
17 Asuntos De Orden Público Y De Seguridad Interior	1,271,088	35,996	1,307,085	141,753	360,739	267,005	275,937	778,429	61.24
18 Otros Servicios Generales	1,102,738	- 729,583	373,155	68,234	79,974	91,751	86,619	234,827	21.29
Total GOBIERNO	10,253,404	- 1,609,522	8,643,882	1,376,256	1,856,558	1,907,930	1,738,846	4,971,660	48.49

Cifras Preliminares

La desagregación funcional de los recursos asignados a esta Finalidad, permite apreciar que no obstante que la **Función Legislativa** se encuentra en el trimestre con erogaciones acumuladas de 901 millones 861 mil pesos, que significan un avance del 145.23 por ciento respecto de su presupuesto anual de 620 millones 977 mil pesos, a nivel Finalidad el gasto por 1 mil 738 millones 846 mil pesos, sólo significa un avance del 16.95 por ciento de su presupuesto por 10 mil 253 millones 404 mil pesos.

Lo anterior es en consideración a que la **Función Asuntos Financieros y Hacendarios** que dispone de la principal asignación con un monto anual de 4 mil 480 millones 353 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 1 mil 6 millones 150 mil pesos, con el que así presenta un avance del 22.46 por ciento, contrastando notablemente con el avance observado en la Función Legislativa.

También contrasta el avance alcanzado por la Función Asuntos Financieros y Hacendarios, con el avance del 87.55 por ciento de la **Función Coordinación de la Política de Gobierno**, aplicando recursos acumulados en un monto de 851 millones 318 mil pesos.

Así, luego de la Función Legislativa que se encuentra con un avance del 145.23 por ciento, al erogar recursos en una cifra de 901 millones 861 mil pesos en el transcurso del año, la **Función Justicia** se encuentra con un gasto acumulado de 1 mil 199 millones 76 mil pesos (el mayor a nivel funciones), con lo que presenta un avance del 66.40 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 1 mil 805 millones 844 mil pesos.

Esto se complementa con las erogaciones que en un monto por 778 millones 429 mil pesos, acumula la **Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad**, siendo esto el 61.24 por ciento de su asignación anual de 1 mil 271 millones 88 mil pesos; por lo que finalmente se encuentra la Función Otros Servicios Generales, que con un gasto acumulado de 234 millones 827 mil pesos, registra un avance del 21.29 por ciento (el más bajo a nivel funciones) en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 102 millones 738 mil pesos.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Social

Esta Finalidad cerró el segundo trimestre del año con erogaciones en una cifra de 6 mil 391 millones 105 mil pesos, cantidad a la que se agrega en el tercer trimestre un monto por 10 mil 36 millones 509 mil pesos, para sumar un total de 20 mil 600 millones 431 mil pesos, para un avance del 74.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 27 mil 700 millones 859 mil pesos, cuyo impacto a nivel de las funciones que la integran es como se describe en el siguiente cuadro.

Funciones de la Finalidad *Desarrollo Social*

(Miles de Pesos)

Función	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er Trim	Pagado 2do Trim	Devengado 3er Trim	Pagado 3er Trim	Acumulado	Avance %
21 Protección Ambiental	83,927	164,970	248,897	20,635	68,690	59,327	52,755	142,080	169.29
22 Vivienda Y Servicios A La Comunidad	2,348,163	3,079,000	5,427,164	227,730	1,368,746	1,436,019	1,493,789	3,090,266	131.60
23 Salud	3,728,177	290,235	4,018,412	760,536	926,512	1,021,810	1,003,267	2,690,315	72.16
24 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales	442,669	799,976	1,242,645	74,393	407,020	351,052	362,986	844,400	190.75
25 Educación	15,535,268	1,919,369	17,454,638	2,041,844	2,411,490	6,444,255	5,714,309	10,167,643	65.45
26 Protección Social	5,332,300	22,652	5,354,953	1,023,563	1,180,354	1,368,945	1,362,495	3,566,412	66.88
27 Otros Asuntos Sociales	230,354	- 38,911	191,443	24,115	28,293	71,349	46,908	99,316	43.11
Total DESARROLLO SOCIAL	27,700,859	6,237,293	33,938,152	4,172,816	6,391,105	10,752,757	10,036,509	20,600,431	74.37

Cifras Preliminares

La desagregación de los recursos asignados a esta Finalidad del gasto, confirma que por el peso representado por los recursos de la **Función Educación**, al evolucionar con un avance del 65.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 15 mil 535 millones 268 mil pesos, es lo que principalmente determina que a nivel Finalidad el presupuesto asignado de 27 mil 700 millones 859 mil pesos, se encuentre en el trimestre con un avance del 74.37 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

Así, aunque las **Funciones de Protección Social y Otros Asuntos Sociales**, se encuentran con avances del 68.88 y del 43.11 por ciento, por sus asignaciones de 5 mil 332 millones 300 mil pesos y de 230 millones 354 mil pesos, ninguna de ellas se compara con el monto del presupuesto asignado a la Función Educación, y consecuentemente, en su peso relativo en el monto por 27 mil 700 millones 859 mil pesos asignado a la Finalidad del Desarrollo Social.

Por consiguiente, si también consideramos a la **Función Salud** entre el grupo de funciones que avanzan con erogaciones menores a las que debieran acumular al término del tercer trimestre (esta Función evoluciona con un gasto de 2 mil 690 millones 315 mil pesos para un avance del 72.16 por ciento, por diferencia, se tiene entonces el grupo funcional que al tercer trimestre se encuentra con los mejores avances: Protección Ambiental, Vivienda y Servicios a la Comunidad y Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.

Particularmente destaca en este grupo, la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, pues sus erogaciones acumuladas de 3 mil 90 millones 266 mil pesos, constituyen un avance del 131.60 por ciento, respecto de su asignación inicial de 2 mil 348 millones 163 mil pesos, y que por ampliaciones en una cifra de 3 mil 79 millones, se encuentra con un presupuesto modificado de 5 mil 427 millones 164 mil pesos.

Las erogaciones crecientes registradas por la **Función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, se ven acompañadas por el gasto también creciente observado en la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, pues su gasto por 844 millones 400 mil pesos, es un avance del 190.75 por ciento, respecto de su presupuesto inicial de 442 millones 669 mil pesos.

Finalmente se encuentra entonces, la **Función Protección Ambiental** que con su gasto acumulado de 142 millones 80 mil pesos, se encuentra con un avance del 169.29 por ciento, respecto de su presupuesto anual de 83 millones 927 mil pesos.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

Para ésta que es la última Finalidad inscrita en la distribución del Gasto Programable del Estado, el tercer trimestre muestra erogaciones en un monto de 566 millones 417 mil pesos, cantidad con la que para el transcurso del año acumula una cifra de 1 mil 740 millones 260 mil pesos, incidiendo a nivel de sus funciones en la forma descrita por el siguiente cuadro.

Funciones de la Finalidad *Desarrollo Económico*

(miles de pesos)

Función	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er Trim	Pagado 2do Trim	Devengado 3er Trim	Pagado 3er Trim	Acumulado	Avance %
31 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General	425,694	5,925	431,619	79,474	64,389	84,765	63,180	207,043	48.64
32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza	204,774	241,740	446,514	28,881	323,298	37,456	36,075	388,255	189.60
33 Combustibles Y Energía	4,120	-	4,120	883	731	975	872	2,485	60.33
34 Minería, Manufacturas Y Construcción	8,200	144	8,344	1,421	1,467	1,761	1,700	4,588	55.95
35 Transporte	508,215	281,309	789,524	203,231	130,502	102,608	79,451	413,184	81.30
36 Comunicaciones	5,872	-	5,872	873	1,277	1,119	1,063	3,213	54.72
37 Turismo	84,238	276,233	360,472	93,845	83,180	123,032	118,476	295,502	350.79
38 Ciencia, Tecnología E Innovación	34,971	4,454	39,425	4,925	6,730	9,748	6,788	18,443	52.74
39 Otras Industrias Y Otros Asuntos Económicos	577,138	-8,425	568,713	89,043	59,691	275,940	258,813	407,547	70.62
Total DESARROLLO ECONÓMICO	1,853,222	801,380	2,654,602	502,578	671,265	637,403	566,417	1,740,260	93.90

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos muestra una evolución combinada de las erogaciones acumuladas a nivel de funciones, pues mientras algunas de ellas se encuentran con avances mayores al 75 por ciento de sus presupuestos anuales, en otras no se alcanza el avance esperado del 75 por ciento al término del tercer trimestre del año, siendo el menor, el obtenido por **Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, al encontrarse con un avance del 48.64 por ciento de su presupuesto anual de 425 millones 694 mil pesos, erogando de ello un monto de 207 millones 43 mil pesos.

Así, por lo que se refiere al avance del 93.90 por ciento obtenido a nivel Finalidad por sus erogaciones de 1 mil 740 millones 260 mil pesos, es de considerarse que las funciones que más contribuyen a ello son las correspondientes a Transportes; Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza; así como Turismo, pues al conjuntar una cifra acumulada de 1 mil 96 millones 940 mil pesos, esto representa el 63.03 por ciento del gasto acumulado a nivel Finalidad.

De ahí entonces que el complementario 36.97 por ciento del gasto acumulado a nivel Finalidad, se encuentre distribuido entre las Funciones de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General; Combustibles y Energía; Minería, Manufacturas y Construcción; Comunicaciones; Ciencia, Tecnología e Innovación; así como Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, misma que no obstante encontrarse con erogaciones acumuladas de 407 millones 547 mil pesos, su avance es el 70.62 por ciento de su asignación por 577 millones 138 mil pesos.

Con esto último entonces, ha quedado descrita la expresión funcional del Gasto Programable distribuido entre las funciones agrupadas por las Finalidades Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, por lo que a continuación se aborda la expresión del gasto en los ejes y programas del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

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

(MILES DE PESOS)

EJE RECTOR	PRESUPUESTO APROBADO	AMP / RED	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	DEVENGADO 3ER. TRIM.	PAGADO 3ER. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E1 Sonora Solidario	5,585,258	859,111	6,444,369	1,096,826	1,470,778	1,686,125	1,625,513	4,193,117	75.07
E2 Sonora Saludable	4,010,617	976,489	4,987,106	801,582	1,264,660	1,285,218	1,290,739	3,356,982	83.70
E3 Sonora Educado	15,703,713	2,014,273	17,717,986	2,072,834	2,479,552	6,529,897	5,787,793	10,340,179	65.85
E4 Sonora Competitivo Y Sustentable	6,760,747	1,226,676	7,987,423	660,131	1,800,502	1,831,220	1,841,158	4,301,792	63.63
E5 Sonora Seguro	4,421,980	-69,794	4,352,186	657,269	1,037,982	1,049,265	976,261	2,671,511	60.41
E6 Sonora Ciudadano Y Municipalista	12,111,745	980,601	13,092,346	4,039,072	3,497,205	3,035,237	2,933,072	10,469,349	86.44
TOTAL GENERAL	48,594,060	5,987,356	54,581,416	9,327,713	11,550,679	15,416,962	14,454,537	35,332,930	72.71

Cifras Preliminares

Al segundo trimestre del año la evolución del gasto conforme a los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, alcanzó una cifra acumulada 20 mil 878 millones 392 mil pesos, y como parte de ello dos de sus ejes rectores presentaban avances superiores al 50 por ciento de sus asignaciones anuales, siendo los correspondientes a Sonora Saludable y Sonora Ciudadano y Municipalista, mismos que en este trimestre igualmente, como parte del gasto acumulado por 35 mil 332 millones 930 mil pesos, se encuentran con avances mayores al 72.71 por ciento de sus presupuestos anuales.

Por su parte, el eje Sonora Solidario que al segundo trimestre cerrara con un avance del 45.97 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, al acumular ahora un monto por 4 mil 193 millones 117 mil pesos, se encuentra con un avance del 75.07 por ciento en la aplicación de sus recursos.

Después de ello entonces, unos de los ejes que evoluciona con retraso en la aplicación de su presupuesto anual es el correspondiente a Sonora Educado, al encontrarse al término del tercer trimestre con un avance del 65.85 por ciento, producto de erogaciones acumuladas en un monto de 10 mil 340 millones 179 mil pesos que sólo constituye un avance del 65.85 por ciento del presupuesto por 15 mil 703 millones 713 mil pesos.

Sin embargo, no obstante la evolución que siguen las erogaciones en este eje rector, la distribución de las ampliaciones por 5 mil 987 millones 356 mil pesos que presenta el presupuesto global, muestra que el eje Sonora Educado es el más favorecido con su distribución, pues recibe ampliaciones en una cifra de 2 mil 14 millones 273 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 17 mil 717 millones 986 mil pesos, lo que equivale al 32.46 por ciento del presupuesto modificado de 54 mil 581 millones 416 mil pesos.

Por lo demás, con sus respectivas erogaciones por 4 mil 301 millones 792 mil pesos, y por 2 mil 671 millones 511 mil pesos, los ejes Sonora Competitivo y Sustentable y Sonora Seguro, al concluir el tercer trimestre del año se encuentran con avances del 63.63 y del 60.41 por ciento en la aplicación de sus recursos.

Debe agregarse a este respecto, que el eje Sonora Competitivo y Sustentable ha recibido ampliaciones en un monto de 1 mil 226 millones 676 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 7 mil 987 millones 423 mil pesos, creciendo un 18.14 por ciento en relación a su presupuesto inicial de 6 mil 760 millones 747 mil pesos.

Habiendo descrito este panorama de la evolución del gasto por ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación procede presentar la expresión del gasto conforme a la Clasificación Programática Armonizada, instituida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y seguidamente, el encuadre de sus programas en el marco de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo.

D.2.- Estructura Programática CONAC

Relación y Descripción de los Programas Armonizados

Clasificación Programática		
Programas Presupuestarios		Características Generales
Programas		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		
Sujetos a Reglas de Operación	S	Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
Otros Subsidios	U	Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.
Desempeño de las Funciones		
Prestación de Servicios Públicos	E	Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico.
Provisión de Bienes Públicos	B	Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior distribución a la población.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	y 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 mejoramiento de la gestión	O	Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.

Operaciones ajenas	W	Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de terceros.
Compromisos		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
Desastres Naturales	N	
Obligaciones		
Pensiones y jubilaciones	J	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.
Aportaciones a la seguridad social	T	Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Programas de Gasto Federalizado		
Gasto Federalizado	I	Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así como gasto federal reasignado a entidades federativas.
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	

Presentado entonces, el esquema conceptual que hace comprensibles las asignaciones programáticas armonizadas, a continuación se presenta el aspecto propiamente cuantitativo de las mismas, de acuerdo con su evolución al tercer trimestre del año.

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

(miles de pesos)

MOD	DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	DEVENGADO 3ER. TRIM.	PAGADO 3ER. TRIM.	ACUMULADO	AVANCE %
L	Obligaciones De Cumplimiento De Resolución Jurisdiccional	56,041	-	56,041	14,750	17,250	17,600	9,200	41,200	73.52
Total Compromisos		56,041	-	56,041	14,750	17,250	17,600	9,200	41,200	73.52
E	Prestación De Servicios Públicos	8,821,301	12,124,672	20,945,973	2,767,986	3,555,137	7,307,642	6,827,405	13,150,528	149.08
F	Promoción Y Fomento	722,086	400,854	1,122,939	213,472	281,327	273,764	232,383	727,182	100.71
G	Regulación Y Supervisión	2,016,723	-724,893	1,291,830	306,921	351,612	265,364	223,145	881,678	43.72
K	Proyectos De Inversión	6,459,914	3,731,382	10,191,296	665,178	2,355,600	2,233,843	2,126,539	5,147,317	79.68
P	Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	17,243,514	-10,165,547	7,077,967	1,329,091	1,549,434	1,892,090	1,847,221	4,725,746	27.41
R	Específicos	23,841	567	24,408	3,649	3,381	6,091	6,090	13,120	55.03
Total Desempeño de las Funciones		35,287,379	5,367,035	40,654,414	5,286,298	8,096,490	11,978,795	11,262,783	24,645,571	69.84
C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,683,246	-101,328	5,581,918	1,456,696	1,439,296	1,385,701	1,385,641	4,281,633	75.34
D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032	522,688	3,799,720	1,819,059	1,192,449	733,648	727,544	3,739,052	114.10
I	GASTO FEDERALIZADO	541,894	-394,800	147,093	1,150	1,412	2,309	2,381	4,942	0.91
Total Programas de Gasto Federalizado		9,502,171	26,560	9,528,731	3,276,905	2,633,157	2,121,657	2,115,566	8,025,627	84.46
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,414,379	423,229	1,837,608	287,386	368,757	621,750	538,244	1,194,387	84.45
O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	1,439,264	253,246	1,692,511	349,995	353,758	437,535	447,820	1,151,574	80.01
Total Administrativos y de Apoyo		2,853,643	676,475	3,530,118	637,381	722,516	1,059,285	986,064	2,345,960	82.21
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	506,292	-73,447	432,845	106,004	70,999	107,635	73,104	250,106	49.40
U	OTROS SUBSIDIOS	388,534	-9,267	379,267	6,376	10,268	131,990	7,821	24,465	6.30
Total Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		894,826	-82,714	812,112	112,380	81,267	239,625	80,924	274,571	30.68
Total general		48,594,060	5,987,356	54,581,416	9,327,713	11,550,679	15,416,962	14,454,537	35,332,930	72.71

Cifras Preliminares

De conformidad con este agrupamiento armonizado del gasto, destaca el hecho de que la cifra por 35 mil 287 millones 379 mil pesos asignada a programas para el **Desempeño de Funciones**, al tercer trimestre del año evoluciona con un gasto acumulado de 24 mil 645 millones 571 mil pesos, incluido en ello el propio monto de 11 mil 262 millones 783 mil pesos aplicado en este mismo trimestre, por lo que así registra un avance del 69.84 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Sin embargo, no obstante que el avance general de los recursos asignados a este grupo programático es insatisfactorio, dentro del mismo sobresalen dos principales erogaciones.

La primera de ellas es la cifra por 13 mil 150 millones 528 mil pesos acumulada por el Programa Prestación de Servicios Públicos, pues esto constituye un avance del 149.08 por ciento respecto de su asignación inicial de 8 mil 281 millones 301 mil pesos, asignación que además ha recibido ampliaciones en un monto de 12 mil 124 millones 672 mil pesos, por lo que se encuentra con un presupuesto modificado de 20 mil 945 millones 973 mil pesos.

Cabe mencionar que en su mayor parte, las ampliaciones al Programa Prestación de Servicios Públicos se encuentra en relación con la reducciones de 10 mil 165 millones 547 mil pesos observadas en el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, que así se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 7 mil 77 millones 967 mil pesos, más que todo, por una reconsideración programática del monto que se le ha disminuido a su asignación inicial de 17 mil 243 millones 514 mil pesos.

La segunda erogación sobresaliente en los programas relacionados con el Desempeño de Funciones, es el monto por 5 mil 147 millones 317 mil pesos acumulado por el Programa **Proyectos de Inversión**, que de esta manera evoluciona con un avance del 79.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por 6 mil 459 millones 914 mil pesos, al cual además registra ampliaciones por 3 mil 731 millones 382 mil pesos, ampliaciones que así constituyen el 62.32 por ciento del monto por 5 mil 987 millones 356 mil pesos ampliado al presupuesto global de 48 mil 594 millones 60 mil pesos.

Luego de estas dos principales erogaciones programáticas, se pondera también la cifra por 4 mil 725 millones 746 mil pesos acumulada por el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, ya que medido dicho monto contra el presupuesto modificado de 7 mil 77 millones 967 mil pesos que presenta el Programa, muestra un avance del 66.77 por ciento, cuando medido con respecto de su asignación inicial de 17 mil 243 millones 514 mil pesos, sería un avance de sólo 27.41 por ciento.

El esquema de distribución armonizada del gasto muestra también que luego de la asignación por 35 mil 287 millones 379 mil pesos establecida para programas de Desempeño de Funciones, se encuentra los **Programas de Gasto Federalizado** con recursos en un monto asignado de 9 mil 502 millones 171 mil pesos, cantidad de la que en el transcurso del tercer trimestre eroga un monto de 2 mil 115 millones 566 mil pesos, acumulando con ello una cifra de 8 mil 25 millones 627 mil pesos, con la que alcanza un avance del 84.46 por ciento en la aplicación del presupuesto aprobado.

Una principal erogación de la cifra por 8 mil 25 millones 627 mil pesos acumulada por los Programas de Gasto Federalizado, es un monto por 4 mil 281 millones 633 mil pesos acumulada por el Programa Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, que de esta manera presenta un avance del 75.34 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 mil 683 millones 246 mil pesos.

Además esto se complementa por erogaciones de 3 mil 739 millones 52 mil pesos acumuladas por el Programa Costo Financiero de la Duda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca, que así presenta un avance del 114.10 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 3 mil 277 millones 32 mil pesos.

Los recursos asignados a los Programas para el Desempeño de Funciones, así como a Programas de Gasto Federalizado, suman una cifra por 44 mil 789 millones 510 mil pesos, equivalente al 92.17 por ciento del presupuesto global de 48 mil 594 millones 60 mil pesos aprobado para 2015, de ahí que por complemento se concluya que una cifra de 3 mil 804 millones 550 mil pesos, se distribuye entre Compromisos, Administrativos y de Apoyo, así como Subsidios a los Sectores Social y Privado o a Entidades Federativas y Municipios.

Esto último con la característica que de la cifra complementaria de 3 mil 804 millones 510 mil pesos, un monto específico de 2 mil 853 millones 643 mil pesos se concentra en el rubro de los **Programas Administrativos** y de Apoyo, encontrándose con erogaciones acumuladas de 2 mil 345 millones 960 mil pesos, para un avance del 82.21 por ciento en la aplicación de dichos recursos, siendo el soporte de los Programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, y Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.

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.

Sonora Solidario

Hasta el segundo trimestre el presupuesto de este eje rector se encontraba con un gasto acumulado por 2 mil 567 millones 605 mil pesos, por lo que al agregar la cifra de 1 mil 625 millones 513 mil pesos que eroga en el tercer trimestre, su acumulado asciende a 4 mil 193 millones 117 mil pesos, para un avance del 75.07 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 mil 585 millones 258 mil pesos, ello con la expresión programática que presenta el siguiente cuadro.

Cifras Programáticas (miles de pesos)

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	382,916	-84,268	298,648	33,501	62,312	56,961	61,541	157,354	41.09
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	67,634	-44,898	22,736	49	12,439	5,408	2,184	14,672	21.69
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	29,459	1,386	30,845	6,408	6,708	9,769	8,364	21,480	72.91
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,000	823,076	868,076	44,042	254,847	231,882	206,509	505,398	1,123.11
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	125,725	-46,670	79,055	13,793	15,797	20,432	20,130	49,721	39.55
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,845,780	209,583	5,055,364	994,309	1,111,888	1,324,913	1,318,882	3,425,079	70.68
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	88,744	901	89,645	4,724	6,787	36,760	7,903	19,413	21.88
Total SONORA SOLIDARIO	5,585,258	859,111	6,444,369	1,096,826	1,470,778	1,686,125	1,625,513	4,193,117	75.07

Cifras preliminares

De conformidad con esta estructura las erogaciones son encabezadas por el gasto de 3 mil 425 millones 79 mil pesos, que acumula el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, mismo que con ello evoluciona con un avance del 70.68 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 845 millones 780 mil pesos.

Luego de las erogaciones de este programa, que constituyen el 81.68 por ciento del gasto acumulado a nivel de eje rector, su complemento de 768 millones 38 mil pesos, se encuentra distribuido seis programas más, que conforma la estructura del eje rector, y entre ellos predomina el gasto por 505 millones 398 mil pesos observado en el Programa Proyectos de Inversión, después de lo cual, los demás programas se encuentran con erogaciones que no alcanzan el 75.07 por ciento de sus asignaciones anuales.

Sonora Saludable

Las erogaciones por 1 mil 290 millones 739 mil pesos que en el trimestre presenta este eje rector, propician que su acumulado de 2 mil 66 millones 243 mil pesos hasta el segundo trimestre, se eleve al monto de 3 mil 356 millones 982 mil pesos, con el que presenta un avance del 83.70 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 10 millones 617 mil pesos, ello con la repercusión programática descrita por el siguiente cuadro.

Programas del Eje Sonora Saludable

(miles de pesos)

Cifras preliminares

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E Prestación De Servicios Públicos	3,205,534	582,157	3,787,691	762,640	872,682	935,356	927,821	2,563,143	79.96
F Promoción Y Fomento	949	-62	887	169	231	200	138	538	56.69
G Regulación Y Supervisión	91,134	-68,514	22,620	1,801	13,050	4,725	3,062	17,913	19.66
I Gasto Federalizado	58,668	-15,000	43,668	-	-	-	-	-	-
K Proyectos De Inversión	270,000	709,418	979,418	7,441	342,403	278,842	291,915	641,759	237.69
M Apoyo Al Proceso Presupuestario Y Para Mejorar La Eficiencia Institucional	172,898	-61,121	111,777	21,317	31,565	56,379	56,333	109,214	63.17
P Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	202,805	-174,365	28,439	4,097	3,188	9,222	6,567	13,852	6.83
S Sujetos A Reglas De Operación	8,628	3,977	12,606	4,117	1,541	494	4,905	10,562	122.41
Total SONORA SALUDABLE	4,010,617	976,489	4,987,106	801,582	1,264,660	1,285,218	1,290,739	3,356,982	83.70

El gasto en consideración destaca que el Programa Prestación de Servicios Públicos se encuentra con erogaciones acumuladas de 2 mil 563 millones 143 mil pesos, siendo un avance del 79.96 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 205 millones 534 mil pesos, así como también significa el 76.35 por ciento del gasto acumulado a nivel de eje rector, siguiendo las erogaciones por 641 millones 759 mil pesos acumuladas por el Programa Proyectos de Inversión, de tal modo que entre los dos conjuntan un gasto de 3 mil 204 millones 902 mil pesos, por lo que del total del eje rector, subsiste una cifra de 152 millones 80 mil pesos.

Esta cantidad se encuentra distribuida entre los programas Promoción y Fomento, Regulación y Supervisión, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, Planeación Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y Sujetos a Reglas de Operación.

Sonora Educado

El presupuesto por 15 mil 703 millones 713 mil pesos asignado a este eje rector, presenta en el trimestre un gasto de 5 mil 787 millones 793 mil pesos, acumulando con ello un monto por 10 mil 340 millones 179 mil pesos, cuya expresión programática se describe por las cifras del siguiente cuadro.

(miles de pesos)

Cifras preliminares

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E Prestación De Servicios Públicos	2,631,947	10,686,660	13,318,607	1,379,277	1,814,484	5,328,891	4,929,525	8,123,287	308.64
F Promoción Y Fomento	146,709	14,316	161,025	29,062	31,906	43,777	27,021	87,989	59.98
G Regulación Y Supervisión	-	3,239	3,239	654	680	725	702	2,036	100.00
K Proyectos De Inversión	860,193	1,493,221	2,353,414	314,000	370,167	477,680	341,804	1,025,971	119.27
M Apoyo Al Proceso Presupuestario Y Para Mejorar La Eficiencia Institucional	370,553	22,551	393,104	99,911	78,921	100,895	100,595	279,427	75.41
O Apoyo A La Función Pública Y Al Mejoramiento De La Gestión	286,516	5,228	291,744	79,306	60,540	77,770	76,371	216,216	75.46
P Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	10,771,081	-10,194,828	576,254	80,755	66,598	318,311	257,928	405,281	3.76
R Específicos	-	567	567	44	53	60	58	155	100.00
S Sujetos A Reglas De Operación	255,033	-8,488	246,545	84,491	47,169	51,010	47,525	179,185	70.26
U Otros Subsidios	381,681	-8,194	373,487	5,334	9,034	130,778	6,264	20,632	5.41
Total SONORA EDUCADO	15,703,713	2,014,273	17,717,986	2,072,834	2,479,552	6,529,897	5,787,793	10,340,179	65.85

Se observa en esta distribución de recursos que las erogaciones del eje rector se encuentran encabezadas por el gasto de 8 mil 123 millones 287 mil pesos, acumulado por el Programa Prestación de Servicios Públicos, mismo que ya alcanza un avance del 308.64 por ciento respecto de su asignación inicial de 2 mil 631 millones 947 mil pesos.

Se complementa esta situación por el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, que habiendo recibido asignaciones por 10 mil 771 millones 81 mil pesos, se encuentra con un presupuesto modificado a la baja de 576 millones 254 mil pesos, mientras que el programa Prestación de Servicios Públicos eleva su presupuesto modificado al monto de 13 mil 318 millones 607 mil pesos.

Además, el Programa Proyectos de Inversión se encuentra con un gasto de 1 mil 25 millones 971 mil pesos, siendo un avance del 119.27 por ciento respecto de su asignación inicial de 860 millones 193 mil pesos, siendo esto lo más destacable de esta estructura Programática, sólo con la consideración de que el presupuesto por 381 millones 681 mil pesos, asignado a Otros Subsidios se encuentra con erogaciones acumuladas de 20 millones 632 mil pesos, para un avance del 5.41 por ciento, el menor observado en la estructura programática

Sonora Competitivo y Sustentable

Al segundo trimestre del año el presupuesto por 6 mil 760 millones 747 mil pesos asignado a este eje rector, evolucionaba con un gasto acumulado de 2 mil 460 millones 633 mil pesos, para un avance del 36.4 por ciento en su aplicación, por lo que al agregar las erogaciones por 1 mil 841 millones 158 mil pesos del tercer trimestre, en el transcurso del año su gasto acumulado asciende a 4 mil 301 millones 792 mil pesos, para un avance del 63.63 por ciento, que programáticamente se presenta conforme a las cifras del siguiente cuadro.

(miles de pesos)

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
C Participaciones A Entidades Federativas Y Municipios	172,200	-137,134	35,066	-	-	-	-	-	-
E Prestación De Servicios Públicos	153,626	343,504	497,130	31,830	95,069	272,391	256,463	383,362	249.54
F Promoción Y Fomento	328,673	423,901	752,574	163,819	202,576	183,136	160,696	527,091	160.37
G Regulación Y Supervisión	26,441	4,908	31,349	5,351	8,911	5,575	5,394	19,656	74.34
I Gasto Federalizado	81,500	-38,720	42,780	-	-	-	-	-	-
K Proyectos De Inversión	5,056,681	790,081	5,846,762	293,322	1,344,088	1,181,856	1,229,497	2,866,907	56.70
M Apoyo Al Proceso Presupuestario Y Para Mejorar La Eficiencia Institucional	132,880	13,489	146,369	31,013	26,573	33,160	32,013	89,599	67.43
O Apoyo A La Función Pública Y Al Mejoramiento De La Gestión	305,377	51,935	357,312	89,608	68,652	102,963	95,549	253,809	83.11
P Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	342,629	-154,377	188,252	31,474	37,896	31,555	47,219	116,589	34.03
S Sujetos A Reglas De Operación	153,887	-69,837	84,050	12,673	15,502	19,370	12,771	40,945	26.61
U Otros Subsidios	6,854	-1,073	5,780	1,042	1,234	1,212	1,557	3,833	55.92
Total SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	6,760,747	1,226,676	7,987,423	660,131	1,800,502	1,831,220	1,841,158	4,301,792	63.63

Cifras Preliminares

Esta perspectiva de las erogaciones acumuladas en el eje rector, destaca que el Programa Proyectos de Inversión se encuentra con un gasto acumulado de 2 mil 866 millones 907 mil pesos, siendo el 66.64 por ciento del gasto total, siguiéndole las erogaciones por 527 millones 91 mil pesos registradas por el programa Promoción y Fomento, que con este monto presenta un avance del 160.37 por ciento respecto de su asignación inicial de 328 millones 673 mil pesos, y en un tenor semejante evoluciona el Programa Prestación de Servicios Públicos, al encontrarse con un gasto acumulado de 383 millones 362 mil pesos, que de este modo significa un avance del 249.54 por ciento sobre su aprobado de 153 millones 626 mil pesos.

Los programas en consideración suman recursos en un monto de 3 mil 777 millones 360 mil pesos, por lo que del monto por 4 mil 301 millones 792 mil pesos acumulado por el eje rector, subsiste un complemento de 524 millones 432 mil pesos, distribuido en diferentes cantidades en los programas Regulación y Supervisión, Gasto Federalizado, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia, Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios.

En este grupo programático destaca el gasto por 253 millones 809 mil pesos acumulado por el Programa Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, mismo que así se encuentra con un avance del 83.11 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 305 millones 377 mil pesos, en tanto que los demás programas del grupo evolucionan con avances menores al 75 por ciento esperable para el tercer trimestre del año

Sonora Seguro

Con erogaciones por 976 millones 261 mil pesos durante este trimestre, el eje Sonora Seguro acumula un gasto por 2 mil 671 millones 511 mil pesos, para alcanzar con ello un avance del 60.41 por ciento en la aplicación de sus recursos anuales de 4 mil 421 millones 980 mil pesos, como presupuesto aprobado que en términos de su estructura programática presenta lo siguiente.

(miles de pesos)

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
E Prestación De Servicios Públicos	2,407,224	243,302	2,650,527	444,678	631,316	620,671	573,099	1,649,093	68.51
F Promoción Y Fomento	88,968	2,811	91,779	3,357	16,072	18,618	20,263	39,692	44.61
G Regulación Y Supervisión	43,444	5,365	48,809	8,021	9,250	11,851	10,917	28,189	64.88
I Gasto Federalizado	401,725	-341,080	60,645	1,150	1,412	2,309	2,381	4,942	1.23
K Proyectos De Inversión	227,141	-99,819	127,322	6,374	44,095	62,128	52,399	102,868	45.29
L Obligaciones De Cumplimiento De Resolución Jurisdiccional	56,041	-	56,041	14,750	17,250	17,600	9,200	41,200	73.52
M Apoyo Al Proceso Presupuestario Y Para Mejorar La Eficiencia Institucional	234,460	102,963	337,423	29,978	79,686	109,935	106,214	215,878	92.07
O Apoyo A La Función Pública Y Al Mejoramiento De La Gestión	149,625	22,194	171,819	22,755	63,033	38,099	38,850	124,638	83.30
P Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	813,352	-5,530	807,822	126,205	175,869	168,054	162,938	465,012	57.17
Total SONORA SEGURO	4,421,980	-69,794	4,352,186	657,269	1,037,982	1,049,265	976,261	2,671,511	60.41

Cifras Preliminares

Esta desagregación de los recursos denota que el Programa Prestación de Servicios Públicos se encuentra con un gasto acumulado de 1 mil 649 millones 93 mil pesos, equivalente al 68.51 por ciento de lo acumulado a nivel de eje rector, donde también el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas se encuentra con erogaciones de 465 millones 12 mil pesos, de ahí que entre ambos sumen un monto de 2 mil 114 millones 105 mil pesos, cuyo complemento con relación al eje rector es una cifra de 557 millones 406 mil pesos.

Esta cantidad complementaria se distribuye entre los programas Promoción y Fomento, Regulación y Supervisión, Gasto Federalizado, Proyectos de Inversión, Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional y Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, que en lo particular, evoluciona con un gasto acumulado de 215 millones 878 mil pesos, para un avance del 92.07 por ciento en la aplicación de su presupuesto por 234 millones 460 mil pesos.

Sonora Ciudadano Y Municipalista

Al registrar erogaciones por 2 mil 933 millones 72 mil pesos durante el tercer trimestre, el presupuesto por 12 mil 111 millones 745 mil pesos asignado a este eje rector, se encuentra con un gasto acumulado de 10 mil 469 millones 349 ml pesos, para un avance del 86.44 por ciento distribuido conforme a la siguiente estructura programática.

(miles de pesos)

MODALIDAD	EGRESO APROBADO	AMP / RED	EGRESO MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2do TRIM.	DEVENGADO 3ER TRIM	PAGADO 3ER TRIM	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
C Participaciones A Entidades Federativas Y Municipios	5,511,046	35,807	5,546,852	1,456,696	1,439,296	1,385,701	1,385,641	4,281,633	77.69
Costo Financiero, Deuda O									
D Apoyos A Deudores Y Ahorradores De La Banca	3,277,032	522,688	3,799,720	1,819,059	1,192,449	733,648	727,544	3,739,052	114.10
E Prestación De Servicios Públicos	40,054	353,317	393,370	116,059	79,273	93,371	78,957	274,289	684.81
F Promoción Y Fomento	89,154	4,785	93,939	17,015	18,102	22,626	22,082	57,199	64.16
G Regulación Y Supervisión	1,826,245	-671,277	1,154,967	284,686	313,012	232,718	194,706	792,404	43.39
K Proyectos De Inversión	900	15,406	16,306	-	-	1,456	4,414	4,414	490.46
M Apoyo Al Proceso Presupuestario Y Para Mejorar La Eficiencia Institucional	377,862	392,017	769,879	91,373	136,216	300,948	222,959	450,548	119.24
O Apoyo A La Función Pública Y Al Mejoramiento De La Gestión	697,746	173,889	871,636	158,327	161,533	218,703	237,050	556,911	79.82
P Planeación, Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	267,866	153,970	421,837	92,251	153,995	40,035	53,688	299,933	111.97
R Específicos	23,841	-	23,841	3,605	3,328	6,032	6,032	12,965	54.38
Total Sonora Ciudadano Y Municipalista	12,111,745	980,601	13,092,346	4,039,072	3,497,205	3,035,237	2,933,072	10,469,349	86.44

Cifras preliminares

Destacan en esta desagregación de los recursos, las erogaciones conjuntas de 8 mil 20 millones 685 mil pesos, acumuladas por los programas Participaciones a Entidades Federativas, y Municipios, y Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca, siendo esto el 76,61 por ciento del gasto a nivel de eje rector, de ahí que entre los demás programas entre los que se distribuye su complemento de 2 mil 448 millones 664 mil pesos, destaca igualmente el Programa Regulación y Supervisión, con un monto acumulado de 792 millones 404 mil pesos con el que alcanza un avance del 43.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 826 millones 245 mil pesos.

Después de esto, se encuentra los programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional y Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, conjuntando erogaciones acumuladas de 1 mil 7 millones 459 mil pesos, que de este modo representan una participación del 9.63 por ciento en el gasto a nivel de eje rector, siendo estos aspectos lo más sobresaliente en lo que corresponde a la estructura de estas erogaciones.

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 e 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 14 mil 454 millones 537 mil pesos, para un avance del 29.74 por ciento en su aplicación durante este específico lapso de su ejecución.

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

(miles de pesos)

Capítulo	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	PAGADO 1ER. TRIM.	PAGADO 2DO. TRIM.	DEVENGADO 3ER. TRIM.	PAGADO 3ER. TRIM.	ACUMULADO PAGADO	AVANCE %
Servicios Personales	6,973,046	89,232	7,062,278	1,609,234	1,833,650	1,842,471	1,707,917	5,150,800	73.87
Materiales Y Suministros	800,563	17,035	817,597	55,835	134,359	221,371	119,851	310,045	38.73
Servicios Generales	958,498	404,172	1,362,670	66,697	185,886	427,463	365,571	618,155	64.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	25,981,240	3,818,427	29,799,667	4,196,604	5,394,134	9,303,661	8,559,381	18,150,120	69.86
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	42,450	229,430	271,880	25,891	17,041	67,858	95,548	138,480	326.22
Inversión Pública	4,631,556	-1,505,150	3,126,406	83,389	223,355	319,347	299,057	605,801	13.08
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	420,132	-381,970	38,162	-	-	-	-	-	-
Participaciones Y Aportaciones	5,515,846	2,793,781	8,309,627	1,471,602	2,570,629	2,502,010	2,580,476	6,622,707	120.07
Deuda Pública	3,270,730	522,398	3,793,128	1,818,461	1,191,625	732,782	726,734	3,736,821	114.25
TOTAL GENERAL	48,594,060	5,987,356	54,581,416	9,327,713	11,550,679	15,416,962	14,454,537	35,332,930	72.71

Cifras Preliminares

La distribución del gasto por 14 mil 454 millones 537 mil pesos que se tiene para el tercer trimestre del año, destaca dos principales aplicaciones: una por 8 mil 559 millones 381 mil pesos al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y otra por 2 mil 580 millones 476 mil pesos al capítulo de Participaciones y Aportaciones, lo que suma recursos en una cifra de 11 mil 139 millones 857 mil pesos, equivalentes al 77.68 por ciento del gasto por 14 mil 454 millones 537 mil pesos efectuado en el tercer trimestre.

Sin embargo, en cuanto al capítulo de Transferencias se aprecia que sus erogaciones por 8 mil 559 millones 381 mil pesos del tercer trimestre, solo le alcanzan para obtener un avance del 32.94 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, acumulando con este gasto una cifra erogada de 18 mil 150 millones 120 mil pesos.

En cambio, el gasto por 2 mil 580 millones 476 mil pesos registrado en el trimestre por el capítulo de Participaciones y Aportaciones, sumado a sus erogaciones previas, configura un acumulado de 6 mil 622 millones 707 mil pesos, ello para un avance del 120.07 por ciento respecto de su presupuesto anual de 5 mil 515 millones 846 mil pesos.

Cabe mencionar que este ritmo de gasto es debido a que en el transcurso del año el capítulo de Participaciones y Aportaciones ha recibido ampliaciones por 2,793 millones 781 mil pesos, encontrándose con un presupuesto modificado de 8 mil 309 millones 627 mil pesos, en lo que además de las partidas que estrictamente corresponden a las participaciones y aportaciones de ley, también ha incorporado otras partidas basadas en convenios de inversión, que en el transcurso del año han propiciado ampliaciones en una cifra de 2 mil 793 millones 781 mil pesos.

Luego entonces, después de las erogaciones que en el trimestre registran los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y de Participaciones y Aportaciones, del gasto total por 11 mil 139 millones 858 mil pesos del período, subsiste una cifra complementaria de 3 mil 314 millones 679 mil pesos distribuida entre los demás capítulos de la clasificación que se analiza, por lo que en esta cantidad el capítulo de los Servicios Personales participa con un monto de 1 mil 707 millones 917 mil pesos, de ahí que esta cantidad conduzca su gasto acumulado a un monto de 5 mil 150 millones 800 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 73.87 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Además de ello, se hace notar que con la cifra por 726 millones 734 mil pesos que en el trimestre eroga el capítulo de Deuda Pública, su gasto acumulado se eleva a un monto de 3 mil 736 millones 821 mil pesos, por lo que así presenta un avance del 114.25 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 270 millones 730 mil pesos, mismo que por ampliaciones de 522 millones 398 mil pesos en el transcurso del año, presenta un presupuesto modificado de 3 mil 793 millones 128 mil pesos.

Asimismo, aunque con erogaciones en menor cuantía a las registradas por el capítulo de Deuda Pública, el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, durante el trimestre eroga un monto de 95 millones 548 mil pesos, y con esto su acumulado asciende a la cifra de 138 millones 480 mil pesos, para un avance del 326.22 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 42 millones 450 mil pesos.

Después de esto, los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública, se caracterizan por avanzar con el mayor retraso en la aplicación de los recursos que les fueron asignados, particularmente el capítulo de Inversión Pública que en este trimestre registra erogaciones por sólo 299 millones 057 mil pesos, para presentar un acumulado de 605 millones 801 mil pesos, y con ello un avance del 13.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 631 millones 556 mil pesos, mismo que además ha registrado disminuciones de 1 mil 505 millones 150 mil pesos, lo que ubica su presupuesto modificado en una cifra de 3 mil 126 millones 406 mil pesos.

Luego de esta aproximación a la evolución del gasto conforme a su objeto económico, a continuación se particulariza en cifras desagregadas de cada uno de los capítulos de gasto comprendidos en esta clasificación.

Servicios Personales

Como ya fuera indicado, en este trimestre el capítulo de los Servicios Personales presenta pagos en una cifra por 1 mil 707 millones 917 mil pesos, aspecto que conduce su presupuesto modificado a una cifra de 7 mil 62 millones 278 mil pesos, cantidad que desagregada conforme a los pagos de las Nóminas Burocrática y Magisterial, muestra la siguiente evolución.

Evolución De Los Pagos Efectuados A Las Nóminas Burocrática Y Magisterial

(Miles de Pesos)

Nómina	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er. Trim.	Pagado 2do. Trim.	Devengado 3er Trim	Pagado 3er. Trim.	Acumulado	Avance %
Burocrática	3,296,263	94,746	3,391,009	743,787	827,796	907,297	860,624	2,432,207	73.79
Magisterial	3,676,783	-5,514	3,671,269	865,447	1,005,854	935,174	847,293	2,718,594	73.94
Total	6,973,046	89,232	7,062,278	1,609,234	1,833,650	1,842,471	1,707,917	5,150,800	73.87

Materiales y Suministros

Hasta el segundo trimestre este capítulo evolucionaba con pagos acumulados en una cifra de 190 millones 194 mil pesos, de ahí que erogando un monto por 119 millones 851 mil pesos en el transcurso del tercer trimestre, su gasto acumulado ascienda a un monto de 310 millones 45 mil pesos, para un avance del 38.73 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por 800 millones 563 mil pesos, aspecto que significa que hay un numeroso grupo de dependencias que avanza con retraso en la aplicación de los recursos asignados a este capítulo.

Se da la circunstancia además, de que en las pocas dependencias donde su capítulo de gasto aunque evolucione con erogaciones superiores al 75 por ciento esperado para el tercer trimestre del año, su mismo presupuesto es de tan poca cuantía, que su influencia es marginal en la tendencia de gasto agregado a nivel gobierno.

Lo anterior, salvo por el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo presupuesto en el capítulo de Materiales y Suministros es por 240 millones 442 mil pesos, y de ello eroga un acumulado de 182 millones 312 mil pesos, equivalente al 75.82 por ciento de su asignación anual, así como al 58.80 por ciento del gasto por 310 millones 45 mil pesos, observado a nivel gobierno.

Servicios Generales

Con la cifra por 365 millones 571 mil pesos que este capítulo eroga en el transcurso del tercer trimestre, acumula un monto por 618 millones 155 mil pesos, cuyo avance respecto de su presupuesto anual de 958 millones 498 mil pesos, constituye el 64.49 por ciento, por lo que al igual que lo acontecido con la evolución de las erogaciones en el capítulo de Materiales y Suministros, se tiene un numeroso grupo de dependencias cuyos recursos aplicados evolucionan con retraso respecto de sus asignaciones.

Cabe señalar de igual manera, que se exceptúa de esta generalidad, a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo capítulo de Servicios Generales evoluciona con erogaciones acumuladas de 181 millones 500 mil pesos, con un avance del 157.21 por ciento respecto de su asignación inicial de 115 millones 451 mil pesos, de ahí que este gasto también constituya el 29.36 por ciento del gasto por 618 millones 155 mil pesos observado a nivel gobierno, habiendo otras dependencias cuyos avances porcentuales son representativos, mas no tienen un peso equivalente en el agregado de gasto a nivel gobierno.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al segundo trimestre del año este capítulo se encontraba con erogaciones acumuladas de 42 millones 932 mil pesos, de ahí que con la cifra por 95 millones 548 mil pesos aplicada en el transcurso del tercer trimestre, su gasto asciende a la cifra de 138 millones 480 mil pesos, siendo ello 3.2 veces la cifra por 42 millones 450 mil pesos inicialmente presupuestada-

Del mayor gasto observado a nivel gobierno, un monto por 45 millones 457 mil pesos lo explica la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que de inicio no contaba con asignación para este capítulo, asimismo, la Procuraduría General de Justicia, que solo contaba con una asignación por 1 millón 625 mil pesos, acumula erogaciones en una cifra de 32 millones 399 mil pesos, siendo esto un aumento de 41 millones 789 mil pesos.

De la misma manera, la Oficialía Mayor que sólo contaba con una asignación inicial de 7 millones 961 mil pesos, se encuentra con un gasto acumulado de 43 millones 232 mil pesos, para un aumento de 51 millones 884 mil pesos, aunado a ello, el Ejecutivo del Estado que no contaba con asignación, ha erogado un monto de 11 millones 123 mil pesos.

Inversión Pública

Aunado a que en el transcurso del año las erogaciones trimestrales en este capítulo, consistentemente han sido menores a los recursos calendarizados para cada período, en esta ocasión resulta que la cifra por 299 millones 57 mil pesos es la de menor cuantía, de ahí que con ello presente un acumulado de 605 millones 801 mil pesos, para un avance del 13.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 631 millones 556 mil pesos, de lo cual, un monto por 474 millones 307 mil pesos se concentra en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

De conformidad con la circunstancia de que los recursos presupuestados en este capítulo son con carácter meramente transitorio, al término del tercer trimestre su asignación anual por 420 millones 132 mil pesos, presenta disminuciones en un monto de 381 millones 970 mil pesos, por lo que su presupuesto modificado se encuentra en una cifra de 38 millones 162 mil pesos, mismos que deberán reprogramarse a las dependencias ejecutoras en el transcurso del cuarto trimestre.

Como parte de ello, la Secretaría de Gobierno que presupuestara en este capítulo una cifra de 27 millones de pesos, aún tiene por reasignar un monto de 5 millones 764 mil pesos, de igual modo, la Secretaría de Economía ha de reasignar una cifra de 3 millones de pesos, de un presupuesto inicial por 9 millones 450 mil pesos, en tanto que la Oficialía Mayor que presupuestara una cifra de 100 millones de pesos, debe reprogramar un presupuesto modificado de 26 millones 398 mil pesos.

Transferencias, Subsidios y Subvenciones

En este que es el principal capítulo de gasto, hasta el segundo trimestre sus erogaciones evolucionaban en una cifra acumulada de 9 mil 590 millones 738 mil pesos, por lo que al agregar una cifra de 8 mil 559 millones 381 mil pesos durante el tercer trimestre, dicha cantidad asciende a 18 mil 150 millones 120 mil pesos, para un avance del 69.86 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 25 mil 981 millones 240 mil pesos.

Estas erogaciones corresponden tanto al agrupamiento definido por los Poderes y Organismos Autónomos, como a los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, por lo que conforme a ello, se presenta la siguiente desagregación de recursos.

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

Concepto	Aprobado 2015	Amp /Red	Modificado	Pagado 1er. Trim.	Pagado 2do. Trim.	Devengado 3er. Trim.	Pagado 3er. Trim.	Acumulado	Avance %
Otros Poderes y Organismos Autónomos	2,997,051	61,910	3,058,960	711,272	751,401	712,064	505,937	1,968,611	65.68
Poder Legislativo	670,000	40,010	710,010	180,483	159,595	178,889	139,491	479,569	71.58
Poder Judicial	939,800	250	940,050	146,031	167,458	221,351	171,122	484,611	51.57
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	30,064	6,550	36,614	7,329	9,971	10,492	8,702	26,001	86.49
Tribunal Estatal Electoral	56,041	-	56,041	14,750	17,250	17,600	9,200	41,200	73.52
Comisión Estatal de Derechos Humanos	38,136	-	38,136	7,878	8,864	8,849	8,849	25,591	67.11
Instituto de Transparencia Informativa	19,726	5,100	24,826	4,305	6,212	3,616	4,864	15,380	77.97
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	414,851	-	414,851	144,712	144,430	58,659	26,926	316,068	76.19
Universidad de Sonora	828,432	-	828,432	205,784	237,622	209,608	135,784	579,190	69.91
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable	-	10,000	10,000	-	-	3,000	1,000	1,000	100.00
Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo	22,984,190	3,756,517	26,740,707	3,485,332	4,642,733	8,591,596	8,053,444	16,181,509	70.40
<i>Educativas</i>	10,066,304	848,311	10,914,614	714,414	976,710	4,865,587	4,552,294	6,243,418	62.02
<i>De Salud</i>	4,138,043	332,720	4,470,763	825,950	1,036,399	1,114,456	1,104,375	2,966,724	71.69
<i>De Seguridad Social (Isssteson)</i>	4,761,073	-	4,761,073	937,294	1,037,048	1,235,591	1,235,591	3,209,933	67.42
<i>De Apoyo a los Sectores Económicos (Economía y Sagarhpa)</i>	1,335,615	645,283	1,980,898	308,745	579,508	576,331	532,642	1,420,895	106.39
<i>Otras Transferencias**</i>	2,683,155	1,930,204	4,613,358	698,929	1,013,068	799,632	628,542	2,340,539	87.23
TOTAL	25,981,240	3,818,427	29,799,667	4,196,604	5,394,134	9,303,661	8,559,381	18,150,120	69.86

Cifras Preliminares

**Esta asignación comprende recursos de las Dependencias Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno, de Hacienda, Contraloría, Desarrollo Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Procuraduría, Seguridad Pública, Trabajo y Oficialía Mayor.

Este cuadro, además de detallar la evolución de los recursos aprobados a cada una de las instancias al rubro de los Poderes y Organismos Autónomos, también despliega las principales transferencias a los organismos de la Administración Descentralizada.

En este caso, el cuadro de referencia muestra que de la cifra por 22 mil 984 millones 190 mil pesos presupuestada para este ámbito administrativo, específicamente al Sector Educativo se asignan recursos en un monto de 10 mil 66 millones 304 mil pesos, mismo que al tercer trimestre se encuentra con erogaciones acumuladas en una cifra de 4 mil 552 millones 294 mil pesos.

Participaciones y Aportaciones

Hasta el segundo trimestre el presupuesto por 5 mil 515 millones 846 mil pesos asignado a este capítulo, se encontraba con erogaciones acumuladas en un monto de 4 mil 42 millones 231 mil pesos, cifra que con el monto por 2 mil 580 millones 476 mil pesos agregada durante el tercer trimestre, asciende a la cantidad de 6 mil 622 millones 707 mil pesos, presentando con ello un avance del 120.7 por ciento, conforme a la siguiente desagregación de recursos, que indica los montos ampliados más allá de las obligaciones de ley para con los municipios del Estado.

Estructura del Gasto en el Capítulo de Participaciones y Aportaciones

(Miles de Pesos)

Concepto de Pago	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Pagado 1er. Trim	Pagado 2do. Trim	Devengado 3er Trim	Pagado 3er Trim	Acumulado	Avance %
Participaciones y Aportaciones de Ley	5,511,046	711	5,511,756	1,456,696	1,438,696	1,355,201	1,355,141	4,250,533	77.13
Por Convenios de Descentralización con Municipios	-	2,757,974	2,757,974	14,000	1,130,503	1,115,920	1,194,446	2,338,950	100.00
Convenios de Colaboración Fiscal Estatal	4,800	-	4,800	906	830	389	389	2,125	44.27
Apoyos Adicionales	-	35,096	35,096	-	600	30,500	30,500	31,100	100.00
Total	5,515,846	2,793,781	8,309,627	1,471,602	2,570,629	2,502,010	2,580,476	6,622,707	120.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA															
SECRETARÍA DE HACIENDA															
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL															
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS															
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015															
Municipios	Fondo General	Fondo de Fomento Municipal	IEPS a las Beb. Alcohólicas Cerveza y Tabaco	Tenencia	Automóviles Nuevos	Fondo Compensación ISMI	Fondo Fiscalización	Implo. Especial s/Gasolina y Diesel	SUB-TOTAL PARTICIPAC. FEDERALES	FORTAMUN	Premios y Loterías	Juegos con Apuestas y Concursos	Participación Estatal	Fondo de Infraestructura Social Municipal	TOTAL GLOBAL DE PARTICIPACIONES
1 ACONCHI	1,284,749.60	437,046.15	18,949.16	97.12	6,868.58	2,156.01	366,499.88	56,862.98	2,173,229.48	351,312.00	9,798.70	1,920.61	242.63	194,541.00	2,731,044.42
2 AGUA PRIETA	12,603,863.36	1,236,539.68	485,036.07	2,935.83	207,626.33	65,172.84	3,595,494.91	1,455,504.92	19,652,163.94	10,543,056.00	86,006.09	16,857.78	83,680.28	2,805,261.00	33,187,025.09
3 ALAMOS	8,342,727.61	1,315,521.47	196,946.08	2,639.16	186,645.73	58,887.12	2,379,925.72	590,999.33	13,073,892.22	3,443,565.00	57,861.33	11,341.17	2,960.33	6,227,226.00	22,816,945.85
4 ALTAR	2,268,300.36	580,877.46	56,792.64	232.80	16,464.42	5,168.10	647,076.88	170,424.33	3,745,336.99	1,205,541.00	16,711.39	3,275.54	3,412.63	429,636.00	5,403,913.55
5 ARIVECHI	1,173,919.24	346,239.65	11,620.03	270.50	19,130.04	6,004.83	334,883.35	34,869.59	1,926,897.23	166,929.00	8,673.78	1,700.12	2,584.30	251,649.00	2,358,533.43
6 ARIZPE	1,645,509.19	586,796.73	26,591.45	35.67	2,523.06	79,197	489,413.58	79,796.12	2,813,457.77	404,601.00	12,695.85	2,488.44	44.00	286,935.00	3,520,122.86
7 ATIL	1,047,417.73	291,026.12	5,622.18	340.96	24,113.87	7,569.21	298,796.33	16,871.15	1,691,757.55	83,265.00	7,695.64	1,493.11	61.63	25,908.00	1,810,102.93
8 BACADEHUACHI	1,097,875.09	354,495.08	10,555.20	196.69	13,910.58	4,366.47	313,190.26	31,674.24	1,826,263.61	166,797.00	8,239.13	1,814.93	0.00	173,772.00	2,176,686.67
9 BACANORA	1,111,347.35	304,930.76	7,383.99	350.22	24,768.42	7,774.68	317,033.49	22,158.01	1,795,746.92	104,448.00	8,079.68	1,563.67	205.00	99,141.00	2,009,204.27
10 BACERAC	1,150,280.57	390,680.93	10,696.16	172.94	12,230.31	3,839.04	328,139.96	32,097.24	1,928,137.15	195,438.00	8,710.84	1,707.39	0.00	224,397.00	2,358,390.38
11 BACAOCHI	1,149,989.34	331,532.49	11,713.93	275.74	19,500.82	6,121.14	328,056.88	35,151.41	1,862,341.55	219,285.00	8,467.36	1,658.66	0.00	136,935.00	2,248,688.57
12 BACUM	6,802,126.71	1,180,340.10	166,956.35	1,852.74	131,028.58	41,129.19	1,940,439.26	501,005.61	10,764,878.54	3,040,296.00	47,694.90	9,348.53	1,868.40	1,772,523.00	15,636,609.37
13 BANAMICH	1,146,526.49	342,874.93	11,620.03	251.33	17,774.01	5,579.16	327,069.03	34,869.59	1,866,564.57	219,285.00	8,493.75	1,664.83	140.50	93,018.00	2,209,166.65
14 BENTO JUAREZ	4,858,916.67	566,781.73	170,800.94	1,168.69	82,651.84	25,943.97	1,386,100.71	512,542.30	7,606,907.50	2,932,190.00	33,393.67	6,545.39	2,221.18	2,100,462.00	12,681,648.29
15 BAVAJOCORA	1,642,802.23	488,606.62	29,159.78	196.30	13,882.65	4,357.68	468,641.37	87,503.19	2,735,149.82	474,276.00	12,277.88	2,406.55	751.00	228,204.00	3,453,065.25
16 BAVISE	1,162,029.37	263,161.96	10,782.27	434.79	30,748.71	9,651.87	331,491.53	32,355.61	1,840,656.11	193,707.00	8,240.82	1,615.21	0.00	169,224.00	2,213,442.94
17 BENAMIN HILL	2,225,095.72	587,262.22	44,862.88	340.28	24,064.86	7,553.85	634,751.93	134,685.33	3,668,637.07	702,756.00	16,364.26	3,207.51	665.75	229,149.00	4,610,779.59
18 CABORCA	16,404,074.04	2,078,052.76	544,326.54	4,070.65	287,863.31	90,365.07	4,679,581.96	1,633,424.82	25,721,779.15	10,832,283.00	113,102.99	22,168.95	118,265.78	2,813,673.00	39,621,272.87
19 CAHUIE	8,133,746.51	8,705,665.79	2,789,834.46	22,112.22	1,563,814.94	490,873.38	23,203,098.66	8,371,785.13	26,484,655.09	54,529,779.00	554,878.27	108,759.90	409,954.80	10,346,391.00	192,434,415.86
20 CANANEA	10,254,587.17	1,644,557.59	251,045.22	3,068.31	216,996.14	68,113.95	2,925,320.91	753,341.02	16,117,030.31	4,387,854.00	71,323.31	13,979.85	49,770.83	786,957.00	21,426,915.30
21 CARBO	1,727,666.15	554,050.89	39,025.82	14.03	991.61	311.25	492,850.46	117,109.37	2,922,019.58	712,347.00	13,162.52	2,579.95	176.75	204,075.00	3,864,360.80
22 LA COLORADA	1,278,378.53	427,822.29	18,066.54	121.38	8,583.80	2,694.42	364,862.39	54,184.40	2,154,623.37	221,550.00	9,712.52	1,903.72	0.00	154,905.00	2,542,594.99
23 CUICUPE	1,059,893.59	344,199.36	7,336.94	224.57	15,861.95	4,985.25	302,355.32	22,016.84	1,756,893.82	127,629.00	7,935.32	1,555.37	102.50	212,529.00	2,106,645.01
24 CUMPA	2,237,260.18	647,708.90	48,563.07	182.64	12,917.06	4,054.59	638,222.09	145,728.91	3,794,637.44	847,569.00	16,729.65	3,278.12	509.26	303,690.00	4,906,414.47
25 DIVISADEROS	1,050,679.02	251,724.76	6,459.95	410.37	29,021.62	9,109.74	299,726.69	19,385.13	1,666,577.28	108,312.00	7,478.26	1,465.79	106.14	70,392.00	1,854,271.47
26 EMPALME	12,506,728.20	1,828,873.23	391,409.95	2,943.38	208,161.12	65,340.69	3,567,788.07	1,174,549.96	19,743,794.60	7,211,529.00	87,037.96	17,060.03	41,690.30	3,216,363.00	30,317,474.89
27 ETCHOA	14,015,578.51	1,705,882.29	439,503.27	3,961.03	280,131.28	87,931.77	3,998,217.03	1,318,889.26	21,890,074.44	8,088,942.00	96,095.76	18,935.42	3,993.04	10,638,561.00	40,696,501.66
28 FRONTIERS	2,418,065.00	665,509.77	61,083.70	149.43	10,568.17	3,317.31	689,797.35	183,301.04	4,031,781.77	1,150,920.00	18,016.55	3,531.37	1,780.38	472,179.00	5,678,209.07
29 GRANADOS	1,080,198.20	362,623.44	9,670.39	175.85	12,437.16	3,903.96	308,147.60	29,019.09	1,806,756.69	153,207.00	8,158.48	1,598.11	204.88	48,918.00	2,018,263.16
30 GUA YMAS	31,792,265.11	3,871,005.57	1,020,506.72	8,663.67	612,709.80	192,328.43	9,069,363.46	3,062,354.83	49,629,195.59	19,890,162.00	218,209.31	42,770.50	129,130.39	8,127,288.00	76,036,755.79
31 HERMOSILLO	128,926,702.27	12,520,878.01	4,775,104.48	32,803.27	231,904.24	728,205.90	36,778,855.39	14,329,218.91	200,411,672.47	104,492,919.00	877,452.68	171,866.66	2,564,238.26	17,832,639.00	326,350,908.07
32 HUACHINERA	1,160,875.49	361,009.41	8,981.23	264.77	18,724.31	5,877.45	331,162.36	26,951.03	1,913,846.05	179,855.00	6,632.41	1,692.02	102.50	99,684.00	2,203,809.89
33 HUA SABAS	1,069,976.25	296,771.15	7,584.01	324.73	22,965.64	7,208.79	305,231.59	22,688.21	1,732,740.37	128,160.00	7,796.80	1,528.23	102.25	71,031.00	1,941,358.65
34 HUA TABAMPO	16,950,966.25	1,998,162.96	597,415.55	4,028.70	284,917.09	89,433.99	4,835,602.16	1,792,735.26	26,553,291.96	10,566,369.00	116,572.23	22,848.94	50,770.44	12,301,968.00	49,611,820.57
35 HUERFAC	1,068,762.04	346,764.78	8,942.16	202.25	14,303.48	4,489.80	304,865.21	26,833.82	1,777,183.54	153,741.00	8,023.57	1,572.68	860.39	78,711.00	2,020,092.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015																												
Municipios	Fondo General	Fondo de Fomento Municipal	IEPS a las Beb. Alcohólicas y Tabaco	Tenencia	Automóviles Nuevos	Fondo Compensación ISAN	Fondo Fiscalización	Implo. Especial Gasolina y Diesel	SUB-TOTAL PARTICIPAC. FEDERALES	FORTAMUN	Premios Loterías	Juegos con Apuestas y Concursos	Participación Estatal	Fondo de Infraestructura Social Municipal	TOTAL GLOBAL DE PARTICIPACIONES													
36	MUIRS	2,627,560.13	78,208.38	275.78	19,503.85	6,122.16	749,568.44	234,689.12	4,300,744.70	1,640,784.00	19,102.07	3,744.13	15,994.33	686,463.00	6,666,832.23													
37	MAGDALENA DE KINO	6,272,705.23	1,079,769.41	191,425.80	86,230.63	27,067.35	1,789,411.46	574,433.95	10,022,263.12	3,957,675.00	44,302.09	8,893.51	51,340.44	852,468.00	14,936,732.16													
38	MAZATLAN	1,173,480.00	389,918.50	12,403.11	173.35	12,599.27	334,760.89	37,219.47	1,964,072.72	179,863.00	8,864.04	1,737.42	511.75	49,182.00	2,204,220.93													
39	MOCTEZUMA	1,798,442.23	529,934.87	32,785.12	213.04	15,066.41	47,292.26	98,382.16	2,992,593.80	623,483.00	13,428.20	2,632.03	5,875.89	217,614.00	3,865,630.92													
40	NAO	1,843,919.98	584,965.53	42,048.44	22.18	1,568.68	492.39	526,014.11	3,240,069.45	273,243.00	10,024.94	2,748.98	13,929.45	238,680.00	4,247,359.37													
41	NAOORCHICO	1,449,024.09	380,602.92	17,508.33	383.65	27,132.13	8,516.64	413,962.37	2,340,069.45	273,243.00	10,537.44	2,065.41	0.00	251,226.00	2,886,141.30													
42	NAOAZARI DE GARCIA	5,743,891.50	1,066,404.14	112,481.37	1,831.84	129,951.64	40,665.60	337,536.12	9,060,919.26	1,698,735.00	40,257.44	7,890.73	26,798.01	292,155.00	11,126,755.44													
43	NAOJOA	34,273,407.61	4,221,830.27	1,101,322.49	9,227.70	652,599.33	2,048,475.53	9,777,157.74	3,304,868.22	21,013,236.00	235,447.11	46,151.20	139,320.56	13,670,202.00	88,646,627.76													
44	NOGALES	32,947,042.03	3,156,408.85	1,251,169.77	8,050.65	569,356.20	178,717.95	3,998,786.07	51,264,064.16	29,348,109.00	224,341.75	43,972.50	297,163.59	5,888,916.00	86,766,567.00													
45	ONAYAS	1,028,867.25	239,285.01	3,750.67	450.91	31,888.79	1,009.71	293,504.46	1,619,011.88	53,157.00	7,267.86	1,424.56	205.00	142,497.00	1,823,563.30													
46	OPIDEE	1,456,966.89	469,169.59	22,167.42	153.23	10,836.86	3,401.64	415,625.34	68,520.38	383,418.00	11,006.11	2,157.27	205.00	376,251.00	2,360,773.46													
47	VILLA HIDALGO	1,197,498.48	401,007.40	15,550.88	131.62	9,308.73	2,921.97	341,609.77	2,014,694.24	231,543.00	612.13	1,780.95	0.00	29,376.00	2,311,196.83													
48	OOUITA	1,031,680.35	253,195.75	3,147.78	434.24	307,10.25	9,639.78	294,306.93	1,632,560.99	59,019.00	7,338.24	1,438.35	6,077.15	315,462.00	5,874,217.91													
49	PIQUITO	2,574,074.66	655,309.08	72,320.08	1,654.43	11,699.59	3,672.45	734,304.98	4,268,565.66	1,261,382.00	19,022.55	3,728.55	6,077.15	315,462.00	5,874,217.91													
50	PUERTO BLANCO	7,117,477.06	1,440,468.12	243,966.60	1,169.10	84,095.33	26,397.09	2,030,998.09	17,376,091.69	7,639,311.00	50,162.89	9,832.27	186,748.69	2,153,067.00	21,415,213.54													
51	QUIREQO	1,658,765.33	487,545.16	26,113.91	254.69	18,011.82	5,653.83	473,195.17	78,363.06	2,747,902.97	12,340.82	2,418.89	102.25	1,027,995.00	4,237,858.93													
52	RAYON	1,176,468.40	384,643.47	12,457.97	185.85	13,143.19	4,125.57	335,610.53	1,964,019.06	213,024.00	8,860.13	1,736.64	205.00	123,354.00	2,311,196.83													
53	ROSARIO	2,250,064.92	595,895.14	42,533.80	378.62	26,776.73	8,405.07	64,184.88	3,693,565.34	698,228.00	16,529.43	3,239.88	662.88	1,178,814.00	5,589,039.53													
54	SAHUARIPA	2,564,361.96	685,832.96	50,113.43	396.13	28,014.62	8,793.63	731,534.23	4,219,428.24	802,005.00	18,882.39	3,701.08	2,166.01	1,128,942.00	6,175,124.72													
55	SAN FELIPE DE JESUS	1,014,612.21	238,396.06	3,257.31	445.83	31,529.97	9,897.09	289,437.91	1,597,350.99	52,755.00	7,173.27	1,406.02	165.75	66,240.00	1,725,091.03													
56	SAN JAVIER	1,011,976.78	247,578.77	2,184.68	439.70	31,096.13	9,760.92	288,686.12	1,598,278.92	65,547.00	7,186.18	1,408.54	0.00	21,108.00	1,693,528.64													
57	SAN LUIS RIO COLORADO	32,186,874.78	3,316,980.08	1,135,431.09	8,578.18	608,663.88	190,428.63	9,181,933.54	50,034,112.08	23,764,437.00	219,331.37	42,980.43	284,347.13	7,522,626.00	81,867,944.01													
58	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,383,225.43	298,280.20	44,052.92	106.23	7,512.69	2,388.18	388,886.64	2,236,597.09	1,116,681.00	9,921.65	1,944.71	153.75	1,108,365.00	4,473,663.20													
59	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,219,300.03	385,914.79	13,334.96	192.29	13,598.59	4,268.52	347,829.12	2,034,454.09	213,690.00	9,175.11	1,796.39	102.25	264,978.00	2,524,197.84													
60	SANTA ANA	3,713,567.80	726,255.00	105,911.71	650.23	45,985.23	14,434.53	1,059,367.60	5,983,993.86	2,133,444.00	26,527.01	5,199.48	38,500.93	511,656.00	8,699,321.28													
61	SANTA CRUZ	1,100,537.59	334,401.81	12,747.69	209.27	14,799.81	4,645.59	313,949.80	1,819,545.06	266,181.00	8,190.66	1,065.43	102.25	228,593.00	2,322,217.40													
62	SARIC	1,244,370.18	394,644.25	17,672.90	189.90	11,307.93	3,549.51	354,980.85	2,079,718.67	360,102.00	9,362.42	1,835.09	130.75	242,883.00	2,694,031.93													
63	SOYORA	1,229,046.08	414,818.79	12,912.08	169.88	12,014.72	3,771.36	350,609.37	2,062,089.10	171,060.00	9,310.32	1,824.88	6,175.53	144,531.00	2,394,990.83													
64	GENERAL PLUTARCO E CALLES	3,469,291.50	741,724.12	88,309.46	626.30	44,293.18	13,903.41	989,693.05	5,612,831.65	2,085,216.00	24,949.72	4,890.31	24,934.60	969,042.00	8,721,860.83													
65	SUAQUI GRANDE	1,088,271.28	358,616.17	9,200.48	193.77	13,986.85	4,390.41	310,450.60	1,812,722.51	149,343.00	8,185.74	1,944.45	235.75	87,354.00	2,059,445.45													
66	TEPACHE	1,287,940.56	482,333.15	12,050.72	103.95	7,350.75	2,307.36	367,410.15	2,195,658.64	181,851.00	9,944.84	1,804.26	102.50	130,617.00	2,520,723.24													
67	SAN IGNACIO RIO MUERTO	2,982,295.93	332,349.54	107,115.58	7,188.27	50,797.54	15,945.09	607,598.06	4,661,798.44	1,883,250.00	20,447.69	4,007.88	1,006.88	2,332,458.00	6,902,968.89													
68	TRINCHERAS	1,194,747.92	386,987.17	13,749.86	181.06	12,804.90	4,019.40	340,825.13	1,994,576.94	230,610.00	8,992.80	1,762.65	0.00	108,990.00	2,344,931.69													
69	TUBUTAMA	1,212,301.75	400,919.76	14,078.81	165.72	11,719.63	3,678.72	345,632.72	2,020,945.06	231,144.00	9,161.18	1,795.65	202.26	138,237.00	2,411,485.15													
70	URES	2,911,066.93	752,374.52	74,896.21	224.58	18,244.97	5,727.00	830,338.59	4,817,756.11	1,223,658.00	21,485.40	4,213.23	1,761.03	370,704.00	6,439,587.67													
71	VILLA PESQUERA	1,182,104.60	367,788.19	12,449.97	224.94	15,882.89	4,985.55	337,128.38	1,966,014.28	167,061.00	8,822.45	1,729.27	102.50	85,686.00	2,221,415.50													
72	YECORA	1,969,218.00	510,273.59	47,521.67	214.31	15,161.56	4,759.11	561,757.78	3,251,509.88	805,470.00	14,516.61	2,845.20	512.25	1,977,759.00	6,052,612.84													
Suma														548,620,078.59	76,217,636.00	17,359,388.60	134,291.77	9,497,350.60	2,981,169.00	156,504,573.40	52,092,363.70	863,406,851.66	354,705,354.00	3,803,150.92	745,443.27	4,577,050.56	127,962,783.00	1,355,200,633.41

Deuda Pública

Este capítulo concluyó el segundo trimestre con erogaciones acumuladas de 3 mil 10 millones 86 mil pesos, en tanto que en el tercer trimestre registra una cifra de 726 millones 734 mil pesos, con la que eleva sus pagos a una cifra de 3 mil 736 millones 820 mil pesos, para un avance del 114.25 por ciento, respecto de su presupuesto anual por 3 mil 270 millones 730 mil pesos, desagregándose estas erogaciones conforme a las siguientes cifras específicas.

Evolución de los Recursos Presupuestados en el Capítulo de Deuda Pública Trimestre Julio - Septiembre 2015 (miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS APROBADO	AMP / RED	EGRESOS MOD.	PAGADO 2DO. TRIMESTRE	PAGADO 1ER. TRIM.	DEVENGADO 3ER. TRIM.	PAGADO 3ER. TRIM.	ACUMULADO	AVANCE %
Largo Plazo	1,015,608	-291,904	723,704	223,956	240,776	258,250	258,030	722,762	71.17
Amortización	268,791	-52,032	216,759	63,769	72,637	80,354	80,354	216,759	80.64
Intereses	746,817	-239,872	506,945	160,188	168,139	177,896	177,676	506,003	67.75
Corto Plazo	1,088,724	368,253	1,456,977	789,018	370,423	297,536	297,536	1,456,977	133.82
Amortización	1,062,500	349,778	1,412,278	771,741	355,841	284,696	284,696	1,412,278	132.92
Intereses	26,224	18,475	44,699	17,277	14,582	12,840	12,840	44,699	170.45
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	900,000	150,520	1,050,520	711,672	279,690	41,139	35,311	1,026,673	114.07
Comisiones De La Deuda Pública Interna	-	76,389	76,389	29,998	19,163	27,228	27,228	76,389	100.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	253,434	253,434	-	220,052	33,382	33,382	253,434	100.00
Costos Por Cobertura De La Deuda Pública Interna	-	52,724	52,724	14,619	12,080	26,025	26,025	52,724	100.00
Apoyos A Ahorradores Y Deudores Del Sistema Financiero Nacional	266,398	-87,016	179,381	49,198	49,441	49,223	49,223	147,862	55.50
Total	3,270,730	522,398	3,793,128	1,818,461	1,191,625	732,782	726,734	3,736,821	114.25

Cifras preliminares

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.

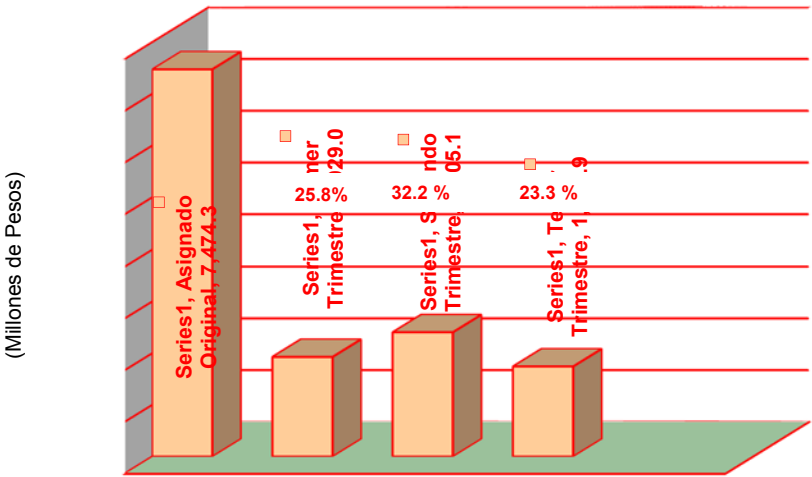
Iniciamos mencionando que para el análisis de este Tercer Informe trimestral, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para 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 Tercer Trimestre por 1,743.9 millones de pesos para un acumulado en el año de 6,078.0 millones de pesos, monto que representa el 81.3 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al Tercer 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, 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 Tercer Trimestre se devengaron recursos por 1.743.9 millones de pesos que representan el 23.3 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado, el Rubro de Desarrollo Municipal con 1,116.8 millones de pesos, seguidos por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 378.9 millones de pesos, la Secretaría de Economía con 82.8 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 52.8 millones de pesos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 41.2 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social con 25.7 millones de pesos, la Secretaria de Seguridad Pública con 11.9 millones de pesos y, la Oficialía Mayor con 5.9 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, 169.4 millones de pesos se canalizaron por el capítulo 6000, en tanto que 1,116.8 millones de pesos por el capítulo 8000 y 457.7 millones por el capítulo 4000.

Por Eje Rector, los recursos devengados en el Tercer Trimestre, se distribuyeron principalmente de la forma siguiente: 1,181.6 millones de pesos, se canalizaron para el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable, mismos que representan el 67.8 por ciento del total del trimestre, 241.8 millones de pesos, para el Eje Rector E2-Sonora Saludable, que representaron el 13.9 por ciento, 175.6 millones de pesos para el Eje Rector E1-Sonora Solidario, que representaron el 10.1 por ciento, 105.2 millones de pesos para el Eje Rector E3-Sonora Educado, que representaron el 6.0 por ciento, 33.8 millones de pesos para el Eje Rector E5-Sonora Seguro, que representaron el 1.9 por ciento y, 5.9 millones de pesos para el Eje Rector E6-Sonora Ciudadano y Municipalista, que representaron el 0.3 por ciento.

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

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	%
E1-Sonora Solidario	175.6	10.1
E2-Sonora Saludable	241.8	13.9
E3-Sonora Educado	105.2	6.0
E4-Sonora Competitivo Y Sustentable	1,181.6	67.8
E5-Sonora Seguro	33.8	1.9
E6-Sonora Ciudadano Y Municipalista	5.9	0.3
TOTAL	1,743.9	100.0

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

DEPENDENCIA	INVERSIÓN EJERCIDA DEVENGADA							
	EN EL TRIMESTRE				ACUMULADO			
	TOTAL	6000	4000	8000	TOTAL	6000	4000	8000
Secretaria De Gobierno	0.0				0.0			
Secretaria De Hacienda	0.0				0.0			
Secretaria De Desarrollo Social	25,744.9	23,855.5	1,889.4		126,563.0	78,965.6	47,597.4	
Secretaria De Educación Y Cultura	52,784.7		52,784.7		145,925.4		145,925.4	
Secretaria De Salud Publica	5,994.0		5,994.0		42,491.4		42,491.4	
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	378,891.6	105,861.1	273,030.5		2,782,093.9	493,190.2	2,288,903.7	
Secretaria De Economía	82,793.7		82,793.7		189,932.4		189,932.4	
Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	41,181.1		41,181.1		326,503.3		326,503.3	
Procuraduría General De Justicia Del Estado	21,877.3	21,877.3			57,836.3	57,836.3		
Secretaria Ejecutiva De Seguridad Publica	11,942.0	11,942.0			31,502.8	31,502.8		
Desarrollo Municipal	1,116,819.2			1,116,819.2	2,364,883.7			2,364,883.7
Oficialía Mayor	5,869.8	5,869.8			10,284.0	10,284.0		
TOTAL	1,743,898.3	169,405.7	457,673.4	1,116,819.2	6,078,016.2	671,778.9	3,041,353.6	2,364,883.7

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

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2015	INVERSIÓN 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	25,744.9	126,563.0	281.3
Secretaria De Educación Y Cultura	185,063.5	52,784.7	145,925.4	78.9
Secretaria De Salud Publica	143,668.3	5,994.0	42,491.4	29.6
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	2,962,550.0	378,891.6	2,782,093.9	93.9
Secretaria De Economía	267,645.2	82,793.7	189,932.4	71.0
Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	383,600.0	41,181.1	326,503.3	85.1
Procuraduría General De Justicia Del Estado		21,877.3	57,836.3	100.0
Secretaria Ejecutiva De Seguridad Publica	458,054.8	11,942.0	31,502.8	6.9
Desarrollo Municipal		1,116,819.2	2,364,883.7	100.0
Oficialía Mayor	2,684,785.6	5,869.8	10,284.0	0.4
TOTAL	7,474,343.8	1,743,898.3	6,078,016.2	81.3

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

En la Secretaría de Desarrollo Social, se devengaron recursos en el Tercer Trimestre por 25.7 millones de pesos, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

La construcción de baños con descarga domiciliaria en las localidades de Bataconica municipio de Bacum, Tepahui municipio de Quiriego, la Galera municipio de Rayón, campo 5 (Ejido Cuauhtémoc), Pueblo Yaqui, Esperanza, Cd. Obregón y Cócorit municipio de Cajeme, la Unión municipio de Huatabampo y Nuevo Castillo del municipio de San Ignacio Rio Muerto; la rehabilitación de la red de alcantarillado en los municipios de Ures, Villa Pesqueira, Bacanora, Villa Hidalgo y Cajeme; la ampliación de la red de alcantarillado en los municipios de Naco, Nácori Chico, La Colorada, Cananea, Huépac, San Miguel de Horcasitas y Etchojoa; ampliación de la red de agua potable en los municipios de San Miguel de Horcasitas, Nacozari de García, La colorada y Huatabampo; así mismo el equipamiento tipo solar en pozo de agua potable y ampliación de la red en Cucurpe, rehabilitación de línea de conducción de agua potable pozo-tanque en Bacadéhuachi, rehabilitación de la red de agua potable en Ures y el equipamiento tipo solar en pozo de agua potable y línea de conducción en Villa Hidalgo.

La Secretaría de Educación y Cultura, devengo recursos en el trimestre por 52.8 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: en el municipio de Hermosillo, la Remodelación del estadio Héroe de Nacozari, la construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer "La Saucedá", la construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer "Joss 3", campo de futbol 7 en la colonia Caridad, campo de futbol 7 en la escuela primaria Leona Vicario ubicada en la colonia 4 Olivos, campo de futbol 7 en la colonia Cortijo, campo de futbol 7 en la escuela primaria profesor Amadeo Hernández Coronado, cancha multifuncional, basquetbol, porterías para futbol y gradas en la colonia San Luis, campo de futbol 7 en la escuela primaria profesor Juan Ruiz Durazo ubicada en la colonia Villa Sonora.

Construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica No. 12, en el Ejido Islita y construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica No. 4, en San Luis Rio Colorado.

La Secretaria de Salud Pública, devengo recursos en el trimestre por 6.0 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes: obra nueva del Centro Estatal de Vacunas en Hermosillo, la segunda etapa de 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 11 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 378.9 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:

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle José María Morelos (segunda etapa) en Empalme, modernización de carretera "paso por Bécum" e.c. carretera federal 15-Bacum del km. 0+000 al 3+420, incluyendo entronque en Bécum, obras complementarias de la introducción del servicio de energía eléctrica de la localidad de Cucurpe a Tuape y recalibración de línea eléctrica Cucurpe y Opodepe, construcción de cancha de futbol soccer con pasto artificial en ITSON unidad Navojoa, pavimentación con concreto asfáltico en la calle Ignacio Pesqueira en Santa Ana, pavimentación del boulevard Francisco Higuera Padilla, entre avenida Constitución y avenida Puerto Ensenada en Puerto Peñasco.

En Cananea, las pavimentaciones con concreto hidráulico del boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, en calles Onceava, Novena, 17ava y Guerrero, calle México entre 1ro de Junio y 31 de Marzo y en las calles Nuevo León, Durango, Querétaro, Chiapas entre Séptima y Octava; en el municipio de Hermosillo la construcción de segundo cuerpo de la calle Primera en complejo Puerta Oeste y dren pluvial provincias, pavimentación del boulevard Navarrete entre boulevard Quintero Arce y boulevard Quiroga en Hermosillo, pavimentación de concreto asfáltico en calles de la colonia el Cortijo Periodista, pavimentación a base de riego de sello e infraestructura sanitaria y eléctrica de vialidades "C y D" en el proyecto Puerta Oeste; reconstrucción de pavimento de la calle Industria, de López Portillo final oriente y de la avenida de la Industria acceso a la planta, en parque industrial, pavimentación de la calle Nicolás bravo en poblado Miguel Alemán.

Construcción y modernización en distribuidor vial en Nogales, la pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cms de espesor de varias calles y colonias en Huatabampo, construcción de conservatorio de música Fray Ivo Toneck, equipamiento de gimnasio de halterofilia en Unidad deportiva Guaymas sur en Guaymas, la construcción de andador peatonal en la calle internacional entre avenidas 4 y 33 en Agua Prieta; construcción de línea de electrificación de Suaqui a Cumuripa que abarca varios municipios.

A través del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP), se aportaron recursos para continuar realizando los programas de Gestión Social Emergente, Juntas de Participación y para la concertación de obra pública en los municipios del Estado; a través de otros programas la continuación de la rehabilitación del centro cultural del Golfo de Santa Clara y en el municipio de Hermosillo la rehabilitación de biblioteca pública "Eldon Heaston", rehabilitación de biblioteca pública "Beatriz Juvera", construcción de centro cultural "Pueblitos" y rehabilitación de biblioteca pública "San Pedro".

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, 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 Jaguey, 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 Rayón–Carbó, en varios tramos aislados, modernización de la carretera Esperanza-Hornos del km 6+200 al km 9+100 incluye 1 puente del municipio de Cajeme, así como la vialidad Yaqui-Mayo en municipio de Huatabampo.

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 Superior se destaca la Conclusión de la construcción del Centro de Vinculación Escuela-Empresa en el Instituto Tecnológico de Nogales; Habilitación de laboratorio de Acuicultura en laboratorio de Alimentos, rehabilitación de estadio de softbol, bodega, módulo de servicios y tejaban en Instituto tecnológico de Guaymas; el inicio de la Construcción de la tercera etapa del edificio 2 en UNISON Campus Cajeme; Conservación de las vialidades, planta física, instalaciones, áreas comunes y equipamiento y restitución de equipamiento e instalaciones en varios Campus de la UNISON, localizados en varios municipios; Construcción de edificio para la cultura Física y Deporte en la unidad Regional Centro (segunda etapa) en la UNISON en Hermosillo

La Secretaría de Economía, devengo recursos en el trimestre por importe de 82.8 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 terminal de cruceros para el Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, la construcción de la Casa de Vino en Cananea, rehabilitación de fachadas, Imagen Urbana Etapa 2 en Naco, 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.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, se devengaron recursos en el trimestre por 41.2 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 rebombes, el equipamiento electromecánico para optimización de sistema, la rehabilitación y el equipamiento de 3 pozos en captaciones Santa Bárbara y Mascareñas, Estudios y Proyectos de los gastos operativos de los programas del Fortalecimiento de las Gerencias Operativas de los comités de técnicos de aguas subterráneas de los acuíferos de San Miguel de Horcasitas, San José de Guaymas, Mesa del Seri – La Victoria y el Zanjón en Hermosillo, así como La Comisión de Cuencas del Río Concepción en Caborca, Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco, Fortalecimiento de las Gerencias Operativas del Consejo de Cuencas de los Ríos Yaqui – Mátape, Río Mayo, y del Alto Noroeste (en áreas de las cuencas de los Ríos Sonora, Concepción y Sonoyta).

A través del Fondo de Operación de Obras Sonora "SI", se destinaron recursos para la planta potabilizadora en Hermosillo (construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora norte de la ciudad) y la Modernización de la Red de Canales Laterales del Distrito de Riego No. 038.

En la Procuraduría General de Justicia, se devengaron recursos en el trimestre por 21.9 millones de pesos, mismos que fueron destinados principalmente en la Construcción de la primera Etapa del Centro Integral de Justicia de Nogales y en la Construcción de Centro de Operaciones de la PGJE en Hermosillo.

La Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, devengó recursos en el trimestre por un importe de 11.9 millones de pesos, destinados principalmente en las siguientes obras y acciones: en el Mejoramiento del Edificio K-9, ubicado en Carretera Internacional México - Nogales Km 3.5 Salida Sur de Hermosillo; edificio de Mando Único de Policía de Estación Don Municipio de Huatabampo; edificio de mando único policía Río Sonora en Baviácora; Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, en San Luis Río Colorado y Hermosillo; cuarto de armas (sistema estatal de información sobre seguridad pública) en Hermosillo; centro operativo (PESP) ampliación en Tubutama.

En el Rubro de Desarrollo Municipal, se devengaron recursos en el trimestre por 1,116.8 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 Donald 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, Rehabilitación de aulas en la extensión del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) 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 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, ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto López, Luis Donald 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 Mazatán, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calles acceso sur a Mazatán, 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, así como el inicio de la Construcción de cancha de futbol 7 en colonia el Cárcamo; 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.

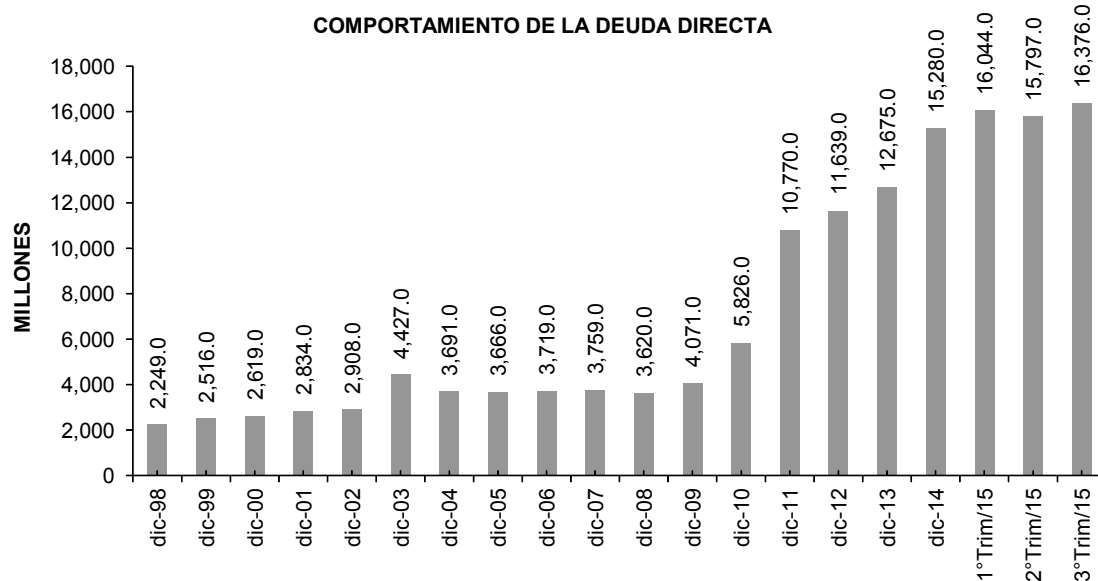
En Tepache, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ocampo y Sonora y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Ures, la Construcción de cancha deportiva multifuncional en ejido Puerta del Sol, en Guadalupe de Ures, en Pueblo 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 Héroes, 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 5.9 millones de pesos, destinados principalmente en la modernización del sistema de elevadores 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 Tercer 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

En Relación al comportamiento de la Deuda Directa contratada por el Gobierno del Estado de Sonora, se muestra a continuación una gráfica en donde se puede apreciar un acelerado crecimiento durante los años 2009-2015, en comparación con el ritmo de crecimiento de años anteriores.



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	30 de Junio de 2015 (*)	30 de Septiembre de 2015 (*)
	Pesos	Pesos
Gobierno del Estado	16,383	16,993
Gobierno del Estado (Reservas)	586	617
Total Neto	15,797	16,376

(*) cifras en millones

El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del segundo al tercer trimestre 2015, muestra un aumento de 579 mdp, es decir, del 3.67% derivado de la celebración y disposición de un contrato de crédito por 750 mdp con BBVA Bancomer. 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 tercer trimestre del año 2015, el Gobierno del Estado dispuso un Contrato de Crédito simple celebrado el 08 de Mayo de 2015., entre el Gobierno del Estado y BBVA Bancomer por un monto de 750 mdp, siendo su destino Inversión Pública Productiva, consistente en el refinanciamiento de pasivos ya existentes. En el siguiente cuadro se muestran los saldos de deuda directa al 30 de septiembre de 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
30 de Septiembre 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	347,970,104.26	0.00
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000.00	TIIE + 0.69	09/03/2006	04-jul-33	042/2006	288,875,915.48	0.00
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000.00	TIIE + 0.48	09/03/2006	22-may-28	040/2006	259,454,658.79	0.00
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,671.77	TIIE + 0.69	07/10/2004	04-jul-33	234/2004	1,750,242,063.01	0.00
INTERACCIONES LP 2013	1,000,000,000.00	TIIE + 1.9	13/05/2013	12-may-25	A26-0513024	968,068,824.00	0.00
BANORTE PSP	4,419,000,000.00	TIIE + 1.0	17/12/2010	16-abr-38	566/2010	4,800,711,436.29	0.00
INTERACCIONES LP 2014	850,000,000.00	TIIE + 1.49	11/03/2014	04-mar-24	P26-1114162	832,892,213.82	0.00
BANCOMER 2014 LP	325,000,000.00	TIIE + 0.84	21/03/2014	07-may-34	P26-0414049	321,648,932.77	0.00
BANCOMER 2014 LP	300,000,000.00	TIIE + 0.84	8/4/2004	07-may-34	P26-0414050	296,906,707.19	0.00
BANCOMER 2014 LP	321,666,668.00	TIIE + 0.84	15/04/2014	03-jul-34	P26-0414051	318,803,898.10	0.00
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000.00	TIIE + 0.91	16/06/2014	16-jun-34	P26-0614090	2,013,031,805.81	0.00
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000.00	TIIE + 0.91	05/06/2014	16-jun-34	P26-0614083	1,687,212,478.32	0.00
SANTANDER 2014 LP	923,896,013.78	TIIE + 1.00	26/06/2014	11-jul-34	P26-0714095	915,673,521.50	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	630,609,623.07	0.00
BANCOMER CS LP 2015	62,500,000.00	TIIE + 1.16	26/02/2015	31/05/2035	P26-0315021	62,351,429.12	0.00
BANCOMER 750 MDP 2015 LP	750,000,000.00	TIIE + 1.00	08/05/2015	02-Jul-35	P26-0515048	748,671,733.88	0.00
TOTAL						16,993,125,345.41	0.00

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 tercer trimestre 2015 se presentaron renovaciones de las calificaciones otorgadas al Gobierno del Estado, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

<i>Calificadoras</i>	<i>Fitch Ratings</i>	<i>Moody's</i>	<i>Hr Ratings</i>
<i>Deuda Soberana</i>	<i>"A" Perspectiva Estable</i>	<i>"A2" Perspectiva Estable</i>	<i>"A+ " Perspectiva Estable</i>

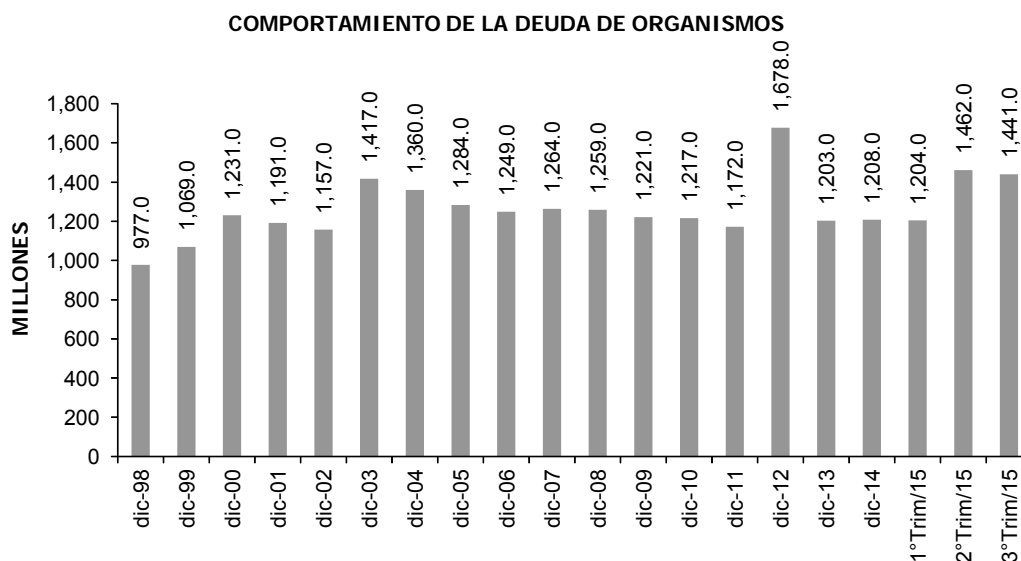
En su último reporte Fitch Ratings del día 29 de Septiembre de 2015 ratificó la calificación de "A", Sonora destaca por sus niveles de recaudación de ingresos propios. Estos registran una razón de 12.5% de los ingresos totales, lo que supera la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch Ratings (GEF) de 8.2%. Para los próximos ejercicios, la agencia espera que el indicador se mantenga, muy especialmente debido a las políticas implementadas por la entidad para incrementar sus ingresos. Los niveles de inversión del Estado han sido satisfactorios; por su parte, los niveles de deuda son moderados y están al límite para que se consideren altos.

Según lo indica el último reporte de Moodys de fecha 27 de julio de 2015, Sonora refleja una prospera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales. Las calificaciones también toman en cuenta una mejora en los resultados financieros consolidados, compensados por altos niveles de deuda y una ajustada y volátil posición de liquidez.

La calificación que determina HR Ratings para el Estado de Sonora en su último reporte del día 19 de Agosto de 2015 ratificó la calificación de 'A(mex)', El Balance financiero ha pasado de un déficit del 16.5% a IT en 2011 a 2.3% en 2014. Por otra parte, en 2014 se refinanciaron cuatro créditos a largo plazo, la deuda a corto plazo, así como Obligaciones Financieras sin Costo. Asimismo, se adquirió financiamiento adicional para inversión pública productiva, por lo que la Deuda Neta Ajustada se incrementó de 71.7% de los ILD en 2013 a 87.1% en 2014, mientras que las Obligaciones Financieras sin Costo pasaron de representar como proporción de los ILD del 31.7% en 2013 al 21.4% en 2014.

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de Septiembre de 2015, cerró con un saldo de 1,441.5 MDP.



La tendencia en moneda nacional, mostrada del primer al tercer trimestre 2015 muestra una disminución de 21 mdp, es decir del 1.44%; 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	30 de Junio de 2015 (*)		30 de Septiembre de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Organismos	1,478	0.2	1,457	0.1
Reservas	16	0.0	16	0.0
Total Neto	1,462	0.2	1,441	0.1

(*) Cifras en millones

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

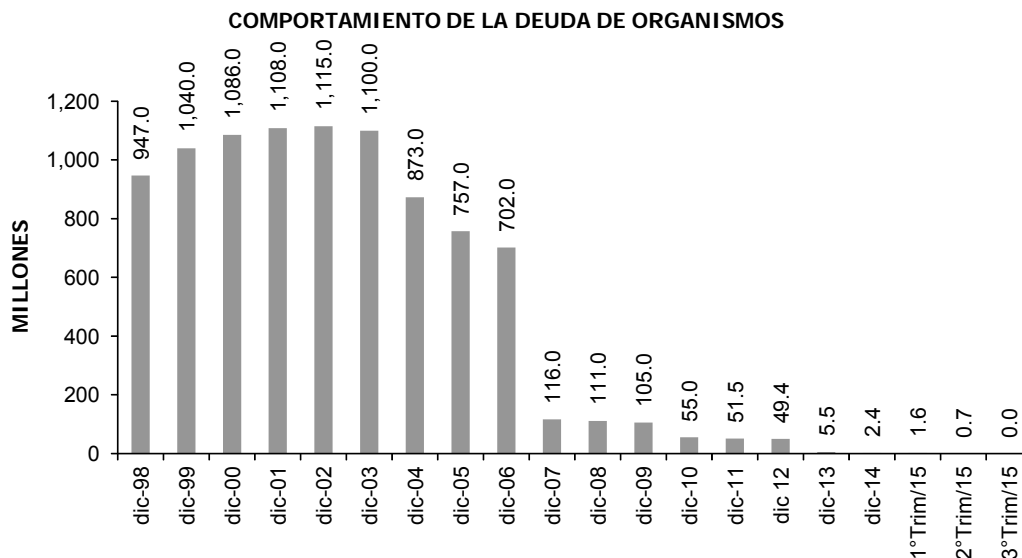
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ELACION DE CREDITOS DE ORGANISMOS
30 de Septiembre de 2015

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	371,500,445.80	0.00
BANOBRAS COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. .	5,138,586.90	9.50%	24/10/1997	30-oct-15	1053-RA/95	262,014.89	49,346.31
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO	238,766,113.82	TIIE+0.65	07/10/2004	22-jun-28	236/2004	198,400,997.21	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	444,684,231.93	0.00
001 MIFEL CS 400 MDP	400,000,000.00	9	28/03/2022	28-mar-22	P26-0412-048	259,999,999.74	0.00
002 MIFEL CS 200 MDP	200,000,000.00	9	24/07/2022	24-jul-22	P260812117	136,666,612.00	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
					TOTAL	1,456,514,301.57	49,346.31
					Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES	2,529.87	476.46
					SALDO NETO ORGANISMOS	1,456,511,771.70	48,869.85

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):

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 30 de septiembre de 2015, cerró con un saldo de 2,529.87 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente:



La tendencia en moneda nacional, mostrada del segundo al tercer trimestre 2015 fue a la baja en 675,061.37 pesos lo cual representa el 99.63%. Dicha baja en los saldos se debió al efecto del pago del servicio de deuda correspondiente al periodo ya que la mayor parte de los contratos de crédito avalados tenían fecha de vencimiento al 30 de septiembre 2015.

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	30 de junio de 2015 (*)		30 de septiembre de 2015 (*)	
	Pesos	Udis	Pesos	Udis
Municipios Avalados	677, 591.24	128,410.18	2,529.87	476.46

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

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

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA VENCIMIENTO	SALDO	
				\$	UDIS
FAPES/CARBO	51,325.69	9%	25-oct-15	2,529.87	476.46
TOTAL				2,529.87	476.46

NOTAS:

- Valor UDI AL 30 de septiembre de 2015: 5.309716

- 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 una reducción de 14.6 MDP del segundo al tercer 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 al 30 de Septiembre 2015
Benjamin Hill	BANSI	6,000,000.00	6,000,000.00
Nacori Chico	BANSI	3,500,000.00	3,444,122.00
Opodepe	BANSI	4,500,000.00	4,428,157.00
San Ignacio Rio Muerto	Fintegra	30,000,000.00	29,659,955.03

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

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado

(Cifras en miles de Pesos)

MUNICIPIO	30 de junio de 2015 (*)	30 de Septiembre de 2015 (*)
Aconchi	4,017	3,939
Agua Prieta	269,863	267,186
Arizpe	2,721	2,658
Alamos	2,693	2,641
Bacanora	1,711	1,678
Bacerac	2,233	2,183
Bacum	29,942	33,180
Benjamin Hill	0.0	6,000
Benito Juarez	5,623	5,315
Caborca	53,529	50,639
Cajeme	574,746	569,678
Carbo	2,775	2,689
Cananea	3,526	2,961
Cumpas	5,271	5,171
Divisaderos	5,743	5,635
Empalme	10,345	40,931
Etchojoa	9,113	8,072
Fronteras	1,531	1,361
Guaymas	377,395	376,382
Hermosillo	1,871,596	1,843,565
Huatabampo	66,303	64,245
Imuris	2,569	17,319
Magdalena	2,311	15,826
Mazatan	3,240	3,180
Naco	2,994	2,800
Nacori Chico	0.00	3,444
Nacozari	12,926	12,142
Navojoa	143,726	142,772
Nogales	688,627	679,122
Onavas	6,366	6,239
Opodepe	0.00	4,428
Oquitoa	4,131	4,051
Puerto Peñasco	120,919	59,228
G.P.E.C.	16,483	16,253
Rayon	4,073	3,993
Sahuaripa	6,307	6,862
Suaqui Grande	1,952	1,912
San Ignacio Rio Muerto	0.00	29,660
S.L.R.C.	157,744	155,703
San Felipe de Jesus	2,208	2,166
Santa Ana	3,450	3,351
Tubutama	8,185	8,025
Ures	5,243	5,133
Villa Pesqueira	2,940	2,882
Yécora	6,676	6,541
Total	4,503,747	4,489,141

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 SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS)**

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
	Mxn	Interacciones	0.00	0.00
	Mxn	Banregio	28,446,000.00	0.00
	Mxn	Banregio	31,250,000.00	0.00
	Mxn	Interacciones	750,000,000.00	750,000,000.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Mxn	BBVA Bancomer	1,774,778,166.70	1,750,242,063.01
	Mxn	BBVA Bancomer	292,925,577.86	288,875,915.48
	Mxn	Scotiabank	351,788,556.30	347,970,104.26
	Mxn	Scotiabank	262,316,772.77	259,454,658.79
	Mxn	Banorte	4,806,058,182.58	4,800,711,436.29
	Mxn	Interacciones	980,808,803.00	968,068,824.00
	Mxn	Interacciones	839,329,866.60	832,892,213.82
	Mxn	BBVA Bancomer	322,332,374.90	321,648,932.77
	Mxn	BBVA Bancomer	297,537,576.85	296,906,707.19
	Mxn	BBVA Bancomer	319,462,690.17	318,803,898.10
	Mxn	Santander	917,565,714.34	915,673,521.50
	Mxn	Banobras	2,017,249,942.68	2,013,031,805.81
	Mxn	Banobras	1,690,747,888.53	1,687,212,478.32
	Mxn	Banorte	638,113,227.63	630,609,623.07
	Mxn	Bancomer	62,463,590.12	62,351,429.12
	Mxn	Bancomer	0.00	748,671,733.88
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			15,573,478,931.11	16,243,125,345.41
<i>Otros Pasivos</i>			6,495,748,328.53	6,516,458,937.42
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			22,069,227,259.64	22,759,584,282.83

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 01 de Julio al 30 de Septiembre 2015:

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

Identificación del crédito o instrumento	CONTRATACION	Amortización	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
Bancomer	750,000,000.00	1,328,266.12	748,671,733.88
Total créditos bancarios	750,000,000.00	1,328,266.12	748,671,733.88
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total otros instrumentos de Deuda			
TOTAL	750,000,000.00	1,328,266.12	748,671,733.88

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 01 de Julio al 30 de Septiembre 2015:

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

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
348 BBVABANCOMER, S.A./ REFINANCIAMIENTO 04	18,025,688.82	18,025,688.82
351 BBVA BANCOMER \$350,000,000.00	2,975,124.10	2,975,124.10
368 SCOTIABANK INVERLAT/REFINANCIAMIENTO 04	3,458,276.17	3,458,276.17
369 SCOTIABANK INVERLAT \$300,000,000.00	2,531,712.67	2,531,712.67
D001 BANORTE / PSP	49,485,943.78	49,485,943.78
INTERACCIONES 2013 1,000 MDP 365089	17,109,463.09	17,109,463.09
Interacciones 850 mdp 2014	10,496,511.62	10,496,511.62
Bancomer 325 mdp 2014 LP	3,375,958.58	3,375,958.58
Bancomer 300 mdp 2014 LP	3,116,269.46	3,116,269.46
Bancomer 321 mdp 2014 LP	3,384,447.19	3,384,447.19
BANOBRAS 2,040 MDP 2014	20,915,449.82	20,915,449.82
BANOBRAS 1,730 MDP 2014	17,530,179.00	17,530,179.00
Santander 924 mdp 2014 LP	9,483,160.11	9,483,160.11
Banregio 200mdp 2014	142,316.92	142,316.92
Banregio 125 mdp 2014	50,434.03	50,434.03
Banorte 650 mdp	7,124,190.69	7,124,190.69
Interacciones 750 mdp 2015	9,802,597.71	9,802,597.71
Bancomer 62.5 mdp 2015 LP	708,983.70	708,983.70
Interacciones 255.5 mdp	495,540.27	495,540.27
Multiva 152 mdp	2,349,088.22	2,349,088.22
BBVA Bancomer 750 mdp LP	8,174,833.08	8,174,833.08
TOTAL	190,736,169.03	190,736,169.03

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Crédito simple	12	TIIE + 1.9	Para solventar las provisiones presupuestales previstas	Banco Interacciones	1,000,000,000.00	FAFEF	25%	12,739,979.00	1.27%
Crédito simple	30	TIIE + 0.69	Refinanciamiento de pasivos	BBVA Bancomer	2,241,036,014.75	RAMO 28	6.00%	24,536,103.69	1.09%
Crédito simple	28	TIIE + 0.69	Obra Pública Productiva	BBVA Bancomer	350,000,000.00	RAMO 28	1.00%	4,049,662.38	1.16%
Crédito simple	30	TIIE + 0.55	Refinanciamiento de pasivos	Scotiabank Inverdat	450,000,000.00	RAMO 28	1.20%	3,818,452.04	0.85%
Crédito simple	28	TIIE + 0.48	Obra pública Productiva	Scotiabank Inverdat	300,000,000.00	RAMO 28	0.90%	2,862,113.98	0.95%
Crédito simple	28	TIIE + 1.0	Refinanciamiento de Pasivos	Banorte	4,419,000,000.00	RAMO 28	15.00%	5,346,746.29	0.12%
Crédito simple	120	TIIE + 1.49	Infraestructura educativa	Interacciones	850,000,000.00	RAMO 28	3.20%	6,437,652.86	0.76%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	325,000,000.00	RAMO 28	2.03%	683,442.13	0.21%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	300,000,000.00	RAMO 28	1.88%	630,869.66	0.21%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	2,040,000,000.00	RAMO 28	6.5%	4,218,136.87	0.21%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	1,730,567,000.00	RAMO 28	5.8%	3,535,410.21	0.20%
Crédito Simple	240	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	321,666,668.00	RAMO 28	2.01%	658,792.07	0.20%
Crédito Simple	240	TIIE + 1.00	Refinanciamiento de deuda	Santander	923,357,790.65	RAMO 28	2.45%	1,892,192.84	0.20%
Crédito cuenta corriente	8	TIIE + 2.50	Infraestructura	Banco Regional de Monterrey	125,000,000.00	RAMO 28	3.00%	31,250,000	25.00%

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:

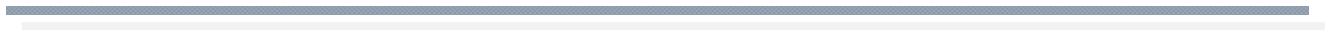
Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 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 Septiembre de 2015 por los créditos adquiridos por organismos y municipios avalados por el Estado. En el entendido de que si los deudores directos dejaran de

hacer frente a sus obligaciones de pago el Gobierno del Estado deberá pagar estos adeudos. Los saldos son los siguientes:

TIPO DE DEUDOR	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ORGANISMOS	1,456,511,771.70
MUNICIPIOS AVALADOS	2,529.87
TOTAL	1,456,514,301.57


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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	302,656,248	55,913,779	358,570,027	90,582,962	85,729,680	195,447,444	64.58
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL Audiencia Publica y Consulta Popular Clave: 011	51,542,604	7,618,317	59,160,921	10,520,444	14,106,181	36,270,100	70.37
SECRETARIA PARTICULAR Relaciones Públicas Clave: 028	14,856,474	1,988,798	16,845,272	5,963,169	4,546,218	10,798,623	72.69
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	4,048,487	43,748,826	9,770,836	9,009,517	24,167,096	60.87
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	4,153,045	67,932,650	18,216,378	11,198,936	26,947,411	42.25
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015	20,539,559	2,382,155	22,921,714	5,631,352	4,961,875	13,370,181	65.09
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. Enlace Institucional Clave: 03b	6,865,262	1,383,246	8,248,508	2,707,617	1,389,014	4,088,587	59.55
AYUDANTÍA Ayudantía y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02f	13,171,095	2,190,395	15,361,490	2,851,151	3,875,852	7,595,031	57.66
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN	11,235,578	12,158,419	23,393,997	3,006,055	5,355,819	15,899,087	141.51
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Envío de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04k Monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04l	55,759,720	- 483,469	55,276,251	11,959,298	12,095,889	30,218,454	54.19
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037	10,670,821	16,982,965	27,653,787	17,749,245	16,306,269	19,455,521	182.32
COORDINACION GENERAL DE ASESORES Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054	14,535,190	3,491,421	18,026,611	2,207,416	2,884,111	6,637,353	45.66


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES ATENDIDAS/ PETICIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4600	1200	624	52	3500	3161	90.31	68.71	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante este trimestre la Oficina del Ejecutivo presenta un desfase del cumplimiento de metas respecto al ejercicio del gasto, con la atención de 624 peticiones ciudadanas lo que representa un cumplimiento de un 52% de la meta trimestral, por lo que no se logró la meta programada.</p> <p>La disminución existente en el avance programático, se explica por la situación que se presentó por las elecciones efectuadas el pasado mes de junio; los resultados que se obtuvieron, y el cambio de administración estatal, lo que generó en la población nuevas expectativas.</p> <p>No obstante, los esfuerzos del personal en esta área también se orientaron a preparar los trabajos de entrega recepción.</p> <p>Respecto al gasto observado a nivel unidad ejecutora, se aprecia una variación del 26 % del presupuesto modificado respecto al original, lo que obedece en lo fundamental al incremento en los capítulos de servicios personales y servicios generales, por otra parte el devengado registra un avance del 81% respecto al presupuesto original donde el capítulo de servicios personales representa casi la totalidad del devengado en virtud de los capítulos 2000 y 3000 atendieron servicios básicos y contratos de servicios durante este periodo.</p>				
PROSPECTIVA				<p>A pesar del comportamiento observado en este trimestre se proyecta cumplir la meta programada de atención a solicitudes ciudadanas que se brindan en palacio de gobierno. Con el resultado alcanzado al tercer trimestre se ha cumplido al 68% la meta anual programada, y de esta forma se observa en el comportamiento del gasto a nivel ejecutora con una variación del modificado respecto al programado original lo anterior motivado por incrementos en los capítulos de servicios personales y gasto de operación asimismo se registra un devengado acumulado del 81% respecto al original donde el capítulo de servicios personales representa casi la totalidad del ejercicio.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				programa operativo anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS / NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20000	5000	13905	278.1	15000	52210	348.06	261.05	
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 13,905 PETICIONES CIUDADANAS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 139% 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 VARIACIÓN DEL 26% PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A INCREMENTOS EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 81% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERÍODO.				
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 26% EN EL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR INCREMENTO EN LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 81%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES RECIBIDAS/ PETICIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	500	193	38.6	1400	1484	106	82.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO PRESENTA UN DESFASE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 193 PETICIONES EN LAS BRIGADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE UN 38% DE LA META TRIMESTRAL, POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA.</p> <p>LA DISMINUCIÓN EXISTENTE EN EL AVANCE PROGRAMÁTICO, SE EXPLICA POR LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ POR LAS ELECCIONES EFECTUADAS EL PASADO MES DE JUNIO; LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON, Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL, LO QUE GENERÓ EN LA POBLACIÓN NUEVAS EXPECTATIVAS.</p> <p>NO OBSTANTE, LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL EN ESTA ÁREA TAMBIÉN SE ORIENTARON A PREPARAR LOS TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.</p> <p>RESPECTO AL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL 26% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO QUE OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A INCREMENTOS EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DEL GASTO POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 81% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERÍODO.</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	500	193	38.6	1400	1484	106	82.44	
PROSPECTIVA				DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA REBASAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS QUE BRINDAN LAS BRIGADAS CIUDADANAS CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL TRIMESTRE QUE CUMPLE 82% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, DE ESTA FORMA SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL 26% DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR INCREMENTOS EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 81%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVA ANUAL				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONTROL DE GESTIÓN Y GIRAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES GESTIONADAS / PETICIONES PRESENTADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5200	1300	468	36	3900	2443	62.64	46.98	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO PRESENTA UN DESFASE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA ATENCIÓN DE 468 SOLICITUDES, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DE UN 36% DE LA META TRIMESTRAL, POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA.</p> <p>LA DISMINUCIÓN EXISTENTE EN EL AVANCE PROGRAMÁTICO, SE EXPLICA POR LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ POR LAS ELECCIONES EFECTUADAS EL PASADO MES DE JUNIO; LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON, Y EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL, LO QUE GENERÓ EN LA POBLACIÓN NUEVAS EXPECTATIVAS.</p> <p>NO OBSTANTE, LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL EN ESTA ÁREA TAMBIÉN SE ORIENTARON A PREPARAR LOS TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.</p> <p>RESPECTO AL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL 26% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO QUE OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL EN LOS INCREMENTOS DEL CAPITULO DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PERSONALES, POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 81% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5200	1300	468	36	3900	2443	62.64	46.98	
PROSPECTIVA				<p>DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE SE PROYECTA NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.</p> <p>LO ANTERIOR, PORQUE SE HA ALCANZADO AL MOMENTO UN 47% DE LA META PROGRAMADA, Y POR DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL ENTRANTE, LOS TRABAJOS DE CONTROL DE GESTIÓN SE ORIENTARÁN A CANALIZAR ÚNICAMENTE ASUNTOS DE CARÁCTER RELEVANTE A LA TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PASANDO TODOS AQUELLOS ASUNTOS DE GIRA AL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p> <p>CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL 26% DEL MODIFICADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR INCREMENTO EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y CAPÍTULO DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 81%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
750	250	1390	556	750	4146	552.8	552.8	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OFICINA DEL EJECUTIVO. PRESENTA UN MANEJO EQUILIBRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS RESPECTO AL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA INDUCCIÓN/CAPACITACION DE 1390 SERVIDORES PÚBLICOS, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 556% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO CON CRECES LA META PROGRAMADA ANUAL, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, DONDE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 26%DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A INCREMENTO EN LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DE GASTO. POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE DEL 81% 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.				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
750	250	1390	556	750	4146	552.8	552.8	
PROSPECTIVA				<p>DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTE TRIMESTRE, LA META PROGRAMADA DE INDUCCIÓN/CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONSIDERANDO EL RESULTADO ALCANZADO AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON CRECES.</p> <p>ASIMISMO, SE OBSERVA EQUILIBRIO EN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA, CON UNA VARIACIÓN DEL 26% DEL MODIFICADO DEL RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR INCREMENTO EN LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS GENERALES, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 81%, RESPECTO AL ORIGINAL, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROCESO:	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO		
CLAVE PROGRAMATICA:	21111A0102011313102F		
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	AYUDANTÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DEL EJECUTIVO, ASÍ COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE ACCIONES DE LOGÍSTICA.		

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.		
TIPO:	PROGRAMÁTICO		
RESULTADO ESPERADO:	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.		
FORMULA CALCULO:	TOTAL DE EVENTOS DE LOGÍSTICA REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS*100		
INTERPRETACION:	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE ACCIONES DE SEGURIDAD.		
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1482	367	310	84.46	1115	1073	96.23	72.4	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El cumplimiento de la meta no se dió al 100%. De un total de 367 eventos programados, solo se llevaron a cabo un tal de 310, representando estos solo el 84.46% de la meta del trimestre. Al tercer trimestre el presupuesto modificado tiene una variación del 13% respecto al original; adicionalmente el presupuesto devengado también muestra un avance acumulado del 60% respecto al original. Lo que es congruente con la meta global.				
PROSPECTIVA				En base al análisis podemos apreciar que los resultados por debajo de lo estimado para el trimestre se debieron principalmente a la baja programación de agenda del mandatario saliente por motivos del proceso de transición. Por otra parte, se aprecia visiblemente el incremento de eventos de la actual mandataria estatal en el lapso de tiempo que de este tercer trimestre le correspondió. Lo que nos permite estimar que para el último trimestre se cumpla sin ninguna dificultad la meta programada; e incluso pudiera sobre pasar dicho estimado.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa Operativo Anual (POA)				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN A LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204K	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INFORMAR A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ENVIO DE MONITOREOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4400	1100	312	28.36	3300	1629	49.36	37.02	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DERIVADO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN LA META PROGRAMADA DE 1,100 COMUNICADOS NO SE ALCANZA, SIN EMBARGO ESTA DISMINUCIÓN DEL INDICADOR, SE COMPLETA CON EL INCREMENTO OBSERVADO EN EL OTRO INDICADOR DENOMINADO MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA. EL PRESUPUESTO MODIFICADO, MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 3% RESPECTO AL ORIGINAL, ASIMISMO EL PRESUPUESTO DEVENGADO TIENE UN AVANCE DEL 57% RESPECTO AL ORIGINAL				
PROSPECTIVA				SE CONSIDERA QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REGULARIZARAN LAS ACTIVIDADES Y SE ESPERA EL CUMPLIMIENTO DE LATA PROGRAMADA				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN A LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204L	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE NOTAS ANALIZADAS/ TOTAL DE NOTAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9724	2431	2605	107.15	7293	7874	107.96	80.97	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN EL TERCER TRIMESTRE CON 2,605 MONITOREOS SE SUPERA LA META PROGRAMADA 2,431, LO ANTERIOR EN FUNCION DE LAS TRANSMISIONES DE NOTAS INFORMATIVAS EN HORARIO MUSICAL A PARTE DE LAS NOTICIAS. EL PRESUPUESTO MODIFICADO, MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 3% RESPECTO AL ORIGINAL, ASIMISMO EL PRESUPUESTO DEVENGADO TIENE UN AVANCE DEL 57% RESPECTO AL ORIGINAL.				
PROSPECTIVA				DE ACUERDO A LO OBSERVADO AL TERCER TRIMESTRE SE ALCANZA UN TOTAL DE 7,874, LO CUAL SUPERA LO PROGRAMADO ACUMULADO 7,293, LO ANTERIOR PROYECTA QUE SE CUMPLIRA LA META ANUAL PROGRAMADA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2000	600	1348	224.66	1550	3411	220.06	170.55	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE ATENDIERON DIVERSAS MATERIAS MEDIANTE 218 ASUNTOS, ADEMÁS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 1138 EXPEDIENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, LOGRÁNDOSE CON ELLO ATENDER UN TOTAL DE 1348 ASUNTOS RELACIONADAS A ASESORÍAS JURÍDICAS Y DICTÁMENES QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, REBASANDO EN UN 125% LOS 600 ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, SE PUEDE CONSTATAR QUE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONTRIBUYERON CON EL 84% Y EL RESTO DEL PORCENTAJE CON ASUNTOS DIVERSOS EN MATERIA DE ASESORIA Y DICTAMENES JURIDICOS. DURANTE ESTE PERIODO TRIMESTRAL SE CUMPLIO AMPLIAMENTE CON LA META PROGRAMADA Y SE LOGRO UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 71% DEL PRESUPUESTO TOTAL ORIGINAL AUTORIZADO, SIENDO CONGRUENTE CON EL GASTO EN LOS CAPÍTULOS RELACIONADOS A MATERIALES Y SUMINISTROS Y A REDUCCIONES EN LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES.				
PROSPECTIVA				DURANTE EL TRIMESTRE SE PUDO CONSTATAR UN CUMPLIMIENTO SIGNIFICATIVO DE LAS METAS POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO (125%) Y ESTOS RESULTADOS EN OCASIONES Y POR POR CAUSAS AJENAS INCIDEN EN LA PRESENTACIÓN DE CANTIDADES MAYORES DE ASUNTOS QUE REPERCUTEN EN UN INCREMENTO EN LA MEDICIÓN DE LAS METAS PLANEADAS, POR LO QUE CON BASE A LA EXPERIENCIA O ANÁLISIS DE REGISTROS HISTÓRICOS SE PUEDA PROCURAR UNA PROYECCIÓN PROGRAMÁTICA LO MAS CERCANA A LA REALIDAD Y EVITARSE ALCANZAR METAS MUY POR ENCIMA DE LO ESPERADO. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LA META ACUMULADA SE PUEDE VISUALIZAR QUE SE CUMPLIRÁ AL 100% CON LA META PROGRAMADA AL CIERRE DEL EJERCICIO, ASIMISMO SE TIENE PROYECTADO MANTENER EL GASTO EN UN NIVEL ADECUADO PARA EVITAR EN LO POSIBLE SE SUPERE EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO O EN SU CASO QUE EL DEVENGADO REFLEJE EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LAS METAS REALIZADAS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS/ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
800	200	504	252	600	1460	243.33	182.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE PERÍODO SE ATENDIERON 504 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 CON RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, LOS CUALES SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES, LO QUE SIGNIFICA UN LOGRO SUPERIOR AL 152% DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE. LO ANTERIOR SE DEBIÓ AL INCREMENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS AMPAROS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA 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. AL TERMINO DEL PERIODO TRIMESTRAL SE DEVENGO EL 71% DEL PRESUPUESTO TOTAL ORIGINAL AUTORIZADO, LO CUAL EL AVANCE DE LO EJERCIDO CON RELACIÓN A LOS LOGROS ALCANZADOS RESULTAN BASTANTES SATISFACTORIOS.				
PROSPECTIVA				ESTAS CIFRAS ALCANZADAS SON PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AMPAROS PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA CONTRA EL "COMUN"(CONTRIBUCION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL), AMPAROS PROMOVIDOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS EN CONTRA DEL ISSSTESON PARA SUSPENDER EL DESCUENTO DEL 10% QUE SE HA VENIDO APLICANDO MAS LA ATENCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS NORMALES. EL ACUMULADO PROGRAMADO DE ESTA META RELACIONADA A LA INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS LEGALES EN EL TERCER TRIMESTRE, FUE DE 600 ASUNTOS Y 1460 ASUNTOS ACUMULADOS REALIZADOS, SIGNIFICANDO EL 82.5% DE AVANCE POR ENCIMA DE LO PLANEADO, POR LO QUE SE ESTIMA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARA CUMPLIENDO CON LAS METAS PLANEADAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% DE LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		DICTÁMENES REGULATORIOS REALIZADOS/ PROPUESTAS PROGRAMADAS X 100.	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
80	25	26	104	65	78	120	97.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE REALIZARON 26 ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DICTÁMENES A PROYECTOS DE DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, ASÍ COMO LAS CONSULTORÍAS QUE SE DERIVAN EN ESTE PROCESO DE REVISIÓN Y ESTUDIO 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 Y CON APEGO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA Y DE TÉCNICA LEGISLATIVA. POR LO ANTERIOR SEÑALADO EN EL TRIMESTRE EN ESTUDIO SE LOGRO LA COBERTURA DEL 100% DE LA META CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO Y UNA COBERTURA DEL 71% DEL PRESUPUESTO TOTAL ORIGINAL AUTORIZADO A LA ANTERIOR SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA QUE POR DECRETO DEL EJECUTIVO CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE EN EDICIÓN ESPECIAL, SUS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PASAN A INTEGRARSE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.				
PROSPECTIVA				EN LA MEDIDA QUE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA SEA ACTUALIZADA, SE COADYUVA EN LA MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL A LAS ACTUALES CONDICIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES IMPERANTES. EL ACUMULADO PROGRAMADO DE ESTA META RELACIONADA A LAS ASESORÍAS, ESTUDIOS Y DICTÁMENES DE PROYECTOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS FUE DE 65 ASUNTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS Y 78 REALIZADOS ACUMULADOS, SIGNIFICANDO EL 20% DE AVANCE POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, ACUMULADO POR LO QUE SE ESTIMA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁ CUMPLIENDO CON LAS METAS PLANTEADAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO Y QUE PARA EL CIERRE DE ESTE SE TIENEN PROYECTADAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO PARA LOGRAR QUE EL PRESUPUESTO TOTAL DEVENGADO REFLEJE EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
NOMBRE DEL PROCESO:	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.		
CLAVE PROGRAMATICA:	21111A01040113135015		
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:	LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.		

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:	INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA DE GUBERNATURA		
TIPO:	PROGRAMÁTICO		
RESULTADO ESPERADO:	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		
FORMULA CALCULO:	SOLICITUDES ATENDIDAS /SOLICITUDES PROGRAMADAS*100.		
INTERPRETACION:	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.		
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
800	200	318	159	600	1016	169.33	127	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE ATENDIERON 318 ASUNTOS DE 200 PROGRAMADOS, SUPERÁNDOSE EN UN 59 % 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. AL CIERRE DEL TRIMESTRE EN ESTUDIO SE PRESENTO UN EJERCICIO ACUMULADO DEVENGADO DEL 71% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO, POR LO QUE SE ESTIMA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE EJERZA EL 100% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO O LO MAS CERCANO A ESTE.				
PROSPECTIVA				EN ESTE TRIMESTRE EL ACUMULADO REAL REBASO EN UN 69% A LO ACUMULADO PROGRAMADO, POR LO QUE LA VARIACIÓN DE ESTE INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA GUBERNATURA ESTUVO SUJETA A LAS PETICIONES QUE REALICE LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CON LA INFORMACIÓN BÁSICA DE OFICIO ESTABLECIDO POR LA " LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 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 PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% DE LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		DISPOSICIONES INCORPORADAS / DISPOSICIONES PROGRAMADAS*100.	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
600	200	247	123.5	450	780	173.33	130	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>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, 247 ORDENAMIENTOS REBASÁNDOSE UN 23% LOS 200 PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE. LA SUPERACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTUVO DIRECTAMENTE RELACIONADO AL INCREMENTO DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL."</p>				
PROSPECTIVA				<p>EN ESTE TRIMESTRE EL ACUMULADO REAL REBASO EN UN 73% A LO PROGRAMADO ACUMULADO POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO O SUPERACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS ESTA EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE ORDENAMIENTOS NORMATIVOS QUE APARECEN EN LAS DIVERSAS PUBLICACIONES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y ESTAS A SU VEZ DE LAS PRIORIDADES DE ACTUALIZACIONES DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES REGULATORIAS QUE REQUIERA EL ESTADO. DADO EL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, SE PREVEE UN AUMENTO DE LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO PRODUCTO DEL PROCESO NORMAL QUE ORIGINA LA MODIFICACIÓN, DEROGACION O CREACIÓN DE NUEVAS NORMATIVAS.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS GESTIONADOS / ASUNTOS PROGRAMADOS*100.	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
600	200	290	145	500	938	187.6	156.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE GESTIONARON 290 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA DE 200 ASUNTOS PROGRAMADOS, LO QUE SIGNIFICO UN CUMPLIMIENTO DEL 45% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. ESTOS INCREMENTOS SE DEBIERON A UNA MAYOR GESTIÓN EN ORDENES DE PAGO DE PROVEEDOR, ORDENES DE PAGO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ENTRE OTROS.				
PROSPECTIVA				DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA(HOY CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL) CUMPLIÓ CON LAS SEIS METAS ASIGNADAS Y LOGRO UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN DEVENGADO ACUMULADO DEL 71% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE PERFILA LA TENDENCIA A CUMPLIR CON LAS GESTIONES PROGRAMADAS, DADO LOS PROCESOS DE CIERRE DE PRESUPUESTOS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Secretaría Técnica cumplió las metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que registra un devengado del 70% respecto del presupuesto del original. De esta forma se cumple al 100% la meta trimestral relacionada con la realización de reuniones de gabinete al reportarse una reunión realizada durante el mes de septiembre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 8% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios generales combinado con una reducción compensada del gasto del capítulo de servicios personales. Asimismo se alcanza un cumplimiento del 75% en la meta acumulada anual, lo que es congruente con el acumulado devengado que registra el 70%, principalmente impactado por el capítulo de servicios personales y servicios generales.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que se cumplirá en más del 100% la meta programada al cierre del ejercicio, debido a la importancia que la nueva administración está otorgando al seguimiento de acuerdos emanados de las próximas reuniones de gabinetes en su modalidad de reuniones sectoriales, de esta forma, se tiene proyectado que el ejercicio del gasto refleje el impacto del crecimiento de las metas realizadas, principalmente lo referido a la meta de reuniones de gabinetes.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa Operativo Anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REPORTES REALIZADOS /REPORTES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE REPORTES REALIZADOS Y ENTREGADOS AL GOBERNADOR, RESPECTO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
48	12	8	66.66	36	33	91.66	68.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Secretaría Técnica en general cumplió las metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que registra un devengado del 70% respecto del presupuesto del original. De esta forma no se alcanza la meta trimestral relacionada con la elaboración de informes semanales para el Titular del Ejecutivo, en virtud del proceso de entrega recepción al reportarse 8 informes contra 12 programados del trimestre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 8% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios generales combinado con una reducción compensada del gasto del capítulo de servicios personales. Asimismo se alcanza un cumplimiento acumulado de 33 reuniones contra 36 programadas en el periodo acumulado anual, lo que es congruente con el acumulado devengado que registra el 70%, principalmente impactado por el capítulo de servicios personales y servicios generales.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que no se alcanzará el 100% la meta programada al cierre del ejercicio, sin embargo, al combinar la realización de otras metas, la secretaria técnica tiene proyectado que el ejercicio del gasto refleje el impacto del crecimiento de las metas realizadas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		INFORME DE GOBIERNO ENTREGADO Y PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE GOBIERNO REALIZADO Y PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO A LA H LEGISLATURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	1	100	0	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Secretaría Técnica en general cumplió las metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que registra un devengado del 70% respecto del presupuesto del original. De esta forma se alcanza la meta anual relacionada con la elaboración del informe de Gobierno, programado para el mes octubre, pero en virtud del proceso de entrega recepción al finalizar la pasada administración se adelantó al tercer trimestre. Cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 8% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios generales combinado con una reducción compensada del gasto del capítulo de servicios personales. Con este reporte se cumple al 100% lo programado en el periodo acumulado anual, lo que es congruente con el acumulado devengado que registra el 70% de avance, principalmente impactado por el capítulo de servicios personales y servicios generales.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta al tercer trimestre se alcanza el 100% la meta programada al cierre del ejercicio, de esta forma la secretaria técnica tiene proyectado que el ejercicio del gasto refleje el impacto de las metas realizadas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
NOMBRE DEL PROCESO:	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA		
CLAVE PROGRAMATICA:	21111A01050113131024		
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL 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. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.		

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS /REUNIONES PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el periodo no se realizaron reuniones plenarias				
PROSPECTIVA				Se tiene proyectado realizar una reunión plenaria en el cuarto trimestre del 2015				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa Operativo Anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL 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. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIÓN REALIZADA/REUNIÓN PROGRAMADA*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	0	0	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se realizaron reuniones				
PROSPECTIVA				No se cuenta con información de la fecha probable de llevar a abo una reunión de este tipo				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL 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. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se realizaron reuniones				
PROSPECTIVA				No se cuenta con información sobre la fecha probable de llevar a cabo esta reunión				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL 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. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES CONAGO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/ REUNIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	1	100	1	3	300	300	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			0					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RELACIONES PÚBLICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01060113131028	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE EVENTOS, AUDIENCIAS, Y GIRAS PROGRAMADOS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR, ASÍ COMO LA VINCULACIÓN CON SECTORES PRIORITARIOS, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100 % LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
750	200	255	127.5	600	684	114	91.2	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADA UNA META DE 200 ACCIONES. Y SE REALIZARON 255. SOBREPASANDO LA META CON 55 ACCIONES.LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 127%, UN ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 114%. ESTA VARIACIÓN FUE RESULTADO DE LAS INVITACIONES QUE RECIBIÓ LA GOBERNADORA A LAS CUALES ASISTIÓ, ESTO SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO CONTEMPLADO.				
PROSPECTIVA				EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL ES CLARO QUE SE ALCANZARA LO ESTABLECIDO, YA QUE SE TIENE UN AVANCE ANUAL DEL 91%. CON LO QUE RESPECTA AL PRESUPUESTO EL 85% ESTA DESTINADO PARA LA PARTIDA 1000, EL 5% PARA LA PARTIDA 2000 Y EL 10% PARA LA PARTIDA 3000. SE HICIERON ALGUNOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, YA QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA LA PARTIDA 4000. LAS MODIFICACIONES SE HICIERON EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 1000 SE AUMENTO 12%. LA PARTIDA 2000 SE REDUJO EN UN 48%, LA PARTIDA 3000 SE AUMENTO UN 57% Y LA PARTIDA 4000 EN UN 100%. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZARA AL 100% LA META ESTABLECIDA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		CAMPAÑAS REALIZADAS/ CAMPAÑAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7	2	0	0	7	13	185.71	185.71	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				AL TERCER TRIMESTRE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL REPORTA QUE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA META RELACIONADA CON LA PRODUCCION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION, SIN EMBARGO, CON LOS AVANCES DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES DE 13 CAMPAÑAS REALIZADAS SE ALCANZA UN ACUMULADO ANUAL SUPERIOR AL 100% DE LA META PROGRAMADA DE 7 CAMPAÑAS AL AÑO, LO CUAL SE RELACIONA CON UNA VARIACION MAYOR AL 105% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, ASIMISMO EL AVANCE ACUMULADO EN EL GASTO DEVENGADO REPORTA MAS DE 70% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL.				
PROSPECTIVA				DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LA META ACUMULADA SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIO AL 100%, CON UN AUMENTO SUPERIOR AL 105% DE PRESUPUESTO PROGRAMADO.. SE PROYECTA REDUCIR EL GASTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE Y DE ESTA FORMA EL EJERCICIO REFLEJE EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LA META.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA ANUAL OPERATIVO				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
250	100	0	0	250	235	94	94	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				AL TERCER TRIMESTRE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, REPORTA QUE NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA META RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS, SIN EMBARGO, CON LOS AVANCES DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES DE 235 SOLICITUDES ATENDIDAS SE ALCANZA UN ACUMULADO ANUAL DEL 94% DE LA META PROGRAMADA DE 250 SOLICITUDES AL AÑO, LO CUAL SE RELACIONA CON UNA VARIACION M AYOR AL 105% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL, ASIMISMO EL AVANCE ACUMULADO EN EL GASTO DEVENGADO REPORTA 70% MAS QUE EL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO ORIGINAL.				
PROSPECTIVA				DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LA META CUMULADA SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIRA AL 100% LO PROGRAMADO, CON UN AUMENTO SUPERIOR AL 105% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO. SE PROYECTA REDUCIR EL GASTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE Y DE ESTA FORMA EL EJERCICIO REFLEJE EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LA META.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE APROBACIÓN DE LASPROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		PROPUESTAS FORMULADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL/PROPUESTAS PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	0	18	100	10	218	2180	2180	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>DURANTE ESTE TRIMESTRE ESTA SECRETARIA EJECUTIVA CUMPLIO CON EL SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS APROBADAS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, SE LICITARON EL 100% DE LOS PROYECTOS Y ADJUDICARON EL 90% DE ELLOS. 7 DE LOS PROYECTOS YA FUERON EJECUTADOS, 11 PROYECTOS FUERON COMPROMETIDOS .DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA CUMPLIÓ LA META ASIGNADA Y LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN ACUMULADO QUE SE INCREMENTA NOTABLEMENTE DEBIDO A LOS MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10.6 MILLONES DE PESOS. DE ESTA FORMA LA META REPORTADA ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE REGISTRA UNA VARIACIÓN EQUIVALENTE AL MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.</p>
-------------------------------	---

PROSPECTIVA	<p>LA META PROGRAMADA DE APROBACIÓN DE 10 PROPUESTAS YA FUE CUMPLIDA EN UN 100%, ESTA SECRETARIA BUSCARÁ LA APLICACIÓN DEL 10% DE LOS PROYECTOS PENDIENTES DE LICITAR Y ADJUDICAR, SE BUSCARÁ LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FEDERAL EN UN 100%. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTA META SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TENDRÁ UN INCREMENTO PROPORCIONAL EN EL GASTO DEVENGADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS, LOS CUALES TIENEN IMPACTO EN LA CONSECUCCIÓN DE OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE SONORA.</p>
--------------------	--

FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual
------------------------------	--------------------------

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	


DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	76	2533.33	1900	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>AL IGUAL QUE LOS TRIMESTRES ANTERIORES, DURANTE ESTE PERIODO EL TITULAR DE ESTA SECRETARIA ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, PARA TRATAR EL TEMA DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA, SE TRATARON TEMAS DE LOS DIFERENTES EJES DE LA SETEC PARA LA IMPLEMENTACION. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA CUMPLIÓ LA META ASIGNADA Y LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN ACUMULADO QUE SE INCREMENTA NOTABLEMENTE DEBIDO A LOS MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10.6 MILLONES DE PESOS. DE ESTA FORMA LA META REPORTADA ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE REGISTRA UNA VARIACIÓN EQUIVALENTE AL MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.</p>
-------------------------------	--

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	76	2533.33	1900	
PROSPECTIVA				EL AVANCE ACUMULADO REGISTRA UN CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA AL REGISTRARSE 3 REUNIONES EFECTUADAS CONTRA 4 REUNIONES PROGRAMADAS AL AÑO. DE ESTA FORMA LA SECRETARIA TIENE PROGRAMADA LA ASISTENCIA A LA REUNION DE VOCEROS PROGRAMADA POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MES DE NOVIEMBRE, ASÍ COMO RECIBIR AL PERSONAL DE LA SETEC PARA LAS REUNIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTA META SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TENDRÁ UN INCREMENTO PROPORCIONAL EN EL GASTO DEVENGADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS, LOS CUALES TIENEN IMPACTO EN LA CONSECUCCIÓN DE OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE SONORA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa Operativo Anual				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	2	2	100	4	2	50	40	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE FIRMÓ EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS 11 PROYECTOS DE CAPACITACIÓN CON EL SUBSIDIO FEDERAL DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LOS CURSOS INICIARON EL 7 DE SEPTIEMBRE, AL FINAL DEL TRIMESTRE SE TIENEN UN AVANCE DEL 10% EN CURSOS IMPARTIDOS. TAMBIÉN SE GESTIONÓ Y LLEVÓ A CABO UN CURSO POR PARTE DE USAID MEXICO (MANSYS INTERNATIONAL) PARA DEFENSORES PÚBLICOS Y MINISTERIOS PÚBLICOS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA CUMPLIÓ LA META ASIGNADA Y LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN ACUMULADO QUE SE INCREMENTA NOTABLEMENTE DEBIDO A LOS MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10.6 MILLONES DE PESOS. DE ESTA FORMA LA META REPORTADA ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE REGISTRA UNA VARIACIÓN EQUIVALENTE AL MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	2	2	100	4	2	50	40	
PROSPECTIVA				PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADA LA EJECUCIÓN DEL TOTAL DE CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, SE ESTÁ GESTIONANDO UN CURSO DE USAID MÉXICO (MANSYS INTERNATIONAL) PARA JUECES, Y OTRO PARA DEFENSORES PÚBLICOS Y MINISTERIOS PÚBLICOS. SE PROMOVIÓ LA INSCRIPCIÓN AL CURSO DE LA PLATAFORMA DE SETEC PARA DOCENTES QUE DESEEN CERTIFICARSE POR SETEC; SE GESTIONARÁ LA VISITA DE PERSONAL DE LA SETEC PARA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTA META SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TENDRÁ UN INCREMENTO PROPORCIONAL EN EL GASTO DEVENGADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS, LOS CUALES TIENEN IMPACTO EN LA CONSECUCIÓN DE OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE SONORA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa operativo anual				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		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	
INTERPRETACION:		MIDE EL AVANCE PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	2	2	100	5	69	1380	1150	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DURANTE ESTE TRIMESTRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN ESTA SECRETARIA SE LLEVARON A CABO REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES OPERADORES DEL DEL SISTEMA DE JUSTICIA DEL ESTADO.DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA CUMPLIÓ LA META ASIGNADA Y LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN ACUMULADO QUE SE INCREMENTA NOTABLEMENTE DEBIDO A LOS MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10.6 MILLONES DE PESOS. DE ESTA FORMA LA META REPORTADA ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE REGISTRA UNA VARIACIÓN EQUIVALENTE AL MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	2	2	100	5	69	1380	1150	
PROSPECTIVA				PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE TIENE PRIGRAMADO CONTINUAR CON LA REALIZACION DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES FEDERALES COMO LA SETEC, Y PARA DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN. DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTA META SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TENDRÁ UN INCREMENTO PROPORCIONAL EN EL GASTO DEVENGADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS, LOS CUALES TIENEN IMPACTO EN LA CONSECUCCIÓN DE OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE SONORA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa operativo Anual				

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% DE LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS/EVENTOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL AVANCE PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2000	1000	1	0.1	2000	1	0.05	0.05	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CAMBIA LA UNIDAD DE MEDIDA A EVENTOS DE DIFUSIÓN Y SE DIO LA PRIMERA RUEDA DE PRENSA POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA COMO MIEMBRO DE LA RED DE VOCEROS DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC), SE CONTÓ PARA ELLO CON EL SOPORTE Y LA VISITA DE PERSONAL DE LA SETEC, SE HA LLEVADO DESDE ESA FECHA UN MONITOREO DE MEDIOS Y SE UNIÓ A LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SUGERIDA POR ESA SECRETARÍA CON EL #SONORASIVA, PARA LOGRAR UN MONITOREO DE IMPACTO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA CUMPLIÓ LA META ASIGNADA Y LOGRÓ UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN ACUMULADO QUE SE INCREMENTA NOTABLEMENTE DEBIDO A LOS MÁS DE 16 MILLONES DE PESOS DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10.6 MILLONES DE PESOS. DE ESTA FORMA LA META REPORTADA ES CONGRUENTE CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO QUE REGISTRA UNA VARIACIÓN EQUIVALENTE AL MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO.</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2000	1000	1	0.1	2000	1	0.05	0.05	
PROSPECTIVA				PARA EL SIGUIENTE Y ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE CONTEMPLA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCEROS DE LA SETEC PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SE CONTINUARÁ CON EL MONITOREO DE MEDIOS, LAS RUEDAS DE PRENSA, SE ASISTIRÁ A PROGRAMAS DE RADIO, CONFERENCIAS POR PARTE DEL TITULAR POR INVITACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS Y OPERADORES, Y SE REALIZARÁN VIAJES A LOS MUNICIPIOS QUE SERÁN CABECERAS DE DISTRITOS DEL NUEVO SISTEMA PARA INICIAR LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE ESTA META SE PUEDE DETERMINAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TENDRÁ UN INCREMENTO PROPORCIONAL EN EL GASTO DEVENGADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS, LOS CUALES TIENEN IMPACTO EN LA CONSECUCCIÓN DE OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE SONORA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa Operativo Anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01090113131054	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
OBJETIVO DEL PROCESO:		COLABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBERNADOR, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICADOR DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES DE ASESORIAS EMITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENRUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA UNIDAD CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA TENIENDO UN AVACE DEL 72% APROXIMADAMENTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO, CON UNA VARIACION DE ALREDEDOR DEL 23% EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE OBSERVA QUE LA MAYOR PARTE DEL GASTO CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA				
PROSPECTIVA				SE CUMPLIRA CON LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LO OBSERVADO PARA AL CUARTO TRIMESTRE, POR LO CUAL SE APLICARAN LAS POLITICAS DE REDUCCION DE GASTOS, Y ASI CONTRIBUIR AL CORRECTO MAJENO DEL MISMO				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1750	500	698	139.6	1500	2393	159.53	136.74	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 4 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que reporta un devengado acumulado del 76% del presupuesto original. De esta forma la meta relacionada con la atención de trámites administrativos y requerimientos de servicios suma un total de 698 eventos y representa más del 100% de la meta programada de 500 asuntos en el trimestre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 5% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios personales y servicios generales ambos conceptos con una variación superior al 4%, lo anterior se combina con una reducción compensada del gasto de materiales y suministros.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que se rebasará la meta programada al cierre del ejercicio, lo cual es consistente con el aumento en el ejercicio de partidas de gasto relacionadas con arrendamiento de inmuebles, servicios de mantenimiento y limpieza así como servicios de acceso a servicio de internet, redes y procesamiento de información requerida por las unidades adscritas y palacio de gobierno., asimismo se tienen proyectadas medidas de contención del gasto y que el devengado refleje el impacto del crecimiento de la meta relacionada con la gestión de trámites y servicios que esta coordinación ejecutiva, presta a las unidades adscritas				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa operativo anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGHRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 4 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que reporta un devengado acumulado del 76% del presupuesto original. De esta forma la meta relacionada con la elaboración de informes institucionales programa 1 informe y representa el 100% de la meta programada del trimestre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 5% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios personales y servicios generales ambos conceptos con una variación superior al 4%, lo anterior se combina con una reducción compensada del gasto de materiales y suministros.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que se cumplira el 100% de la meta programada al cierre del ejercicio, lo cual es consistente con el aumento en el ejercicio del gasto que refleja el impacto del crecimiento de otras metas relacionadas con la gestión de trámites y servicios que esta coordinación ejecutiva, presta a las unidades adscritas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Programa operativo anual				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A011313101Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REQUERIMIENTOS REALIZADOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 4 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que reporta un devengado acumulado del 76% del presupuesto original. De esta forma la meta relacionada con el cumplimiento en atención de casas de gobierno la meta programada de 1 informe y representa el 100% de la meta programada de 1 informe en el trimestre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 5% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios personales y servicios generales ambos conceptos con una variación superior al 4%, lo anterior se combina con una reducción compensada del gasto de materiales y suministros.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que se cumplirá al 100% la meta programada al cierre del ejercicio, lo cual es consistente con el aumento en el ejercicio del gasto en relación con los avances que reporta el cumplimiento de las otras metas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131021	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 4 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto que reporta un devengado acumulado del 76% del presupuesto original. De esta forma la meta relacionada con el cumplimiento en atención de requerimientos operativos de palacio de gobierno y unidades adscritas la meta programada de 1 informe y representa el 100% de la meta programada de 1 informe en el trimestre, cabe señalar que el presupuesto modificado registra una variación del 5% respecto al presupuesto original, principalmente por el incremento de los gastos del capítulo de servicios personales y servicios generales ambos conceptos con una variación superior al 4%, lo anterior se combina con una reducción compensada del gasto de materiales y suministros.				
PROSPECTIVA				De acuerdo al comportamiento de la meta acumulada se puede determinar que se cumplirá al 100% la meta programada al cierre del ejercicio, lo cual es consistente con el aumento en el ejercicio de partidas de gasto relacionadas con otras metas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL DF	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
775	225	456	202.66	675	1263	187.11	162.96	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>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 456 ASUNTOS ATENDIDOS LO QUE REPRESENTANTE UN CUMPLIMIENTO DEL 156% DE LA META TRIMESTRAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO, POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS.</p>
-------------------------------	---

PROSPECTIVA	<p>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 D.F. YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE AL 110% 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. LO ANTERIOR, MOTIVADO POR REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.</p>
--------------------	--

FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
------------------------------	--------------------------

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA:	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DE SDEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
126	36	27	75	108	119	110.18	94.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>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 74% DE LA METAS TRIMESTRAL. LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD EJECUTORA DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL ORIGINAL LO ANTERIOR OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL A LA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPÍTULOS DE GASTO POR OTRA PARTE EL DEVENGADO REGISTRA UN AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL DEVENGADO EN VIRTUD QUE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 ATENDIERON SERVICIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN Y CONTRATOS DE SERVICIOS DURANTE ESTE PERIODO.</p>				
PROSPECTIVA				<p>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 D.F., YA QUE EL RESULTADO ALCANZADO AL TERCER TRIMESTRE CUMPLE AL 54% 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 CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VARIACIONES COMPENSADAS EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO DE OPERACIÓN, ASIMISMO SE REGISTRA UN DEVENGADO ACUMULADO, DONDE EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES REPRESENTA CASI LA TOTALIDAD DEL EJERCICIO.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				


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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
04 SECRETARIA DE GOBIERNO	411,500,309	178,611,948	590,112,257	113,938,700	116,401,395	438,414,436	106.54
SECRETARIA	55,925,422	148,551,367	204,476,789	- 9,284,382	7,734,901	199,189,971	356.17
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 02L							
Fomento a la Cultura y Equidad de Género Clave: 02N							
Concertación para el Desarrollo Indígena Clave: 02P							
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,392,828	4,078,696	26,471,524	10,824,750	3,785,868	10,341,970	46.18
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Clave: 02U							
DIRECCION GENERAL JURIDICA	3,205,755	- 156,003	3,049,752	635,060	634,332	2,069,778	64.56
Atención Jurídica y Administrativa Fiscal Clave: 032							
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	8,115,215	- 690,015	7,425,200	1,827,688	1,948,061	4,841,396	59.66
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 052							
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	4,308,369	- 699,886	3,608,483	747,343	754,425	2,442,316	56.69
Audiencia Pública y Consulta Popular Clave: 05A							
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	7,166,142	- 1,575,572	5,590,570	1,417,288	1,406,664	3,881,893	54.17
Servicios de Apoyo al Migrante Clave: 04H							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS	5,164,526	373,426	5,537,952	1,052,911	1,028,180	4,132,472	80.02
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Clave: 03R							
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	59,025,981	- 14,474,748	44,551,232	7,895,095	7,121,861	17,901,302	30.33
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	- 2,275,134	9,879,779	2,055,156	2,012,647	5,919,349	48.70
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 03P							
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	79,799,958	- 2,714,423	77,085,535	21,048,703	21,672,469	51,825,319	64.94
Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro Clave: 0AV							
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS	9,327,477	325,845	9,653,322	1,799,608	1,761,116	5,349,068	57.35
Protocolos y documentos notariales Clave: 03J							

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	10,148,062	1,201,278	11,349,340	2,917,984	2,793,497	6,996,202	68.94
Apoyo a IPolítica Interior Clave: 09C							
DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO	38,104,268	4,937,523	43,041,791	10,185,282	10,212,608	28,982,918	76.06
Defensoría Pública del Estado de Sonora Clave: 08H							
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	6,799,115	- 329,147	6,469,968	1,365,708	1,340,177	3,411,889	50.18
Planeación de la Política Demográfica Clave: 05V							
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL	9,384,767	- 3,752,245	5,632,522	1,209,847	1,178,281	2,954,407	31.48
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 030							
COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	29,098,227	41,898,897	70,997,124	45,833,235	42,860,431	53,302,687	183.18
Coordinación de Giras y Logística Clave: 02Y							
Relaciones Públicas Clave: 0A2							
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS	2,111,317	238,974	2,350,291	417,796	404,941	1,190,438	56.38
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	8,336,401	4,478,259	21,608,918	69.17
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	18,027,634	-	18,027,634	3,653,226	3,272,676	12,072,144	66.96


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020D011313202N	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO ANTE LA SOCIEDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MINISTRADO AL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	
FORMULA CALCULO:		PRESUPUESTO MINISTRADO / PRESUPUESTO EJERCIDO * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL PRESUPUESTO MINISTRADO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	24.99		0	75.01	54.69	72.91	54.69	
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 (subsidios) al Instituto Sonorense de la Mujer, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. En el mejor de los casos, las ministraciones serían igual al presupuesto original autorizado para el 2015, pero por efectos de operatividad y ajustes presupuestales, existen variaciones presupuestales que modifican el comportamiento de este indicador. Del 2009 al 2014, este indicador se midió en base al número de ministraciones otorgadas y para el 2015 se cambió a la eficiencia del gasto en los subsidios otorgados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se requiere realizar un comparativo entre el presupuesto ministrado al Organismo Descentralizado y el presupuesto ejercido para determinar las variaciones al ejercicio del presupuesto.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		27 - DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020D011313202P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SONORA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A COORDINAR Y CONCERTAR CON INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE COADYUVEN A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ENTIDAD, CON PLENO RESPETO A SU IDENTIDAD CULTURAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE 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	
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	
FORMULA CALCULO:		PRESUPUESTO MINISTRADO / PRESUPUESTO EJERCIDO * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL PRESUPUESTO MINISTRADO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	24.99		0	75.01	64.79	86.37	64.79	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora para el ejercicio fiscal 2015, contó con un presupuesto asignado original de 31,240,334.00, al término del segundo trimestre se modificó a 34,913,448.00, habiéndose comprometido en ese período la cantidad de 14,674,750.04, se ejercieron 3,533,507.34.61, fueron pagados 16,705,190.62 y se obtuvo como gasto el importe de 20,238,697.96. Con lo anterior, se tiene un gasto acumulado del 64.78% con respecto al asignado original (100%) y un 128.05% con respecto a lo programado trimestral (50%).				
PROSPECTIVA				La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsidios) a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "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", 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se requiere realizar un comparativo entre el presupuesto ministrado al Organismo Descentralizado y el presupuesto ejercido para determinar las variaciones al ejercicio del presupuesto.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020E0113132030	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNA.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO/ACCIONES REALIZADAS/NUMERO ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL, RESPECTO DE LO PROGRAMADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	10	8	80	27	25	92.59	69.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional programó realizar acciones en materia de política interna. Lo programado para este trimestre (10) no se cumplió al 100%, debido a que por razones de la transición de la administración pública estatal, no se realizaron 2 de los 4 informes de opinión programados, derivados de las sesiones del H. Congreso del Estado.				
PROSPECTIVA				Realización de Gestiones solicitadas por los Municipios, elaboración de Oficios de Opinión sobre iniciativas de Ley y Seguimiento a asuntos de competencia derivadas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del H. Congreso del Estado				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Acciones realizadas en materia de politica interna				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020G011313203P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA ATENCIÓN, Y EN SU CASO, LA RESOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES QUE PLANTEEN LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN PÚBLICA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PREVALECER LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	
INTERPRETACION:		ES EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / EL TOTAL DE ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
119	111	115	103.6	111	115	103.6	96.63	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO: SE LOGRÓ DAR SEGUIMIENTO A 115 GESTIONES CUMPLIENDO TOTALMENTE LO PROGRAMADO. ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL: SE OTORGARON 143 AUDIENCIAS A PETICIONARIOS, NO ALCANZANDO LO PROGRAMADO EN SU TOTALIDAD QUE ERA DE 437, DEBIDO A QUE DISMINUYÓ LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA, ADEMÁS DE LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, ASÍ MISMO SE ATENDIERON 25 ASUNTOS LLEVANDO A CABO LA COORDINACION DE ACCIONES DE MEDIACION, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZO 1 REUNION DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA.				
PROSPECTIVA				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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO CONTRA LOS ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020H0113132052	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR AQUELLAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORMES DE CANALIZACIÓN DE GESTIONES PÚBLICAS, MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO E INOVACIÓN DE LOS MISMOS, EJERCIENDO UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA SERVICIOS DE ALTA CALIDAD.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER UN DIALOGO POSITIVO Y RESPETUOSO CON LOS ACTORES GARANTIZADO EL PLENO RESPETO DE SUS DERECHOS E IMPULSADO UN ACUERDO ESTATAL CON TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD, QUE PROPICIE EL ESTABLECIMIENTO DE DECISIONES Y ACCIONES, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		EL NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS MULTIPLICADO POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Se cumplió al 100 % con lo programado en el tercer trimestre del 2015				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Informes de canalización de gestiones publicas, mejora de los servicios de gobierno e inovacion de los mismos, ejerciendo un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de alta calidad.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020J011313203R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACCIONES DE APOYO ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, ASÍ COMO LA PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL DEL MEDIO RURAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCION A SOLICITUDES PLANTEADAS EN MATERIA AGRARIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER LA PROBLEMÁTICA AGRARIA CON EL FIN DE CREAR UN CLIMA DE PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL ASI COMO SEGURIDAD JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, CON EL FIN DE ATRAER LA INVERSION Y ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL AREA RURAL DE NUESTRO ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ACCIONES EN MATERIA AGRARIA REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES EN MATERIA AGRARIA SOLICITADAS X 100	
INTERPRETACION:		SE EVALUA EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE ACCIONES SOLICITADAS POR CIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
305	86	56	65.11	254	200	78.74	65.57	
EVALUACIÓN 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 EXPENSAS DE LOS SOLICITANTES				
FACTOR DE COMPARACIÓN				ACCIONES EN MATERIA AGRARIA REALIZADAS CONTRA EL NUMERO DE ACCIONES EN MATERIA AGRARIA SOLICITADAS				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A LA POLITICA INTERIOR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020K011818109C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO
OBJETIVO DEL 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 CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS AUTÓGRAFAS Y APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PÚBLICOS, ASÍ COMO LA EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MANERA OPORTUNA DEL “BOLETÍN OFICIAL” COMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. REALIZAR ACCIONES DE ASESORÍA A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DOCUMENTALES, EN MATERIA DE RECEPCIÓN, CONTROL, REPRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, SELECCIÓN, RESTAURACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ACERVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SUSTANTIVAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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	
FORMULA CALCULO:		NUM. DE ACCIONES REALIZADAS / NUM. DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
80273	18593	22761	122.41	56565	69784	123.36	86.93	
EVALUACIÓN 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				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Acciones sustantivas del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020L011313205A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
OBJETIVO DEL 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 OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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 QUE AYUDEN A HACER PREVALECER LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS / NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
297	78	31	39.74	224	174	77.67	58.58	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el periodo que se informa estuvimos por debajo de la meta programada debido a que en la región del Río Sonora que contempla los 7 Municipios afectados por la contaminación de la minera Buena Vista del Cobre en agosto del 2014, fueron suspendidas por la afectación las solicitudes de anuencias lo que impacto en la meta de referencia al no existir condiciones sociales que permitieran el desarrollo de las actividades recreativas. Otra de las causas a la que se atribuye el decremento de solicitudes de anuencia lo constituye el cambio en las Administraciones Municipales.				
PROSPECTIVA				Se proporcionara mas informacion de los tramites y servicios que se brindan en esta Unidad Administrativa atendiendo las buenas condiciones climaticas para que se pueden desarrollar estas actividades.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				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 que ayuden a hacer prevalecer la paz social en el Estado				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020M011818103J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA CUSTODIA Y GUARDA DE LA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA NOTARIAL; ASÍ COMO A PRESTAR EFICIENTEMENTE SERVICIOS RELATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTOS NOTARIALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS NOTARIALES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS / NÚMERO DE ACTOS NOTARIALES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES NOTARIALES REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES NOTARIALES PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8191	2293	2275	99.21	5443	5387	98.97	65.76	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN EL PERIODO QUE SE INFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS CUMPLIO AL 99.21% CON LO PROGRAMADO, HABIENDO REALIZADO 2,275 PROCEDIMIENTOS NOTARIALES CON LO QUE SE TIENE UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 65.76% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL.				
PROSPECTIVA				PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE HAN PROGRAMADO REALIZAR 8,191 PROCEDIMIENTOS NOTARIALES QUE ENGLOBALAN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS, CORRESPONDIENDO: EXPEDICIÓN DE TESTIMONIOS: 100 COPIAS CERTIFICADAS: 46 COPIAS SIMPLES: 09 BUSQUEDA: 06 REGISTRO DE TESTAMENTOS: 969 AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS: 244 CELEBRACION DE EXAMÉN: 04 INFORMES A JUZGADOS: 897, ALCANZANDO UN TOTAL DE 2,275 ACTOS REALIZADOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS, A LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				NUMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS ENTRE EL NUMERO DE ACTOS NOTARIALES PROGRAMADOS				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL 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 ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR ANUALMENTE EL ÍNDICE PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	
FORMULA CALCULO:		$(\text{SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL AÑO T} / \text{SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL AÑO T-1}) * 100$	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL AÑO T ENTRE EL NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL AÑO ANTERIOR MULTIPLICADO POR CIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
48334	12015	10590	88.13	36190	38804	107.22	80.28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La suspensión de programas Estatales y Municipales que trae como consecuencia la disminución de peticionarios				
PROSPECTIVA				Más participación en la promoción del servicio que ofrecemos a la comunidad, aprovechando las jornadas comunitarias de las diferentes instancias de asistencia social.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL 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 ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDÍGENAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ACERCAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA A COMUNIDADES Y GRUPOS INDÍGENAS DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE REPRESENTACIONES OTORGADAS A INDÍGENAS / TOTAL DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE REPRESENTACIONES OTORGADAS A INTEGRANTES DE ALGUNA COMUNIDAD INDÍGENA ENTRE EL TOTAL DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS A ATENDER POR CIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
500	150	89	59.33	400	274	68.5	54.8	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La suspensión de programas Estatales y Municipales que trae como consecuencia la disminución de peticionarios				
PROSPECTIVA				Difundir entre las comunidades indígenas del estado los servicios que presta esta institución de asistencia jurídica, mediante la entrega de trípticos informativos en los asentamientos poblacionales de más incidencia étnica.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Número de representaciones otorgadas a integrantes de alguna comunidad indígena entre el total de representaciones programadas a atender por cien				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL 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 ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		AYUDAR A RESOLVER PROBLEMÁTICAS DE ÍNDOLE CIVIL-FAMILIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PATROCINADOS / NÚMERO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PROGRAMADOS A PATROCINAR * 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PATROCINADOS ENTRE EL NÚMERO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PROGRAMADOS A PATROCINAR POR CIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
29896	8000	9242	115.52	22940	34425	150.06	115.14	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La administración estatal y municipal suspendieron varios programas de atención ciudadana que incluían asesoría y representación legal, por lo que se rebasó el número de personas programado como meta para este trimestre.				
PROSPECTIVA				Los resultados de nuestras acciones en relación con este indicador fueron superadas por lo que consideramos no existen medidas que implementar.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Número de Juicios Civil-Familiar patrocinados entre el número de Juicios Civil-Familiar programados a patrocinar por cien				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN Y REGISTRO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020P01181810AV	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR CERTEZA JURÍDICA AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIEREN ALGUN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ELEVAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA REGISTRAL, EFICIENTANDO LA CALIDAD Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ACTOS REGISTRALES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
705800	176450	215953	122.38	529350	557862	105.38	79.03	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LLEVAR A CABO 176,450 SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIERIERON ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 215,953. 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.				
PROSPECTIVA				EL DESARROLLO DE ESTAS ACCIONES DAN COMO RESULTADO ELEVAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA REGISTRAL, EFICIENTANDO LA CALIDAD Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ACTOS REGISTRALES. DERIVANDO EN UN CÚMULO DE BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE EN LA OBTENCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO Y POSTERIORMENTE LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS, DEL DOCUMENTO PROBATORIO QUE LES PERMITE EL ACCESO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES, EDUCATIVOS, LEGALES, DE SALUD Y EMPLEO. . ASÍ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, CUMPLE CON SU OBJETIVO DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y A LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO UNA ADECUADA REPRESENTACIÓN ANTE LA LEY Y LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020R0113135032	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS TURNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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 A LOS DIVERSOS ENTES SOLICITANTES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS ENTRE EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1858	443	968	218.51	1345	5030	373.97	270.72	
EVALUACIÓN 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. Respecto de las asesorías, se incrementaron todavez se ha dado un aumento de trámites que se atienden en esta unidad administrativa, en virtud de diversos proyectos de reformas al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno en lo que respecta a las funciones de cada unidad administrativa de esta Secretaría.				
PROSPECTIVA				Se analizará para considerar un incremento en el número de acciones por parte de esta unidad administrativa, no obstante de ello resulta importante precisar que estamos sujetos en gran medida a las demandas que presentan tanto particulares como instancias gubernamentales que son atendidas por esta unidad, en este sentido se esta analizando por parte del Ejecutivo la Reforma a la Ley del ISSSTESON, respecto al articulo 60 BIS, que se eliminara de la citada ley, lo que producirá una considerable disminucion en el número de demandas de amparo en contra de la Autoridad Responsable (Secretario de Gobierno), las cuales son atendidas por esta Dirección General.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Asuntos jurídicos realizados contra el Número de asuntos jurídicos programados				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020T011515102U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL 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 ENCAMINADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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 CON UN ENFOQUE PARA RESULTADOS Y QUE SE APLIQUEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
22	3	3	100	12	12	100	54.54	
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 3 acciones administrativas programadas, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 54.55% 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 Secretaria 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 cumplir con las Políticas, Estrategias y Objetivos Estratégicos de competencia y que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Acciones administrativas realizadas entre el Número de acciones administrativas programadas				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020U011313202Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LOS EVENTOS ESPECIALES Y GIRAS DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE MECANISMOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LOGRARLO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LOS EVENTOS ESPECIALES Y GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ESPECIALES Y GIRAS DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRARLO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1260	315	165	52.38	945	709	75.02	56.26	
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 52.38% con lo programado, habiendo realizado 165 eventos especiales y cívicos de los 315 programados, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 57.94% con respecto a los 1,260 eventos especiales y cívicos programados a realizarse durante todo el Ejercicio Fiscal 2015				
PROSPECTIVA				La Coordinación Ejecutiva de Relaciones públicas y Eventos, ha través de la Dirección de Relaciones Públicas y Eventos, tiene el objetivo de garantizar los niveles de entendimiento, prioridad y colaboración entre el Gobierno del Estado y la Comunidad vinculada al mismo, mediante la promoción de las actividades públicas de la administración pública estatal. En ese contexto, para este proceso se evalúa el cumplimiento en el otorgamiento del apoyo técnico y logístico para 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Número de eventos especiales y cívicos realizados/ número de eventos especiales y cívicos programados*100				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RELACIONES PÚBLICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020U01131320A2	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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 CON TODOS LOS ACTORES SOCIALES DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS REALIZADOS ENTRE EL NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS PROGRAMADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1260	315	165	52.38	945	709	75.02	56.26	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el periodo que se informa, por ajustes en la agenda del ejecutivo del estado, la coordinación ejecutiva de relaciones publicas y eventos, cumplió al 52.38% con lo programado, habiendo realizado 165 eventos especiales y cívicos de los 315 programados, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 57.94% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos programados a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2015.				
PROSPECTIVA				La Coordinación Ejecutiva de Relaciones Publicas y Eventos, a través de la Dirección General de Relaciones Publicas y Eventos, tiene el objetivo de garantizar los niveles de entendimiento, prioridad y colaboración entre el Gobierno del Estado y la comunidad vinculada al mismo, mediante la promoción de las actividades publicas de la administración publica estatal. En este contexto, para este proceso se evalúa el cumplimiento en el otorgamiento del apoyo técnico y logístico para 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 publica Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Numero de acciones técnicas y logísticas realizadas entre el numero de acciones técnicas y logísticas programadas por 100.				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS DE APOYO AL MIGRANTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020V011313704H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES INTERNACIONALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTEMPLA LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DISTRIBUIR INFORMACIÓN GENERAL, RELEVANTE Y OPORTUNA, DE CARÁCTER EMINENTEMENTE PRÁCTICO, QUE AYUDARÁ AL MIGRANTE EN SUS ESFUERZOS POR ENFRENTAR Y RESOLVER LAS MÚLTIPLES VICISITUDES Y DIFICULTADES QUE EL PROCESO MIGRATORIO ENFRENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REDUCIR LOS INDICES DE MIGRANTES QUE INTENTAN CRUZAR LA FRONTERA BUSCANDO MEJORES OPCIONES DE VIDA A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN EN GENERAL Y AUMENTAR LOS APOYOS INTEGRALES QUE SE OFRECERÁN A LOS MIGRANTES QUE CIRCULAN POR EL ESTADO ASÍ COMO LOS REPATRIADOS.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		EJECUTAR PROGRAMAS INTEGRALES QUE BENEFICIEN LOS GRUPOS DE MIGRANTES REPATRIADOS Y LOS QUE CIRCULAN POR EL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		REDUCIR INDICES DE MIGRANTES QUE CRUZAN FRONTERA / AUMENTAR APOYOS INTEGRALES A MIGRANTES REPATRIADOS Y LOS QUE CIRCULAN POR EL ESTADO * 100	
INTERPRETACION:		REDUCIR INDICES DE MIGRANTES QUE CRUZAN FRONTERA / AUMENTAR APOYOS INTEGRALES A MIGRANTES REPATRIADOS Y LOS QUE CIRCULAN POR EL ESTADO * 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
400	100	15	15	300	39	13	9.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales para este periodo que se evalúa cumple con un avance del 15.00 % entorno a su programado trimestral y de la misma manera obtuvo un avance del 9.75% entorno a su programado anual. La situación actual que resguarda esta unidad administrativa no es la óptima para cumplir cabalmente con sus programaciones, debido a la importante falta de suficiencia presupuestal imposibilitando prácticamente toda actividad de apoyo y gestión.				
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 más flujo de migrantes,				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Migrantes en tránsito que solicitan apoyo				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020X011313705V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TOMADORES DE DECISIONES LA INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA NECESARIA PARA IDENTIFICAR POBLACIONES OBJETIVO PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PROPICIADAS PARA EL CAMBIO DEMOGRÁFICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		FACILITAR LA TAREA DEL GOBIERNO AL ANTICIPAR LOS ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS FUTUROS Y PREVER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, DE SALUD Y EL EMPLEO ENTRE OTRAS.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PROCESOS REALIZADOS/NUMERO DE PROCESOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS POBLACIONALES PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	0	0	100	3	66.6	2220	1665	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ NINGUNA ACCIÓN				
PROSPECTIVA				PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE PROGRAMARON 4 ACCIONES QUE ENLOBAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE POBLACIÓN				
FACTOR DE COMPARACIÓN				PROCESOS POBLACIONALES REALIZADOS CONTRA PROCESOS POBLACIONALES PROGRAMADOS				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		08 - PROTECCIÓN CIVIL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020Y01171720IZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR LOS MECANISMOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCERTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO VIGENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS INMUEBLES QUE SE INSPECCIONEN CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD PROPUESTA EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMA/ NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS X 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INMUEBLES QUE CUMPLEN CON LA NORMA RESPECTO DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
65	60	13	21.66	60	13	21.66	20	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				A través de este indicador nos permite conocer el porcentaje de inmuebles que cumplen con la normatividad de protección civil. En este trimestre la cantidad de inmuebles programados fue superior debido a que Sedesol nos solicitó revisáramos las estancias infantiles que están bajo su resguardo, aunado a las inspecciones que se realizaron a petición de ciudadanos por considerarlos no aptos para su utilización o representen un riesgo para sus usuarios.				
PROSPECTIVA				La implementación de acciones de protección civil tienen poco tiempo que se está haciendo llegar a la ciudadanía sonorense, por lo que la cultura de protección civil está incipiente y por lo tanto, indicadores como éste espera que del total de inmuebles inspeccionados en el año 20% cumplan con la normatividad señalada en la Ley 161 de Protección Civil.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Establecimientos que cumplen con la norma/Número de establecimientos verificados				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		08 - PROTECCIÓN CIVIL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020Y01171720IZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR LOS MECANISMOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCERTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO VIGENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PROMOCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE ACCIONES LA POBLACIÓN SE ENTERE DE LAS RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR.	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) X 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
15	14	10	71.42	14	10	71.42	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Las acciones de difusión fué menor a lo programado debido a que se presento cambio de personal en la Unidad, situación que originó no se cumpliera. No obstante se realizaron acciones de promoción en material de protección civil con reuniones y cursos en el simulacro Binacional "Emergencia química mayor", México- Estados Unidos, sesion ordinaria de trabajo de la comision de operación y vigilancia del Consejo de Cuenca, visita a la presa en construcción Pilares, reunion binacional relativa al programa de alertamiento para Nogales. Conceptos básicos de protección civil, toma de decisiones, refugios temporales.				
PROSPECTIVA				Promover la realización de acciones encaminadas a la salvaguarda de las personas, así como de sus bienes y garantizar la participación social en material de protección civil.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Acciones de diffusion ejecutadas/Acciones de difusion programadas				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A02120113133035	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR ESTABLECER COORDINACIÓN PERMANENTE Y ARMÓNICA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN ALGÚN SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES Y DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
FORMULA CALCULO:		VALORES QUE REFLEJEN EL SENTIR CIUDADANO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL EVALUAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	0	0	100	2	2	100	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La cantidad de Dictámenes Tecnicos programados para el tercer trimestres es 0, hasta el mes de Junio esta programnado cumplir la meta de 2 dictámenes, por lo que la meta programada para efectos de este trimestre es alcanzada.				
PROSPECTIVA				ESTABLECER COORDINACIÓN PERMANENTE Y ARMÓNICA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN ALGÚN SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES Y DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				SE OBTIENE AL EVALUAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS				


Secretaría de Hacienda

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
05 SECRETARIA DE HACIENDA	10,275,372,436	470,790,056	10,746,162,492	2,490,942,803	2,437,373,992	8,851,464,372	86.14
SECRETARIA Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 050	32,206,787	17,683,469	49,890,256	18,572,843	17,776,580	25,862,661	80.30
PROCURADURIA FISCAL Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales Clave: Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales Clave: 043	15,141,601 -	1,764,426	13,377,174	5,112,819	3,107,032	8,826,245	58.29
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Clave: 048	53,940,176	22,478,628	76,418,804	12,299,041	13,466,968	63,969,492	118.59
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales Clave: 06M	2,555,386 -	267,454	2,287,932	227,328	239,296	884,397	34.61
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 -	635,899	17,768,421	5,251,041	5,268,459	14,579,235	79.22
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaria de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa Clave: 073	7,371,008 -	307,879	7,063,130	2,048,395	2,067,688	5,629,513	76.37
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Captación y Recaudación de Ingresos Clave: 03U	450,326,222 -	44,757,253	405,568,969	83,272,656	84,531,165	247,660,575	55.00
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 -	20,954,036	50,195,417	14,385,217	14,223,314	34,043,254	47.85

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Atencion Al Contribuyente En Materia Fiscal Estatal Clave: 039	4,826,960	915,164	5,742,124	1,268,514	1,256,934	3,510,699	72.73
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO Registro y control de caja y Tesoreria Clave: 05S	29,559,830	7,874,856	37,434,686	15,344,907	14,515,950	23,927,389	80.95
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	- 147,088,416	5,602,396,599	1,366,312,004	1,367,186,437	4,269,718,677	74.26
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Registro y control de Caja y Tesoreria Clave: 060	14,511,293	3,059,072	17,570,365	4,233,866	4,192,828	10,724,883	73.91
COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización Clave: 059	62,787,952	5,567,799	68,355,751	20,451,333	15,260,890	36,904,729	58.78
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA Operación Registral Clave: 00Q	97,873,487	16,788,973	114,662,459	27,471,216	25,776,313	76,074,518	77.73
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Administración de la Deuda Pública Clave: 03K	3,277,032,066	522,688,157	3,799,720,223	733,647,827	727,544,139	3,739,051,819	114.10
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	97,603,253	260,256,145	128,880,092	93,293,567	152,084,167	93.50
COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL Coordinación y Seguimiento de las Auditorías Fiscales Clave: 03e	96,076,280	53,826,016	149,902,296	41,766,719	38,913,607	115,201,467	119.91
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15,777,090	-	15,777,090	6,031,790	6,031,790	12,965,227	82.18
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	2,874,000	1,491,267	6,317,488	13.19
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,474,116	-	4,474,116	1,031,288	772,488	2,616,172	58.47
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	- 51,919,968	1,337,539	459,908	457,281	911,764	1.71


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA HACENDARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03150115152050	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REUNIÓN CON FUNCIONARIOS FISCALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ASISTENCIA AL TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES ASISTIDAS/REUNIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	6	6	100	18	18	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03160115152040	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS QUE MARCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS DE INGRESOS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE INGRESOS	
FORMULA CALCULO:		PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS / PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS ESTIMADOS RECAUDADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LA RECAUDACIÓN DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	22	22.15	100.68	70	62.55	89.35	62.55	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Estas cifras son preliminares dado que existen registros del ingreso pendientes por contabilizar.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515204S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LA RECUPERACIÓN TOTAL DE ADEUDOS INCUPLIDOS POR CONVENIOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACION FISCAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		MONTO RECAUDADO/MONTO PROGRAMADO POA * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE RECAUDADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13000000	3055555	720597	23.58	9944445	3332964	33.51	25.63	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Por el cambio de administración se detuvo el presupuesto, por lo tanto no se tenían viáticos para las diligencias foraneas y ni gasolina para poder movilizar los carros y los pocos carros que tenemos se encuentran en muy malas condiciones, teniendo algunos sin poderse movilizar por fallas mecanicas; Aunado a esto la antena de comunicación se quemó, Imotivo por lo cuál, estuvimos algunos días sin internet y red; La Falta de toners en impresoras y en copiadora, misma que funciona como impresora, generó que no se pudieran realizar la impresión de requerimientos de pagos, acuerdos y mandamientos de ejecución de Créditos Fiscales, lo que atrazó la visita a los contribuyentes y todo esto afecto la recuperación de los adeudos.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515204S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LA RECUPERACIÓN TOTAL DE ADEUDOS INCUPLIDOS POR CONVENIOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		CONVENIOS FORMALIZADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR EL TOTAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
61	30	1	3.33	37	6	16.21	9.83	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta no se alcanzó, debido a que en este III trimestre, se esperaba que se firmaran y/o realizaran nuevos Convenios de Colaboración Administrativa con los nuevos integrantes de los H. Ayuntamientos del Estado de Sonora, y al no firmarse, generó que no se cumpliera la meta.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0317011515205S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	TESORERÍA DEL ESTADO
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA VALIDACIÓN DEL 100 % DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE	
FORMULA CALCULO:		ORDENES DE PAGO VALIDADAS / ORDENES DE PAGO RECIBIDAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		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 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL NUMERO DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE CIRCULAN DE FORMA IRREGULAR EN EL TERRITORIO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE VEHÍCULOS VERIFICADOS / META TRIMESTRAL X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE DE EFICIENCIA O CUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACION DE VEHICULOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8630	1880	1520	80.85	6880	7950	115.55	92.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se logro la meta debido al periodo vacacional en julio asi como el personal comisionado a actividades en recinto fiscal.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE HOLOGRAMAS DE PERMISO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL EXPEDIDOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		EVITAR QUE LOS VEHÍCULOS INTERNADOS TEMPORALMENTE AL AMPARO DEL PROGRAMA ONLY SONORA SALGAN DEL ESTADO DE SONORA HACIA EL INTERIOR DEL PAÍS.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE HOLOGRAMAS / META TRIMESTRAL X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE EN EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13860	3400	2103	61.85	9930	7086	71.35	51.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Como se menciona en el trimestre anterior ha afectado el cambio de los permisos parciales así también tenemos problemas con respecto a que recientemente la Secretaría de Comunicaciones y transportes inicio mejoras en la carretera las cuales han afectado considerablemente a la afluencia de turistas quienes no se percatan de las ofocinas por falta de señalamientos y la maquinaria que utilizan.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL NUMERO DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE INTRODUCE DE FORMA IRREGULAR EN EL TERRITORIO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON MERCANCÍA VERIFICADOS / META TRIMESTRAL X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE EN PORCENTAJE DE EFICIENCIA O CUMPLIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MERCANCÍA EN TRANSITO VERIFICADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6840	1650	345	20.9	5160	4354	84.37	63.65	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El personal de la Dirección a cargo estuvo comisionado en apoyo a las actividades en Recinto Fiscal, así como el periodo Vacacional en el mes de Julio				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VISITAS DOMICILIARIAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL NUMERO DE NEGOCIOS CON MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ES INTRODUCIDA EN FORMA IRREGULAR, A TRAVÉS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN CON LA MAYOR EFICIENCIA Y CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS / NUMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE EN EL PORCENTAJE DE ACTOS REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
176	39	5	12.82	136	71	52.2	40.34	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se alcanzo la meta debido a la entrega recepcion de sexenio, ademas de que la mayoría de las auditorias se encuentran en proceso de acuerdo a los terminos de terminacion, influyendo tambien la interrupcion de los sistemas utilizados				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		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 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE DONACIONES LIBRES DE IMPUESTOS DE MERCANCÍAS DONADAS DEL EXTRANJERO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL NÚMERO DE MERCANCÍA DONADA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA INTERNADA EN EL ESTADO DE MANERA ILÍCITA.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE TRÁMITES DE DONACIÓN APROBADOS / TRÁMITES DE DONACIÓN SOLICITADOS X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE EN EL PORCENTAJE DE TRÁMITES DE DONACIONES REALIZADOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
21	6	0	0	15	6	40	28.57	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se cumplió la meta debido a que este trámite es a petición de parte y los solicitantes no han integrado los expedientes correctamente para que sean validados por parte del SAT.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ESTIMACIÓN DE INGRESOS FEDERALES A FAVOR DEL ESTADO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		INGRESOS FEDERALES A FAVOR DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		INGRESOS ESTIMADOS/INGRESOS PROGRAMADOS X100	
INTERPRETACION:		ASUNTOS ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN FISCAL Y HACENDARIA CON LA FEDERACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
105	26	26	100	78	78	100	74.28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRUPO DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS / NÚMERO DE ASUNTOS ENCOMENDADOS X100	
INTERPRETACION:		DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE ANÁLISIS RELACIONADOS CON LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACIONES Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2	1	50	6	4	66.66	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta no fue superada, debido a que son las que fueron convocadas por el Secretario de Hacienda.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COORDINACIÓN HACENDARIA CON EL GOBIERNO FEDERAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS REALIZADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS X100	
INTERPRETACION:		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.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2	2	100	6	6	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS EN COORDINACIÓN FISCAL DE MUNICIPIOS Y FEDERACIÓN.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		INGRESOS PERCIBIDOS/INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR X100	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X100	
INTERPRETACION:		DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES ESTATALES INHERENTES A SU ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
19	4	4	100	15	15	100	78.94	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE RESOLUCIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE RESOLUCIONES PROGRAMADAS X100	
INTERPRETACION:		ACTUALIZAR EL TOTAL DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
105	26	8	30.76	78	29	37.17	27.61	
EVALUACIÓN 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, propiciando con ello no alcanzar la meta. Resulta indispensable señalar que la determinación del número de consultas y asesorías para su atención, depende de variables, mismas que rebasan un conocimiento preciso de las necesidades que surjan para su reporte y en consecuencia ser planteadas a esta Procuraduría Fiscal, tanto por el ciudadano como por las diversas autoridades, por lo que esta meta se ejecuta en relación a las que son presentadas.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMENTACIÓN DE SENTENCIAS EMITIDAS EN JUICIOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE SENTENCIAS REALIZADAS/CANTIDAD DE SENTENCIAS PROGRAMADAS X100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD REALIZADA DE INTERVENCIONES REQUERIDAS EN LOS JUICIOS CONFORME A SUS ATRIBUCIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200	50	281	562	150	444	296	222	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En razón de que las Unidades Administrativas que generan con su labor trabajo para nuestra área, aumentaron sus ejercicios, provocó con ello que la Procuraduría Fiscal a su vez, rebasara las metas condicinadas como presupuesto administrativo de labores, por lo tanto esta meta fue rebasada. Asimismo se informa que por un error involuntario no se conjunto la información con datos relativos a Juicios de Amparos, lo cual ha producido un equivocado dato correspondiente a los trimestres anteriores, siendo de la siguiente manera: Primer Trimestre la cantidad debe ser 337 y en el Segundo Trimestre debe de ser 301, al Rubro de Cumplimentacion de Sentencias emitidas en Juicios.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVOCACIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE RECURSOS REALIZADOS/CANTIDAD DE RECURSOS PROGRAMADOS ANUAL X100	
INTERPRETACION:		TOTAL DE RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS CONTRIBUYENTES RESUELTOS CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
250	63	238	377.77	188	805	428.19	322	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal correspondiente y al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS X100	
INTERPRETACION:		INFORMACIÓN REQUERIDA PARA AUXILIAR A LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200	50	22	44	150	85	56.66	42.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se alcanzó la meta fijada en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas, no sostuvieron la misma carga de trabajo, lo cual provocó se redujera la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquella carga de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS FISCALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		FORMULA Y PROPONE PROYECTOS DE REFORMAS FISCALES O ADMINISTRATIVAS QUE PROPORCIONEN CERTEZA JURÍDICA A LOS CONTRIBUYENTES Y GENEREN RESULTADOS ECONÓMICOS RELEVANTES ACORDE A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY DE OTRAS DISPOSICIONES FORMULADAS Y DE CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURÍDICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	0	2	100	2	7	350	140	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para este tercer trimestre no se tenía contemplado ningún anteproyecto; sin embargo, en virtud de que se solicitó la elaboración de un Acuerdo delegatorio para los efectos previamente reseñados, aunado al análisis de diversas propuestas fiscales recibidas en esta Procuraduría Fscial para el Proyecto de Iniciativa de Reformas de diversas Disposiciones Fiscales para el año 2016.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORMES Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		TOTAL DE INFORMES Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS INTERPUESTAS POR LOS CONTRIBUYENTES	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE INFORMES REALIZADOS/ CANTIDAD DE INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		RENDIR INFORMES Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
550	138	325	235.5	413	580	140.43	105.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta fue superada en virtud de que los distintos tribunales aumentaron su carga de trabajo en razón de que los actos de autoridad generados por las Unidades Administrativas produjeron a su vez actos de molestia que se tradujeron en procesos de defensa como los Recursos de Revocación, Juicios de Nulidad y Juicios de Amparos.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRÁMITES EN MATERIA PENAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		TOTAL DE TRÁMITES EN MATERIA PENAL ANTE AUTORIDADES EN LAS QUE INTERVIENE EL SECRETARIO DE HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS-	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE TRÁMITES REALIZADOS/CANTIDAD DE TRÁMITES PROGRAMADOS X100	
INTERPRETACION:		ATIENDE TRÁMITES EN MATERIA PENAL ANTE AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES EN QUE INTERVIENE EL SECRETARIO DE HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50	12	19	158.33	36	45	125	90	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta las acciones realizadas por esta Dirección se vieron incrementadas en virtud de que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, solicitó la intervención de la Procuraduría Fiscal, para que designe representante legal y comparezca a las audiencias de Ley, se informe de las constancias y coadyuve en el esclarecimiento de los hechos con fundamento en artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por otra parte se atendieron diversas consultas de tipo penal de diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031B011515203E	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		EVITAR Y REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL AUMENTANDO LA RECAUDACIÓN PRIMARIA MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON LA RECAUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE MARCA LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		MONTO RECAUDADO MÁS CIFRAS VIRTUALES DE FOFIR ENTRE MONTO DE LEY DE INGRESOS POR 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
238312000	58857000	116296524	197.59	171632000	232988070	135.74	97.76	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el 3er. Trimestre se tuvieron ingresos por \$58,877 (Miles de Pesos) aunado a lo anterior se realizo un ajuste por \$57,420 (Miles de Pesos), lo anterior se debio a ingresos no contabilizados en el Primero y Segundo trimestre de 2015, para dar un total de \$116,297 (Miles de Pesos) lo que significa un avance anual del 97.77%, lo anterior se debe basicamente a que la Federación nos pago incentivos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL NIVEL DE RECAUDACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{MONTO RECAUDADO} / \text{MONTO PROYECTADO EN LA LEY DE INGRESOS 2015}) * 100$	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN FISCAL PARA EL EJERCICIO 2015, RESPECTO DE LA META DE LA LEY DE INGRESOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4699	1034	1342	129.78	3712	4258	114.7	90.61	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Al reportarse un ingreso por 1 mil 342 millones de pesos para el período, se puede observar que comparado con los 4 mil 699 millones de pesos programados, alcanza un avanza superior en 29.79 por ciento en el período que se informa y un 14.71 por encima de los 4 mil 699 millones programados para el Ejercicio.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUMENTO DEL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CONTRIBUYENTES EN EL PADRÓN ACTUALIZADO / NO. DE CONTRIBUYENTES EN EL PADRÓN BASE DE EJERCICIO ANTERIOR)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL INCREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES EN EL PADRÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1948	453	1729	381.67	1495	4321	289.03	221.81	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se superó lo programado en 289.03 por ciento al presentar 1,729 vigilancias respecto de las 1,948 programadas originalmente.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INCREMENTO AL NIVEL DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS VEHICULARES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y DE LICENCIAS	
FORMULA CALCULO:		(INGRESOS VEHICULARES REALES 2015 / INGRESOS VEHICULARES PRESUPUESTADOS 2015)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL INCREMENTO PORCENTUAL DEL MONTO POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES, RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2015	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1039	225	145	64.44	814	700	85.99	67.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Es importante mencionar que el programado anual fue Preliminar, ya que a la fecha en que se requirió la información para la elaboración del Anteproyecto, aún no se tenía autorizada la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2015. Dicho esto se puede observar que el nivel de cumplimiento respecto a lo programado original alcanza el 86 por ciento, pero al compararlo con lo autorizado para el Ejercicio podemos observar que el cumplimiento alcanzado es del 96 por ciento respecto del modificado de 749 millones 887 mil pesos. Esto derivado de los diversos beneficios y estímulos establecidos para aquellos contribuyentes con facilidades de 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, continuando con el Sistema Integral de Control Vehicular (PRONTO PLACA) en Agencias y Asociaciones de Autos Nuevos y Usados, con lo que le da la facilidad de prestar un servicio adicional a sus clientes al realizar su trámite de placas en la misma agncia de forma eficiente y expedita, además se otorga la exención de pago del Derecho por Servicio de Expedición de PLacas de circulación, validación de serie y de factura a los contribuyentes que adquieran un vehículo en 2015; asimismo continúa la exención de pago del Derecho de Servicio de Expedición por primera vez de Licencias de Conducir por un año a jóvenes de 18 y 19 años de edad.</p>				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRIBUCIONES NO VEHICULARES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR A LA DISMINUCIÓN DE REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE TRATE.	
FORMULA CALCULO:		(INGRESOS POR CONTRIBUCIONES REALES / INGRESOS CONTRIBUCIONES PRESUPUESTADAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE POR ESTE CONCEPTO TIENE EL ESTADO, COMPARADO CON EL MONTO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2015	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3656	882	1212	137.41	2774	3628	130.78	99.23	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se cumple la meta en un 137.41 por ciento de acuerdo al trimestre y un avance anual de 99.23 por ciento.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBRANZA COACTIVA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR LA EVASIÓN FISCAL	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA REALES / ACCIONES DE COBRANZA PROYECTADA)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
145000	37500	33867	90.31	107500	94677	88.07	65.29	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La cantidad que se reporta como Alcanzado en el período es dato preliminar, debido a que por implementación del SAP no se ha terminado de desarrollar la reportería necesaria, motivo por el cual en el siguiente trimestre se harán y comentarán los ajustes correspondientes.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RENDICIÓN DE CUENTAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		FORMULAR EL TOTAL DE INFORMES PROYECTADOS	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROYECTADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el periodo que se informa, las Agencias y Subagencias Fiscales, enviaron 1326 paquetes de documentación integrados por cortes de cajero, boucher y fichas de depósitos del Sistema SIF; 116 rendimientos de cuenta de 53 municipios coordinados y sumando la aplicación automática de archivos electrónicos por pagos de contribuyentes en ventanilla bancaria, Internet, en si vienen a integrar la cuenta comprobada diaria de recaudación de ingresos estatales y federales; registrados contablemente en los ingresos cobrados por SIF, para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y fiscales vigentes; los cuales una vez verificados por el personal de la Dirección de Rendición de Cuenta dependiente de la Dirección General de Recaudación, generaron un total de Ingresos Estatales acumulado al mes de Septiembre por \$ 36,271,933,708.00 y son confrontados con la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2015, según Decreto No. 190 publicado el Jueves 16 de Julio de 2015 en el Boletín Oficial, Tomo CXCVI, No. 5, Sección II por \$48,565,280,096.00, aprobado por el Congreso del Estado, determinándose un avance porcentual del 75% en el cumplimiento del mismo.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXPEDICION , 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 PROGRAMATICA:		21111A031J0115152045	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OBJETIVO DEL 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	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRAMITES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 10% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		TRAMITES REALIZADOS / TRAMITES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE TRAMITES DE ALCANZADO EN BASE AL TOTAL PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6500	1050	641	61.04	5500	7990	145.27	122.92	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Las acciones programadas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 61% 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 1050 y se alcanzó 641 acciones. Esto se debió al alto incremento de acciones en el primer trimestre en el cual se mostro un aumento bastante conciderable en la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXPEDICION , 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 PROGRAMATICA:		21111A031J0115152045	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OBJETIVO DEL 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	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DOCUMENTAR LA DIRCUNSTACIA DEL ESTABLECIMIENTO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ACTAS LEVANTADAS / ACTAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACTAS ALCANZADO EN BASE AL TOTAL PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14400	3600	1433	39.8	10800	5651	52.32	39.24	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>En lo referente a la meta presupuestada en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 40% 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 1,433 acciones.</p> <p>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, cabe mencionar que contamos con un parque vehicular de 27 unidades de las cuales solamente 15 de ellas se encuentran funcionando, así mismo la falta total en dotación de combustible afecto el resultado por lo que no se logró alcanzar la meta de verificación programada para este período.</p>				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
150	40	2	5	110	79	71.81	52.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se impartieron 2 cursos, no se pudo cumplir con la meta programada, por falta de recursos.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200000	40000	22232	55.58	160000	174534	109.08	87.26	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se realizaron 22,232 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 55.58% respecto a lo programado en este trimestre que es de 40,000, esto se debe a que la mayoría de los Contribuyentes han acudido a las Agencias hacer sus trámites en meses anteriores.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REUNIONES DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	9	0	0	27	14	51.85	38.88	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTA META NO SE LLEVO A CABO NINGUNA REUNIÓN DE REPRESENTANTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS/NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE REVISTAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6000	0	0	100	3000	3000	100	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA META DE LA REVISTA SONORENSE CUMPLIDO.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS/NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
170000	50000	0	0	170000	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOS TRÍPTICOS, SE RETOMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		17 - FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA FISCAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS/ NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
3450	300	0	0	2250	2083	92.57	60.37
EVALUACIÓN CUALITATIVA			NO SE SENSIBILIZARON ALUMNOS POR FALTA DE RESPUESTA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA VISITAR LAS ESCUELAS, POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SE PROGRAMARON PARA EL CUARTO TRIMESTRE.				
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPTIMIZAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBTENER ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N0115152030	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y ALINEAR LOS RECURSOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS CON LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES CONTABLES QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBTENER ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LLEGAR A OBTENER LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE REGISTROS CONTABLES EN EL PERÍODO / NO. DE ESTADOS FINANCIEROS OBTENIDOS	
INTERPRETACION:		EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS NOS MUESTRA EL RESULTADO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				PARA EL TERCER TRIMESTRE 2015, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GENERO 3 INFORMES; LOS CUALES CORRESPONDEN A TRES ESTADOS FINANCIEROS. POR LO QUE SE CUMPLE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. ESTO SIGNIFICA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONTRIBUYE A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SUFICIENTE Y NECESARIA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 Y AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PERÍODO 2009 - 2015.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS Y ACCIONES CON CARGO AL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BE	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO A LA FRANJA DE ATENCIÓN DEL MISMO PUENTE.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APOBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL QUE PRESENTE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, CON CARGO AL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
23747265	6075000	0	0	18225000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS Y ACCIONES CON CARGO AL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BF	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL QUE PRESENTE EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, CON CARGO AL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13192925	3375000	0	0	10125000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS Y ACCIONES CON CARGO AL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DE FIDEICOMISO PUENTE COLORADO A LA FRANCA DE ATENCIÓN DEL MISMO PUENTE	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APROBADO X100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL QUE PRESENTE EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7036227	1800000	0	0	5400000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PREVISIÓN DE RECURSOS, RAMO 23 PARA EL FONDO DE PAVIENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BH	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LEBERAR RECURSOS DEL FOPEDP EN LOS MUNICIPIOS EL ESTADO DE SONORA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LA NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL QUE PRESENTEN LOS MUNICIPIOS DE ESTADO CON CARGO AL FOPEDP	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
11500000	28750000	0	0	86250000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BI	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL QUE PRESENTE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, CON CARGO AL FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
56500000	14125000	0	0	42375000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE CULTURA PARA LOS MUNICIPIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520BJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTOPRIZAR Y LEBERAR RECURSOS DEL FONDO DE CULTURA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUTORIZADA / PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA EN GENERAL QUE PRESENTEN LOS MUNICIPIOS CON CARGO AL FONDO DE CULTURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8500000	2125000	0	0	6375000	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N01151520N3	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REMITIR A LOS MUNICIPIOS LAS PARTICIPACIONES DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL POR CONCEPTO DE RAMO 28, RAMO 33 Y FORTAMUN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRAR Y CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL PROCESO ELABORAR EL DOCUMENTO NECESARIO PARA QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE RECURSO ESTATAL Y FEDERAL A DISTRIBUIR / FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA CADA UNO DE LOS MUNICIPIOMUNI	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON OBLIGACIONES SOLIDARIAS ATRAVÉS DEL PAGO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
72	72	72	100	72	72	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				PARA EL TERCER TRIMESTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PROGRAMO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA; EL AVANCE LOGRADO PARA ESTE TRIMESTRE ACUMULADO ES DEL 75 %. PARA ESTE TRIMESTRE TAMBIÉN SE CUMPLIÓ EN EL 100 % LO PROGRAMADO Y CORRESPONDE AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, CONTRIBUYENDO ASÍ EN LAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A MUNICIPIOS Y SUS PARAMUNICIPALES.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A031P0115152060	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PÚBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ÓRDENES DE PAGO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EL PAGO TOTAL DE ÓRDENES DE PAGO PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		ÓRDENES DE PAGO LIQUIDADAS / ÓRDENES DE PAGO PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA TESORERÍA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
60000	15000	12560	83.73	45000	34060	75.68	56.76	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031P0115152060	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO	
FORMULA CALCULO:		CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS / CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCILIACIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3600	900	900	100	2700	2700	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el tercer trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0324011515203K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CARGA DE LA DEUDA TOTAL.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.	
FORMULA CALCULO:		SALDO DE LA DEUDA TOTAL / INGRESO TOTAL DISPONIBLE.	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE EL SALDO DE LA DEUDA TOTAL DEL ESTADO CON RESPETO AL INGRESO TOTAL DISPONIBLE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
56822435611	14779715998	16993125345.41	85.02	42322435611	50439453155.63	80.82	111.23	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0324011515203K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	
FORMULA CALCULO:		(REGISTROS DE CRÉDITOS INSCRITOS / REGISTROS DE CRÉDITOS QUE SOLICITEN INSCRIPCIÓN) * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS CRÉDITOS REGISTRADOS EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS QUE SOLICITARON INSCRIPCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	4	133.33	9	21	233.33	175	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Los contratos son variables según el número de registros que se realicen				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0324011515203K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO DE SONORA.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO EN COMPARACIÓN CON LA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR.	
FORMULA CALCULO:		PUNTUACIÓN LOGRADA EL AÑO ACTUAL / PUNTUACIÓN LOGRADA EL AÑO ANTERIOR - 1 *100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9.5	0	3	100	0	3	100	31.57	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR LOS DELITOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTE TEMA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE 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	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN EL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		INFORME ELABORADO / INFORME PROGRAMADO X 100	
INTERPRETACION:		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	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2	0	0	100	1	0	0	0	
EVALUACIÓN 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								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR LOS DELITOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTE TEMA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL 100% DEL PROGRAMA	
FORMULA CALCULO:		REPORTE ELABORADO / REPORTE PROGRAMADO X 100	
INTERPRETACION:		GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR LOS DELITOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTE TEMA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ASISTIR AL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS / NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		ASISTIR A LOS DIVERSOS FOROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2	0	0	100	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta no registra avance en virtud de que se tiene programada para reportarse en el semestre.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISIÓN A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y A LOS MUNICIPIOS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03260111111073	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN OPERATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS O ACUERDOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN MATERIA FISCAL FEDERAL O CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN MATERIA FISCAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		100%	
FORMULA CALCULO:		NO. REVISIONES REALIZADAS/NO. REVISIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
42	14	1	7.14	36	28	77.77	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones, pero debido a que dejo de laborar en esta Unidad Administrativas un supervisor, la programación anual se redujo a 42 revisiones, ya que por las cargas de trabajo no pudieron ser reasignadas; donde las metas trimestrales a realizar, relativas a revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, 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 tercer trimestre se programaron 14 revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, mismas que en el trimestre que se informa, no se logró cumplir al 100% con las metas programadas, ya que se realizó una revisión, obteniendo con ello un alcance del 66.67%. Lo anterior fue debido a la carga de trabajo que se venia arrastrando de los meses anteriores a causa de que los tiempos considerados para terminar las revisiones iniciadas se prolongaron por diversas causas; por lo que las actividades de esta Unidad se enfocaron al cierre de algunas revisiones en proceso. Además, por la falta de recursos por los cierres presupuestales prematuros.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y CUENTA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS EN TIEMPO/INFORMES REALIZADOS EN TIEMPO*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
5	1	1	100	4	4	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA			Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
FACTOR DE COMPARACIÓN							


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORMES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y REPORTES OPERATIVOS GENERADOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR A CABO UN ADECUADO CONTROL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LOS INFORMES REALIZADOS.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO INFORMES REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	6	6	100	18	18	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PROVEER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	
FORMULA CALCULO:		REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VERIFICACIONES INTERNAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LOA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS/ VERIFICACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES LLEVADAS A CABO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
104	26	26	100	78	78	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado para el mismo periodo.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL DE BASE EVALUADO MEJORE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EN LA DEPENDENCIA	
FORMULA CALCULO:		ENCUESTAS APLICADAS/ENCUESTAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ENCUESTAS APLICADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1450	0	0	100	725	647	89.24	44.62	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este indicador no registra avance en el tercer trimestre debido a que su ejecución está programado para el segundo y cuarto trimestre.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA	
FORMULA CALCULO:		PRUEBAS REALIZADAS / PRUEBAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
240	60	244	406.66	180	546	303.33	227.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTA META DIARIAMENTE SE HACE UNA LISTA CON PUNTOS DE REVISION Y SE VALIDA QUE EL SISTEMA TENGA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO ADICIONALMENTE CADA SEMANA SE ESTUDIA EL AUTO DIAGNOSTICO "EARLY WATCH ALERT" PARA PREVENIR PROBLEMAS, FINALMENTE SE MONITOREA CONSTANTEMENTE EL SISTEMA.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO (USUARIOS GOBIERNO, CONTRIBUYENTE Y PROVEEDORES)	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL USUARIO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		SOLICITUDES PROGRAMADAS / SOLICITUDES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA ATENCION QUE SE BRINDA AL USUARIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1500	375	705	188	1125	1701	151.2	113.4	
EVALUACIÓN 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, SPARK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIAF	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CORRECTA OPERACION DEL SISTEMA	
FORMULA CALCULO:		MOVIMIENTOS PROGRAMADOS / MOVIMIENTOS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1000	250	798	319.2	750	1630	217.33	163	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON DEPURACIONES DE USUARIOS CUMPLIENTO CON LA POLITICA DE NO UTILIZACION DEL SISTEMA POR 45 DIAS, ADEMAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE REALIZO UNA SUSPENSION TEMPORAL POR SEGURIDAD, PARA SEGUIR CON UNA DEPURACION Y ALTA DE NUEVOS USUARIOS, POR TAL MOTIVO HUBO INCREMENTO EN LA META				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO CAPACITACION A USUARIOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		USUARIOS CON AMPLIO CONOCIMIENTO SOBRE USO DEL SISTEMA	
FORMULA CALCULO:		CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14480	3620	3794	104.8	10860	16646	153.27	114.95	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				ESTE TRIMESTRE CONTINUA ALTO EL NUMERO DE ESTA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION POR LAS CAPACITACIONES Y ASESORIAS DE MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS BRINDADAS A NUEVOS USUARIOS DE GOBIERNO.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE LIBERACIONES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS / NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LIBERACION DE VERSIONES OFICIALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
51	13	1225	9423.07	38	3739	9839.47	7331.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TRIMESTRE DADO LAS NECESIDADES DE CONTROL DE CAMBIOS SE REALIZARON, ESTA CANTIDAD DE ORDENES DE TRASPORTE.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR AL USUARIO UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y DE FACIL MANEJO	
FORMULA CALCULO:		REPORTES PROGRAMADAS / REPORTES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SISTEMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
336	84	84	100	252	198	78.57	58.92	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TRIMESTRE SE DIERON DE BAJA 4 SERVICIOS DE SUBASTAS, REPECOS, INTERMEDIOS Y IEPS YA NO SE COBRAN EN LINEA, SE PAGAN DIRECTO A LA FEDERACION. CONFIGURACION DE VPNS ENTRE AGENCIA FISCAL Y DGSIF, REINSTALACION DE CORREO ELECTRONICO, REINSTALACION DE ANTENA BANCO DE MEXICO Y DGSIF, DEPURACION DE VPNS DE CONSULTORES SAP, ACTUALIZACION DE SERVICE PACK EXCHANGE.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE USUARIOS WEB	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		FACILITAR EL TRABAJO DIARIO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	
FORMULA CALCULO:		MOVIMIENTOS REALIZADOS / MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10000	2500	373	14.92	7500	8073	107.64	80.73	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Este indicador bajó debido a que se redujo el número de asesorías brindadas por teléfono a los contribuyentes.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE PROYECTOS WEB	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE COMPETAN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y DE ESTA MANERA TENER UNA RECAUDACION MAS AGIL.	
FORMULA CALCULO:		PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		CUANTOS PROYECTOS SE ESTAN REALIZANDO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	0	0	3	2	66.66	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGIAS WEB				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN REGISTRAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A011818100Q	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL SEA EFICIENTE, OPORTUNA Y SISTEMÁTICA; A TRÁVES 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL PRODUCTO INCORRECTO.	
FORMULA CALCULO:		SERVICIOS REGISTRALES PROPORCIONADOS / SERVICIOS REGISTRALES EMITIDOS X 100.	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS / NÚMERO DE SERVICIOS EMITIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
98	97	98.2	101.23	97	98.2	101.23	100.2	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se superó ligeramente la meta programada en un 1.2%. Siendo un trimestre de menor demanda de nuestros servicios.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN CATASTRAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A0118181055	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PADRÓN DE PREDIOS ACTUALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		REGISTRO DE PREDIOS ACTUALIZADOS/REGISTROS DE PREDIOS PROGRAMADOS DE ACTUALIZAR POR 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE REGISTROS DE PREDIOS ACTUALIZADOS/NÚMERO DE REGISTROS DE PREDIOS PROGRAMADOS DE ACTUALIZAR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
97	97	152.83	157.55	97	152.83	157.55	157.55	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En éste trimestre se incrementó en más de un 50% la meta programada, debido a la actualización que realizaron los H. Ayuntamientos, por el cierre de Administración Municipal (2012-2015).				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A011818106Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER MECANISMOS Y DIRECTRICES PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL, REGISTRAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LAS ACCIONES ESTRATEGICAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS/ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS/PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
98	97	85	87.62	97	85	87.62	86.73	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En éste trimestre no se lograron las acciones programadas, debido al cambio de Administración Estatal. Gran parte de las acciones estaban detenidas por la Entrega Recepción 2015.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ENTES FISCALIZADOS Y ACTOS FISCALIZADOS POR DISPOSICIONES LEGALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A1115152047	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		VIGILAR ACCIONES DE LOS ORGANOS FISCALIZADOS, ASESORAR, PROPONER Y OPINAR CON EL FIN DE COADYUVAR EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NO. DE PARTICIPACIONES EN LA ATENCIÓN A ENTES FISCALIZADOS.	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14	4	4	100	10	10	100	71.42	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				PARA EL TERCER TRIMESTRE LA "UNIDAD DE COADYUVANCIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS" PROGRAMO LA ELABORACIÓN DE 4 INFORMES, LO CUAL SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE RESPECTO A LA META PROGRAMADA, QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES DURANTE EL EJERCICIO PRESENTE.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

Secretaría de la Contraloría General

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	108,928,816	1,487,729	110,416,545	24,810,277	21,732,922	56,277,958	51.66
SECRETARIA Planeacion y control de la Gestión Institucional Clave: 0H1	9,614,460	- 3,138,884	6,475,576	1,577,203	1,518,756	4,173,443	43.41
DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA Control y Evaluación Gubernamental Clave: 0EC	6,696,275	- 1,019,927	5,676,348	2,334,331	2,281,447	4,255,788	63.55
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales. Clave: 0CY	11,798,755	628,243	12,426,998	2,252,228	2,334,329	6,024,551	51.06
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL Responsabilidades Administrativas Clave: 04R Declaración de Situación Patrimonial Clave: 04V	8,411,048	- 692,040	7,719,008	1,535,805	1,509,123	4,551,549	54.11
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades Clave: 0BG	3,734,124	216,599	3,950,723	949,710	918,486	2,574,890	68.96
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Control y Evaluación de la Gestión Pública Clave: 0BA	12,609,942	- 77,981	12,531,961	2,858,841	2,782,065	7,986,584	63.34
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	- 42,891	17,200,479	2,111,292	2,033,287	5,474,233	31.75
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Vinculación entre la Sociedad y el Gobierno Clave: 0EM	7,390,458	344,424	7,734,882	2,223,702	2,188,430	4,689,671	63.46
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO Modernización de la función pública	29,398,897	5,101,346	34,500,243	8,483,197	5,697,161	15,269,117	51.94
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION Control y evaluacion de las conductas de los servidores publicos clave: 0f9	2,031,486	168,840	2,200,326	483,970	469,838	1,278,133	62.92


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ASUNTOS FINALIZADOS /EN NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS *100	
INTERPRETACION:		GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDO AL DESPACHO QUE SE HAYAN TURNADO PARA SU TRAMITE A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	1	100	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El indicador se alcanzó en este trimestre según lo programado				
PROSPECTIVA				Dar seguimiento a la totalidad delos asuntos recibidos para atención.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE (USUARIO)	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE POR LO MENOS EL 80% DE LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	98.28	109.2	90	98.28	109.2	109.2	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La calificación mínima aceptada es de 90, es el promedio general de todas las encuestas recibida de los diferentes servicios que brinda la Contraloría.				
PROSPECTIVA				Del total de las encuestas aplicadas, el 90% sea por arriba de la calificación de 90				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		% DE CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE LA SECOG	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MONITOREAR Y EVALUAR OPORTUNAMENTE EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN CUANTO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRASPARENCIA, VINCULACIÓN DE GOBIERNO CON LA SOCIEDAD Y MODERINIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FIN DE TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	
FORMULA CALCULO:		AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROCESOS / META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN LA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN CUMPLIENDO RESPECTO A LO PLANIFICADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	80	87.18	108.97	80	87.18	108.97	96.86	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Promedio del avance de los 26 indicadores establecidos en los cuatro macroprocesos.				
PROSPECTIVA				Durante el próximo trimestre se llagará con el cumplimiento del 90%				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA SECOG OTORQUE SUS TRÁTES Y SERVICIOS CONFORME A LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD / TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN QUE LA SECOG ESTA CUMPLIENDO ANTE LA SOCIEDAD CON LA CALIDAD EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y DE RESPUESTA DE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	99	110	90	99	110	110	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Detección de producto NO conforme. Se incremento en su mayoría el numero debido a los informes de auditorias que no cumplían con los requisitos.				
PROSPECTIVA				Disminuir el Producto NO conforme, así mismo fomentar la detección oportuna y corrección del mismo.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EVALUACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EVALUACIÓN TRIMESTRAL A CADA UNO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PORTALES EVALUADOS /NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS CON PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO *100	
INTERPRETACION:		EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
86	86	87	101.16	86	87	101.16	101.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La capacitación continua en materia de acceso a la información, reformas a la Ley y eficiencia del recurso humano. Anualmente se reporta la cantidad de sujetos				
PROSPECTIVA				Se supero la meta debido a que incremento el numero de sujetos obligados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SE RESPONDAN CON EFICIENCIA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS *100	
INTERPRETACION:		REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS SOLCITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	20	43	215	20	43	215	215	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, capacidad de coordinación con las unidades administrativas y eficiencia en el recurso humano.				
PROSPECTIVA				Se incremento en virtud que no es posible o predecir en un periodo determinado el numero de solicitudes a atender o tramitar, ya que el numero es variable y depende de las solicitud y el interés que presente la ciudadanía..				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO /MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO *100	
INTERPRETACION:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERZAN CUANDO MENOS EL 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LAS METAS PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	30	43.5	145	30	43.5	145	217.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El avance para este trimestre superó el 30% programado, ya que la mayoría de los gastos habían entrado por anticipos debido a los errores y retrasos en el sistema SAP				
PROSPECTIVA				Para el IV trimestre solo estará habilitado el sistema SAP para comprometer servicios básicos y ciertos gastos autorizados por Egresos.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL CUENTE CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES ATENDIDAS EN / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	
INTERPRETACION:		DETERMINIAR EL GRADO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	95	95	100	95	95	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se atendieron en tiempo el 95% de las solicitudes 20 recibidas				
PROSPECTIVA				El cumplimiento del indicador esta dentro del rango establecido				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL DE LA SECOG TOME CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	
FORMULA CALCULO:		PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL ADSCRITO A LA SECOG	
INTERPRETACION:		QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	20	10	50	20	10	50	200	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El indicador cerró por debajo de lo planeado				
PROSPECTIVA				El principal motivo fue que se cancelaron cursos por el proceso de entrega-recepción				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIONES A REALIZAR	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LA TRANSPARENCIA, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL MANEJO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DESIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA LA ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DICTÁMENES/TOTAL DE BASES A DICTAMINAR X 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR PORCENTAJE MAYOR NÚMERO DE BASES EN LAS QUE SE VERIFICA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	95	100	105.26	95	100	105.26	105.26	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			A mayor porcentaje mayor número de bases en las que se verifica la aplicación correcta de las normas					
PROSPECTIVA			Al verificar mayor número de bases, se espera que las contrataciones se realicen con mayor transparencia y en apego a la normatividad					
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LAS INCONFORMIDADES EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO/TOTAL DE INCONFORMIDADES X 100	
INTERPRETACION:		EL TOTAL DEL PORCENTAJE OBTENIDO, DETERMINA LA RESPUESTA ANTE LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR LOS LICITANTES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	100	100	100	100	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El total del porcentaje obtenido, determina la respuesta ante la inconformidad por los licitantes				
PROSPECTIVA				Al atender todas las inconformidades en tiempo y forma, incrementa la confianza de la ciudadanía en su gobierno				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CREACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D011313409Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DIFUNDIR LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO CON EL FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DEL CIUDADANO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON EL PORTAL CON LA INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE OBRAS REGISTRADAS EN EL PORTAL / TOTAL DE LAS OBRAS X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	0	0	100	100	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se ha realizado ningún avance por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.				
PROSPECTIVA				Se proyecta la no realización de este objetivo, ya que no hay personal para la atención del mismo ya que se han enfocado al programa de entrega recepción.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA DEL 25% DE LA OBRA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		NO. DE OBRAS VERIFICADAS / TOTAL DE OBRAS DEL EJECUTADAS EN EL EJERCICIO X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
400	80	70	87.5	300	487	162.33	121.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Esta meta se encuentra superada desde el trimestre anterior				
PROSPECTIVA				La meta se deberá ampliar para el último trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		AUDITAR EL 80% DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO AUDITADOS/TOTAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DEL AÑO DEL EJERCICIO AUDITADO X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AUDITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20	6	4	66.66	14	11	78.57	55	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				No se alcanzó debido a que el personal se utilizó en el programa de entrega recepción.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				No se cumplirá con la meta se reprogramaran actividades para el último trimestre				


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE RESULTADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS	
FORMULA CALCULO:		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE QUE EVALÚAN CON INDICADORES DE RESULTADO/TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AP X 100	
INTERPRETACION:		SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	0	3.75	100	100	196.25	196.25	196.25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Como se estableció en la prospectiva del II Trimestre la aplicación del recurso de extrañamiento, provoco el cumplimiento total de esta meta. Al día de la actualización de esta meta se cumple con la misma. Cabe señalar que lo alcanzado es el porcentaje respecto al universo total de dependencias y entidades de la administración pública.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE TRÁMITES EVALUADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE MAYOR DEMANDA CIUDADANA)*100	
INTERPRETACION:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	25	100	75	80	106.66	80	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el presente trimestre se evaluó la percepción ciudadana en cuanto al cumplimiento de atributos y estándares en trámites de alto impacto a cargo de la Dirección General de Boletín Oficial y Archivo del Estado; tales como. -Atención de solicitudes de publicación en el Boletín Oficial y; -Legalización de Documentos Públicos y Escolares De igual manera en trámites del Hospital Ignacio Chávez siendo estos: - Atención Médica de Urgencias - Consulta externa - Surtido de recetas médicas				
PROSPECTIVA				Se tomarán las precauciones que resulten necesarias a fin de cumplir con el Programa de Trabajo establecido para la evaluación de trámites de alto impacto; de acuerdo a la actual estructura de la Dirección de Mejora de Trámites.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PORTALES SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR / TOTAL DE PORTALES A ESTANDARIZAR PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
99.9	33.3	33.3	100	99.9	99.9	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante el tercer trimestre se llevo a cabo el análisis y la revisión correspondiente al portal del CPCEM (Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios), donde se realizo una reunión y se presento el plan de trabajo correspondiente, alcanzando lo programado durante el trimestre y lo contemplado en el año.				
PROSPECTIVA				Con la estandarización de este portal se cumple la meta programada para este año al 100%.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
575	575	1383	240.52	575	1383	240.52	240.52	
EVALUACIÓN 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 CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		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.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2200	550	1717	312.18	1650	2011.36	121.9	91.42	
EVALUACIÓN 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 DE ACUERDO A LO PROGRAMADO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS/ NÚMERO DE DELARACIONES POR RECIBIR X 100	
INTERPRETACION:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS TRES VERSIONES (INICIAL, ANUAL Y DE CONCLUSION) DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14000	1050	517	49.23	12300	757.24	6.15	5.4	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programó la recepción de 14,000 declaraciones de situación patrimonial inicial, anual y de conclusión,				
PROSPECTIVA				PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE ESPERA CUMPLIR CON LA META AL 100%				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ANÁLISIS Y DICTAMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DICTÁMENES SALVEDAD / NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	450	450	100	1350	850	62.96	47.22	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACION DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053H01131340F9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		INVESTIGACIONES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INVESTIGACIONES CON EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS/ NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES QUE DERIVARON EN DENUNCIAS DEL TOTAL DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7	7	17	242.85	7	17	242.85	242.85	
EVALUACIÓN 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 INCREMENTARON LOS RESULTADOS PROGRAMADOS				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PUBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD / NO. DE REUNIONES REALIZADAS) *100	
INTERPRETACION:		COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS CIUDADANOS A FIN DE QUE LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO SE LLEVEN A CABO APEGADAS A NORMATIVIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
270	70	97	138.57	180	219	121.66	81.11	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programó 70 Reuniones para el tercer trimestre, realizándose 97, obteniendo un 138.57 % respecto de lo programado. Esto se debe a la realización de reuniones extraordinarias no programadas, que frecuentemente realizan las Entidades. La meta se cumplió con el mismo Recurso Humano, Financiero y material				
PROSPECTIVA				La realización de Reuniones de Órganos de Gobierno, depende de las necesidades de las Entidades, no de esta Secretaria.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se programó la realización de 70 reuniones de Órganos de Gobierno, sin embargo se asistió a 97, obteniendo un 138.57 % respecto de la meta programada. Fuente de Datos Reporte Mensual del cumplimiento de metas 2015				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		11 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS AUDITORIAS QUE SE EFECTÚEN SEAN CON CUIDADO Y DILIGENCIA RAZONABLE, QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE LA SUSTENTA SEA IDÓNEA, SUFICIENTE Y RELEVANTE Y LOS INFORMES QUE SE ELABOREN CON LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICABLES, CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		$(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100$	
INTERPRETACION:		COORDINAR, SUPERVISAR 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 LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9	8	8	100	8	8	100	88.88	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programó la realización de 8 evaluaciones, cumpliéndose al cien por ciento respecto de lo programado				
PROSPECTIVA				No se tuvieron inconvenientes, para la realización de la meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se programó la realización de 8 evaluaciones, cumpliéndose al cien por ciento respecto de lo programado. Fuente de datos: Reporte mensual del cumplimiento de metas 2015				

Secretaría de Desarrollo Social

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542,478	118,168,847	367,711,325	133,311,190	99,961,185	185,537,653	74.35
SECRETARIA Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057	40,727,674	3,912,216	44,639,890	21,333,668	19,135,822	34,155,245	83.86
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Corresponsabilidad Social Clave: 00P	7,504,524	1,538	7,506,062	1,605,298	1,926,449	4,978,074	66.33
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C	16,912,430	670,192	17,582,622	5,556,317	5,665,229	10,223,445	60.45
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D	31,681,444	3,658,965	35,340,409	9,259,822	9,317,413	24,695,758	77.95
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CreSer con más Infraestructura Clave: 003 Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD	59,556,726	72,115,952	131,672,678	60,583,119	31,476,183	62,129,653	104.32
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A	59,950,045	1,821,310	58,128,735	27,453,511	4,849,760	8,324,988	13.89
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D	14,021,200	282,675	14,303,875	3,004,139	2,917,276	8,115,026	57.88
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	39,348,620	58,537,055	4,515,315	24,673,054	32,915,464	171.54

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
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 EXTREMA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS EN APOYO A LAS POBLACIONES VULNERABLES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	3	3	100	8	10	125	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>En términos cualitativos, se registra un porcentaje del 100 por ciento relativo a la eficiencia en el diseño y coordinación de la ejecución de programas, estrategias y acciones de impacto social al coincidir la cantidad programada con la alcanzada en este trimestre.</p> <p>Los programas que fueron operados en el periodo fueron:</p> <p>Padres Trabajando: Mediante el cual se desarrollaron un total de 104 sesiones de talleres de capacitación beneficiando a 1,324 padres y madres de familia interesados y preocupados por el desarrollo integral de sus hijos.</p> <p>Baños Ecológicos: Que tiene como propósito atender las localidades rurales marginadas, en donde sus habitantes sin la más elemental higiene cumplen con sus “necesidades” en contextos insalubres, con lo que se multiplica la proliferación de diversas enfermedades.</p> <p>Derivado de lo anterior, con la colaboración de los propios beneficiarios se alcanzó a construir la suma de 365 baños, con lo que se alcanzó a beneficiar a un total de 1,241 personas asentadas en los municipios de: Bácum, San Ignacio Río Muerto, Huatabampo, Pitiquito y Rayón.</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	3	3	100	8	10	125	100	
				<p>Infraestructura Municipal Básica: Cuya implementación obedece a inducir directamente en los indicadores que determinan el grado de marginación, entre los cuales se encuentran el accesos a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento básico y electrificación, principalmente en razón de que son generadores del rezago social. Resultado de lo anterior la construcción de 17 obras dirigidas a la introducción y/o ampliación de sistemas integrales de distribución de agua potable; 12 son de infraestructura y/o ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado; y 5 equipamiento de pozos de agua potable, de manera complementaria, se coordinaron los trabajos de construcción de una obra exterior en la Unidad Cajeme del Instituto Politécnico Nacional (IPN) son ampliaciones de sistema de electrificación.</p> <p>Los municipios beneficiados con este tipo de obras fueron: San Miguel de Horcasitas, Bacanora, Villa Hidalgo, Huépac, Cajeme, Cananea, Rayón, Carbó, Opodepe, Bacadéhuachi, Trincheras, Altar, Cucurpe, Nacozari, Ures y La Colorada.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Impulsar la ejecución de estrategias y acciones de impacto social a fin de atender demandas de la población en condiciones de marginación y pobreza.</p> <p>Promover la difusión de los resultados obtenidos en la instrumentación de programas y estrategias sociales.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2	2	100	6	7	116.66	87.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El presente indicador muestra un avance del 100 por ciento al manifestar un cumplimiento numérico coincidente con la cantidad programada para este periodo. Derivado de lo anterior, es que se estuvo en posibilidades se efectuaron un reporte de evaluación y seguimiento de resultados, uno correspondiente a las a los programas sociales en el periodo 2010-2015. Además de la formulación de los lineamientos de operación del Programa de Construcción de Baño Digno con el que establecen las disposiciones normativas que se deberán de observar en cuanto a la ejecución de la vertiente programática referida, asegurando con esto su ejecución eficiente y la precisión de los alcances y responsabilidad otorgada a la instancia administrativa coordinadora del mencionado programa.				
PROSPECTIVA				Impulsar la realización de actividades de seguimiento y evaluación de programas y estrategias coordinadas por la Secretaría. Promover la difusión oportuna de los resultados generados por los programas y estrategias sociales.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS} / \text{NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
120	30	10	33.33	90	65	72.22	54.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Este indicador refleja un avance del 33.3 por ciento con respecto a la meta programada, esta variación negativa y cuyo historial trimestral en el año es coincidente, en razón de que su estimación se sustenta en condiciones optimas del ejercicio presupuestal y por ende en una constante atención a las solicitudes y demandas presentadas por lo que al no ocurrir tales premisas se generaron dicho alcance reportado.</p> <p>La cantidad inicial a lograrse en este período trimestral era: 30 documentos registrándose al cierre del mismo una cifra de 10 solicitudes, mismas que fueron analizadas y dictaminadas; así como un seguimiento puntual de cada una de ellas para tener los elementos informativos para su registro completo en el sistema informativo correspondiente.</p> <p>Los apoyos sociales solicitados se encuadran en cubrir costos de operaciones quirúrgicas, despensas alimentarias, aparatos mecánicos de movilidad y ortopédicos, aparatos auditivos, incorporación a programas sociales, viajes para atención medica, materiales para la construcción, entre otros.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Disminución de actividades orientadas al registro, análisis, turnar y seguimiento de solicitudes de ciudadanos.</p> <p>Integrar carpetas de registro de solicitudes recibidas y atendidas.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
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.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS DE LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	19	633.33	475	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El presente indicador registra la cantidad de un documento elaborado en este trimestre, correspondiente a un contrato de prestación de servicios con la Empresa Operadora de Programas de Abastos Múltiples S.A. de C.V. que habrá de llevar a cabo la dispersión de los montos definidos para el apoyo económico a los beneficiarios del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores. El alcance que se observa, coincide con la meta programada para este periodo.				
PROSPECTIVA				Generar documentos informativos acerca de la observancia de la normatividad aplicable y vigente en materia de desarrollo social. Intervenir de manera estrecha en la elaboración de documentos de índole jurídica que norman la actividad de esta Dependencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA..	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA MATERIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	6	17	283.33	31	61	196.77	169.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Muy buena: en este periodo trimestral se recibieron 17 solicitudes de información pública básica a través del Sistema de esta Dependencia INFOMEX. De las solicitudes atendidas 14 se ubican en el apartado de buen gobierno y 3 se declinaron por no ser competencia de la presente Secretaría, remitiéndose 2 a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y 1 al Fondo de Operación de Obras Sonora Si (FOOSI). En este trimestre, se atendió la notificación de un recurso de revisión en materia de transparencia.				
PROSPECTIVA				Consolidar relaciones de coordinación con los enlaces de transparencia de las diversas Unidades Administrativas que integran esta Dependencia. Actualizar de manera periódica la información pública básica registrada en el Portal de Transparencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9602272710NK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2		0	6	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9702272710NL	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
120	30		0	90	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN SOCIAL.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EL NÚMERO DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE CAPACITACIÓN Y CONSOLIDA SUS HABILIDADES AUTOGESTIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4750	900	1324	147.11	3400	7780	228.82	163.78	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Excelente, la ejecución del Programa “Padres Trabajando” en este trimestre hizo posible la organización y celebración de 104 sesiones de los talleres de capacitación en donde se les brindaron a los padres y madres de familia los conocimientos y herramientas practicas y efectivas que favorezcan el desarrollo de habilidades que permitan una mejor comunicación con sus hijos y el crecimiento integral del núcleo familiar.</p> <p>La ubicación geográfica de la impartición de los mencionados talleres fue en los municipios de: Hermosillo, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado con una asistencia global de 1,324 personas interesadas en dicha temática.</p> <p>El incremento que se registra en la meta programada tiene su origen en el interés mostrado por las autoridades de los planteles educativos en donde se efectúan las sesiones de los talleres de capacitación; así como de los propios padres de familia a través de sus órganos de representación quienes han gestionado la celebración de este tipo de eventos.</p>				
PROSPECTIVA				Aumentar el número de municipios en donde se ejecuta el Programa “Padres Trabajando” Impulsar la capacitación de los coordinadores municipales de la organización de los talleres de capacitación del Programa “Padres Trabajando”				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES INSTRUMENTADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS. A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
28	8	28	350	18	101	561.11	360.71	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>Este indicador muestra un avance positivo al registrarse una cantidad de 28 organizaciones atendidas de un total de 8 que se habían programado inicialmente en este periodo. Entre las organizaciones sociales atendidas destacan las siguientes: Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Género, Medio Ambiente y Salud, IAP; Grupo Reto Hermosillo, AC; Fundación Valle Grande, IAP; Ciegos y Débiles Visuales, AC; Movimiento RAS, IAP; Albergue Niños con Cáncer Luis Aarón, AC; Fundación por la Familia y Una Mejor Sociedad, AC; Salud Integral Completa, AC y Centro de Promoción para el Crecimiento Económico Rural, AC, entre otros.</p> <p>A dichas asociaciones e instituciones de asistencia privadas se les brindó información y capacitación en temas enfocados a la profesionalización de sus directivos contribuyendo de esa manera en su desarrollo integral, a fin de que lleve a cabo acciones y gestiones de manera eficiente, honesta, segura y en coordinación con el Gobierno del Estado para coadyuvar en la consolidación de la agrupación a la que pertenece</p>
PROSPECTIVA	<p>Impulsar un mayor número de acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los directivos de las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>Instrumentar actividades de seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil capacitadas por el personal adscrito a esta Secretaría.</p>
FACTOR DE COMPARACIÓN	


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9902272710NO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES FOMENTADAS A FORTALECER E INSENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA LA VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES INSTRUMENTADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR CIENTO	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
28	8		0	18	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CRESER CON MÁS INFRAESTRUCTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A0227271003	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A ABATIR LOS REZAGOS Y MEJORAR LA CALIDAD Y EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	
FORMULA CALCULO:		(OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL REALIZADAS/ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL PROYECTADAS) * 100	
INTERPRETACION:		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.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
186	68	400	588.23	86	418	486.04	224.73	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>Para su ejecución se contó con una oportuna disponibilidad de recursos presupuestales provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF), lo que permitió la ejecución de 35 obras en las cantidades, rubros y municipios siguientes:</p> <p>17 obras de ampliación de la red del sistema de alcantarillado en los municipios de: San Miguel de Horcasitas, Bacanora, Villa Hidalgo, Huépac, Cajeme, Cananea, Rayón y Carbó.</p> <p>12 obras de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable en los municipios de: Huépac, Bacadéhuachi, Cajeme, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Nacozari, Ures y La Colorada.</p> <p>5 obras de equipamiento de pozos del servicio de agua potable en los municipios de: Bacadéhuachi, Rayón (2), Cucurpe y Villa Hidalgo.</p> <p>1 (Programa Especial) obra de construcción de extensión en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el municipio de Cajeme.</p> <p>Programa Baños Ecológicos:</p> <p>Mediante la ejecución de este programa se logro la construcción de 365 módulos sanitarios en localidades de: Bataoncica en Bécum; Nueva Castillo en San Ignacio Rio Muerto; El Desemboque en Pitiquito; La Galera y 3 Álamos en Rayón; Tepahui en Quiriego; y en Buiyarima, El Caro, Las Milpas, Pozo Dulce, Bachabtahui, 12 de Octubre, El Baburo y Chijubampo en Huatabampo.</p>
PROSPECTIVA	<p>Cumplir en tiempo y forma con los registros de aplicación del presupuesto asignado al gasto de inversión.</p> <p>Ejecución al 100% de las obras con cargo al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).</p> <p>Seguimiento puntual a la ejecución de obras a ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF),</p>
FACTOR DE COMPARACIÓN	


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A02272710JD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS PROGRAMADOS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	39	1300	9	195	2166.66	1625	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>El presente indicador reporta un avance superior al 100 por ciento, con respecto a la meta programada para este periodo trimestral.</p> <p>La variación positiva que se generó producto del incremento en la integración y emisión de órdenes de pago derivadas de la aprobación de un paquete de obras a ejecutarse con recursos extraordinarias provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF); así como estatales que cubrieron los costos de los módulos sanitarios del Programa de Baños Ecológicos.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Impulsar una mayor realización de acciones de seguimiento presupuestal de los recursos asignados de carácter extraordinario al gasto de inversión.</p> <p>Capacitar al personal en los lineamientos operativos del Fondo de Infraestructura Social Estatal.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9B02272710NN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE COORDINA LA SECRETARIA, SE EJECUTEN EN BASE A LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS DE LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1		0	3	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9B02272710NN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA METERIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	6		0	31		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS..	
FORMULA CALCULO:		$(\text{BENEFICIARIOS} / \text{POBLACIÓN OBJETIVO}) * 100$	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
32880	0	0	100	32880	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Para este periodo se contempló llevar a cabo la primer entrega del apoyo económico que se otorga de manera semestral a los 32,000 personas inscritos como “Apoyo al Adulto Mayor”, lo cual no fue posible realizar ya que no fue suministrado en tiempo y forma los recursos presupuestales aprobados, en razón de la situación deficitaria por lo que atraviesa la administración actual del Gobierno del Estado.</p> <p>Cabe mencionar que por parte de esta Dependencia se hicieron todos los procedimientos y trámites en los periodos de tiempos establecidos, de manera complementaria se contó con la formulación del convenio con la empresa que se haría cargo de la dispersión del apoyo en las tarjetas electrónicas en poder de los beneficiarios.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Incrementar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para contar con la disponibilidad financiera para realizar la entrega de los apoyos a los beneficiarios del Programa referido.</p> <p>Llevar a cabo la planeación de las actividades de organización y logística de la entrega de los apoyos económicos a las personas inscritas en el Programa de Apoyo a Adultos Mayores.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE POBREZA..	
FORMULA CALCULO:		(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8949	0	0	100	8949	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Negativa, en función de que no se le asignaron recursos dentro del presupuesto de egresos autorizado a esta Dependencia. Se reporte un avance nulo ya que se tiene la disponibilidad financiera para llevar a cabo la entrega de apoyos a las madres jefas de familia.</p> <p>Por lo que la utilización del presente indicador se cancela totalmente.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Cancelar la instrumentación del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia.</p> <p>Incorporar al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 la solicitud de recursos para ejecutar el programa referido en el próximo ejercicio fiscal.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		REGISTRAR Y EVALUAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE PRESENTE SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS..	
FORMULA CALCULO:		$(\text{SOLICITUDES APROBADAS} / \text{SOLICITUDES VIABLES DE APOYAR}) * 100$	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS. PRODUCTIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
270	60	1	1.66	220	8	3.63	2.96	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El indicador muestra un avance negativo al no lograrse la cantidad de la meta modificada de de 7 créditos, originado esto por depender del monto que se recaude por los pagos de los créditos otorgados en ejercicio fiscales anteriores que en este periodo fue menor el total de las recuperaciones a lo que se había contemplada originalmente. Derivado de lo anterior, que se conto con la cantidad de 25 millones 252 mil 052 pesos, misma que fue aprobada para financiar la puesta en marcha de un proyecto de inversión orientado a la instalación de un taller de limpieza de inyectores vehicular en Cd. Obregón, contribuyendo a la generación de 3 empleos directos. Es importante mencionar que es el presente trimestre se recibió un gran número de solicitudes de créditos soportados por iniciativas productivas viables tanto financieramente como operativas; pero ante la captación mínima que se alcanzó, se traslado el otorgamiento del apoyo para el seguimiento periodo en base a la disponibilidad financiera que se tenga.				
PROSPECTIVA				Realizar gestiones ante la Secretaría de Hacienda, a fin de contar con una asignación de recursos presupuestales que permitan alcanzar la meta anual programada. Fortalecer el proceso de sensibilización hacia loa beneficiarios del programa en mención, con el propósito de incrementar el monto de recuperación de los créditos otorgados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALDA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS EN LAS BRIGADAS COMUNITARIAS QUE SE REALIZAN.	
FORMULA CALCULO:		(BRIGADAS REALIZADAS / BRIGADAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE BRIGADAS S REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	3	0	0	8	3	37.5	30	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se incluye ningún tipo de avance, debido a que en este periodo no se contó con una disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para llevar a cabo el número de brigadas comunitarias programadas. A lo anterior se suma que las demás instancias del Gobierno del Estado participantes también presentan insuficiencia presupuestal, lo que afecta su intervención coadyuvante en la celebración de las mencionadas brigadas. Es importante precisar que este tipo de eventos son un acercamiento directo con las familias sonorenses en condiciones de pobreza y marginación social para brindarles respuestas inmediatas y tangibles a sus necesidades de apoyo, contando con el apoyo y colaboración indispensable de diferentes Dependencias y Entidades que integran el gabinete social del Gobierno del Estado.				
PROSPECTIVA				Gestionar una oportuna y completa disponibilidad de recursos presupuestales para llevar a cabo el número de brigadas comunitarias programadas. Lograr incrementar el número de servicios y apoyos que se brindan a los asistentes a las brigadas comunitarias.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	


DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	11	122.22	91.66	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>El presente indicador registra un avance del 100 por ciento dado que el avance alcanzado en el trimestre coincide con la cantidad de la meta programada.</p> <p>Los sistemas que se operaron con resultados significativos fueron:</p> <p>Sistemas de Recursos Humanos: A través de este sistema se alcanzó a realizar los procedimientos establecidos para dar de baja a todo el personal contratado bajo las modalidades de: honorarios y eventuales adscritos a esta Dependencia, resultado de esto del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal.</p> <p>Asimismo se incorporaron una parte de los nuevos funcionarios entrantes de la nueva Administración Pública del periodo 2015-2021.</p>
-------------------------------	---

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	11	122.22	91.66	
				<p>Sistemas de Administración Presupuestal: Mediante este sistema se efectuaron el cierre de afectación del gasto corriente en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (ISAF), de igual manera se registraron los cargos derivados ejercicio de los recursos asignados para el gasto de inversión derivado del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF).</p> <p>Sistema Entrega-Recepción: Su instrumentación permitió lo siguiente: realización de un monitoreo del grado de de integración de la información de la información correspondiente en el SIR y SEVI por parte de los sujetos obligados; dar seguimiento y concluir mediante el SIA el procedimiento de entrega-recepción; brindar el apoyo necesario a las Unidades Administrativas y resolver sus dudas a las mismas; mantener informado al titular de la Secretaría sobre la situación que guarda el proceso; participar y coordinar las actas de entrega-recepción de las Unidades Administrativas; apoyarse en los servidores públicos de cada de las Unidades Administrativas para las tareas inherentes a la misma; verificar en forma cuantitativa y cualitativa los anexos e información de las Unidades Administrativas, para su envío a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Consolidar la operación de los Sistemas de Recursos Humanos, Administración Presupuestal y Evaluación de Programación Estatal.</p> <p>Impulsar acciones de mejora en las actividades de desarrollo administrativo.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CALENDARIOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTES SOLICITADOS POR LOS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	8	266.66	9	19	211.11	158.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Buena, al incrementarse la cantidad programada al alcanzarse en el presente trimestre, prueba de ello es la formulación de una serie de documentos relativos a: el Segundo Informe Trimestral 2015; reporte de avances en los en los Indicadores de Resultados y de Gestión incorporados en el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora (SIEGESON); Informe de solventación de observaciones notificadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF); Informe de gestión de la titular de la Dirección General de Administración, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas técnicas de: procesos, acciones e indicadores programáticos e informativos de apoyo al procesos de entrega-recepción de la presente Dependencia.				
PROSPECTIVA				Instrumentar análisis de seguimiento de programas y acciones de impacto social que coordina la Secretaria de Desarrollo Social. Eficientar los mecanismos establecidos para la recopilación, revisión e integración de la información, acerca de la ejecución de programas, acciones y actividades por parte de las Unidades Administrativas que conforman a esta Dependencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - SONORA SOLIDARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9E022727105D	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESE
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA CRESE CON BIENESTAR	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS CON DEL PROGRAMA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE BENEFICIARIOS ACTIVOS/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN QUE RECIBE APOYOS DEL PROGRAMA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
23000	3000	2784	92.8	22000	16284	74.01	70.8	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>El presente indicador muestra una variación negativa del 92.80 por ciento, en relación con lo que se contemplo en la etapa de su programación en el trimestre.</p> <p>Derivado de lo anterior es que se reporta que se alcanzó a integrar y apoyos a un total de 2,784 personas mismas que asumieron el compromiso de agruparse en Comités Ciudadanos de Desarrollo Social para obtener una representación ante esta Dependencia y de esa manera obtener un mayor número de acciones y apoyos para su desarrollo social integral. La operación del Programa se ubicó en los 5 municipios en donde se tiene instalada una oficina del mencionado programa y en donde se alentó la participación corresponsable de la ciudadanía en programas y acciones de impacto social.</p> <p>Las acciones que sustentan la aplicación de este indicador se centran en reuniones informativas, instalación de comités, exposiciones de temas socioeducativos, entrega de apoyos solicitados, reuniones de trabajo; así como el seguimiento de actividades realizadas. El motivo del resultado alcanzado tiene su origen en la falta de una disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales asignados a este programa por parte de la Secretaría de Hacienda, afectando de esa manera la ejecución puntual de las actividades programadas para lograr los objetivos y metas definidas para este periodo trimestral que se informa.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Disminución de actividades dirigidas a incorporar un mayor número de beneficiarios del Programa CreSer con Bienestar.</p> <p>Fortalecer las acciones implementadas por los comités ciudadanos de la estrategia vamos juntos.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		16 - IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9F022727106D	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA REGIONES Y MUNICIPIOS PRIORITARIOS CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE COBERTURA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS A MODERNIZAR Y CONSOLIDAR A LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
757	249	374	150.2	596	1025	171.97	135.4	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Muy buena, resultado de que se incremento de manera significativa al programarse 249 acciones y ejecutando al cierre del trimestre un total de 374 de las acciones en referencia de las acciones en referencia destacan las siguientes:</p> <p>Organización y desarrollo de la primera reunión de capacitación a las nuevas autoridades y funcionarios públicos a la que asistieron un total de 314 personas, provenientes de 58 ayuntamientos del Estado, entre presidentes municipales, secretarios del ayuntamiento, contralores, tesoreros, directores de obras públicas, servicios públicos y de desarrollo social.</p> <p>Temática abordada en el evento se centro en el Proceso de entrega-recepción; Agenda para el Desarrollo Municipal 2015; elaboración de proyectos y desarrollo administrativo, entre otros.</p> <p>Se brindó asesoría e información a los enlaces municipales participantes en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015, entre los que se encuentran: Hermosillo, Carbó, Caborca, Agua Prieta, Nogales y Cajeme.</p> <p>Se entregó el manual de programas federales 2015 a un total de 64 municipios, el cual habrá de servir para que conozcan los objetivos, metas y procedimientos para tener acceso a los recursos disponibles en los diversos programas que coordinan diversas</p>				

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
757	249	374	150.2	596	1025	171.97	135.4	
				<p>dependencias y entidades que forman parte del Gobierno Federal.</p> <p>En el marco del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, se otorgó apoyo a los municipios de: Hermosillo, Caborca, Carbó, Cajeme, Nogales y Agua Prieta la integración y captura de sus autodiagnosticos en el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADDEM).</p> <p>También se llevó a cabo el acompañamiento a los enlaces de los municipios de Hermosillo, Caborca y Cajeme en la definición e implementación de acciones de mejora en sus administraciones públicas, derivadas de la Agenda para el Desarrollo Municipal.</p> <p>En cumplimiento con el Programa "Rescate de la Historia Municipal" se celebró la segunda reunión regional de cronistas</p>				
PROSPECTIVA				<p>Impulsar acciones de asesoría personalizadas a las nuevas autoridades y funcionarios municipales.</p> <p>Promover un programa de capacitación enfocado a participar en el proceso de programación-presupuestación municipal del ejercicio fiscal 2016.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	14,359,366,259	615,501,315	14,974,867,574	5,935,829,220	5,412,944,718	9,000,074,411	62.68
SECRETARIA	3,758,144,581	-3,662,938,870	95,205,711	22,772,879	19,495,455	61,140,988	1.63
Dirección y Coordinación de las políticas Educativas Clave: OBF							
Apoyo a Instituciones clave: ONA							
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	-	2,107,310	2,107,310	532,659	497,993	1,429,766	100.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	17,000,000	43,654,604	60,654,604	5,250,776	4,388,694	15,943,662	93.79
Actividades Inherentes al Proceso Educativo Clave: 09Z							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	6,657,041	540,525,262	547,182,303	134,866,823	121,621,568	388,592,672	5,837.32
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS							
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV							
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	12,640,000	1,195,295,874	1,207,935,874	318,717,059	286,826,640	921,060,441	7,286.87
Educación Primaria Clave: 090							
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20,896,000	1,624,960,998	1,645,856,998	414,089,782	374,846,677	1,206,950,572	5,775.99
Educación Secundaria Clave: 0BQ							
COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	-	2,810,020	2,810,020	724,959	701,755	2,036,131	100.00
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	-	2,013,017	2,013,017	481,728	438,994	1,289,539	100.00
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	-	587,853	587,853	-	-	-	100.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4,414,475	3,431,519	7,845,994	904,822	828,594	2,321,340	52.58
Regulación y Supervisión Clave: 0D9							
DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	-	57,786,213	57,786,213	10,476,975	10,471,004	41,738,662	100.00
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL	-	567,354	567,354	59,602	58,337	154,792	100.00
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	382,692,977	47,337,571	430,030,548	129,774,067	13,940,270	41,824,850	10.93
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS							
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV							
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	-	15,809,241	15,809,241	4,308,187	4,005,180	11,174,373	100.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	11,251,391	11,251,391	3,174,323	3,015,169	8,199,361	100.00
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATC	-	1,178,013	1,178,013	261,196	251,361	740,984	100.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	-	13,247,031	13,247,031	3,597,542	3,412,352	10,077,431	100.00
COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	-	1,820,318	1,820,318	469,555	449,915	1,305,352	100.00
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6,927,054,015	446,973,871	7,374,027,886	4,002,621,183	3,965,582,225	4,293,973,148	61.99
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,506,565	-	4,506,565	1,057,902	925,581	2,851,295	63.27
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213,360	3,975,795	15,189,155	3,426,218	3,633,142	11,183,981	99.74
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,126,823	1,270,325	7,397,148	2,262,820	882,395	3,322,493	54.23
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	426,447,898	5,124,787	431,572,685	119,979,921	37,330,164	196,649,504	46.11

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	331,197,748	-	331,197,748	96,642,830	39,611,722	68,868,402	20.79
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ES	303,625,503	5,575,422	309,200,925	80,376,767	78,410,288	228,933,861	75.40
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293,337,000	5,129,016	298,466,016	57,429,183	25,924,573	120,122,338	40.95
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30,896,457	-	30,896,457	4,928,529	5,167,277	13,847,661	44.82
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,222,543	29,779,609	90,002,152	26,334,868	20,810,910	59,708,640	99.15
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,331,656	3,703,954	31,035,610	8,558,711	8,429,826	22,905,019	83.80
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	30,527,383	-	30,527,383	8,189,181	6,414,081	19,073,147	62.48
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120,039	-	5,120,039	1,304,968	1,155,776	3,295,144	64.36
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4,761,243	1,978,350	6,739,593	2,045,406	2,064,202	4,735,583	99.46
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7,727,310	295,455	8,022,765	2,690,264	2,684,276	6,782,124	87.77
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309,106	64,181,465	466,490,571	126,193,238	75,928,787	308,071,677	76.58
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	20,846,661	662,051	21,508,712	4,078,757	3,062,788	8,980,937	43.08
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,974,014	-	56,974,014	17,567,825	13,550,514	36,329,208	63.76
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16,875,576	-	16,875,576	4,023,878	2,482,422	8,106,114	48.03
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	142,689,375	41,395,005	184,084,380	49,407,944	45,177,256	132,821,218	93.08
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	33,372,982	-	33,372,982	8,653,033	2,309,787	10,571,580	31.68
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	95,141,427	-	95,141,427	24,564,363	21,548,284	68,158,344	71.64
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION	17,291,282	175,828	17,467,110	4,400,594	2,188,308	8,503,163	49.18
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,279,133	149,501	7,428,634	2,199,964	1,895,110	4,769,917	65.53
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	28,093,525	3,422,428	31,515,953	9,306,735	3,052,874	11,088,357	39.47
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	282,681,650	73,541,821	356,223,471	75,261,028	97,376,926	243,380,921	86.10
INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	2,150,000	-	2,150,000	327,381	749,922	1,187,234	55.22
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	-	2,265,668	2,265,668	569,114	531,142	1,494,073	100.00
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	73,711,200	21,982,200	95,693,400	20,800,967	908,132	50,508,132	68.52
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	286,131,492	-	286,131,492	60,023,007	55,901,500	204,807,353	71.58
EL COLEGIO DE SONORA	59,511,278	1,911,294	61,422,572	17,275,280	10,354,712	32,516,872	54.64
RADIO SONORA	23,626,065	551,951	24,178,016	5,894,492	5,448,685	15,955,710	67.53
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,140,876	10,802	138,151,678	36,969,936	26,201,172	80,590,344	58.34



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Atención de asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso.

Fórmula de cálculo (Número de reuniones atendidas / Reuniones programadas) *100

Interpretación Porcentaje de reuniones con la Comisión de Educación o miembros del H. Congreso para la atención de asuntos del sector educativo, con respecto a lo programado.

Dimensión del indicador Eficacia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Semestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

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	0	0	100%	1	1	100%	50%	
Reuniones programadas	REUNIÓN	2	0	0	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

Este indicador se reportará de manera semestral

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: TERCER 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
DESPACHO DEL SECRETARIO			
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	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior	ETAPA	0	2
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS			
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	1	1
UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL			
Realizar campañas informativas	CAMPAÑA	1	1
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA			
Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas	VISITA	1	1
Realizar proceso de dictaminación a escuelas particulares para la prestación de servicios de Educación Básica.	PROCESO	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
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	0	0
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	4



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER 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	2	4
Coordinar PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en las instituciones de educación media superior en el Estado.	INFORME	1	1
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES			
Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, Gobernadores Fronterizos y Reunión Contacto.	REUNIÓN	1	0
Capacitar figuras educativas que atienden a alumnos migrantes transnacionales.	CURSO	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL			
Impulsar programas que promuevan la Educación Integral de los alumnos de Educación Media Superior y Superior.	CONVENIO	2	0
Vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres niveles de gobierno.	ACCIÓN	5	5

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

COORDINAR EL PROCESO DE INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- Durante este trimestre se cumplieron 2 etapas del proceso de ingreso, aún y cuando la meta era 0, 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 habían programado originalmente para realizarse durante el 2do trimestre, y con la modificación efectuada en las fechas, se llevaron a cabo entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 2015.

GENERACIÓN DE COLUMNA PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN.- Se generaron 4 columnas para la Revista Enlace, de las cuales dos se publicaron de manera impresa y dos de manera digital. La columna adicional que se realizó fue en virtud de que se abrió espacio adicional al que se tiene programado durante el periodo informado.

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.- En el trimestre se efectuaron 4 reuniones de la COEPES y la CEPEMS, realizándose 2 más de lo programado, debido a que estaban pendientes 2 del segundo trimestre. Se llevaron a cabo 2 Secretariados Conjuntos en el mes de julio, además se realizaron en el mes de agosto la 2da. Asamblea General Ordinaria de la CEPEMS y la 2da. Asamblea General Ordinaria de la COEPES.

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, debido a que aun no se cuenta con el personal completo de la comisión Sonora-Arizona y Arizona-México.

IMPULSAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- El objetivo de esta meta es lograr la firma de 2 convenios, lo cual no se logró realizar ya que no hubo suficiente acercamiento entre la Dirección de Vinculación con las Cámaras, Empresas e Instituciones con quienes trabajar de manera coordinada en temas educativos, sin embargo, se está trabajando en el convenio de prácticas profesionales SEC- UNISON- ITSON- CMIC, documento que se encuentra en revisión por la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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: TERCER 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
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.	ALUMNO	6300	6569
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Brindar el servicio de educación Física en los planteles de Educación Básica Estatales.	ESCUELA	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA			
Detección de necesidades de capacitación para el uso educativos de las TIC.	ACCIÓN	0	0
Detección de necesidades de materiales, dirigidos a promover el uso educativo de las TIC.	ACCIÓN	1	1
UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
Selección, aprobación y coordinación de proyectos especiales para el fomento del uso de las TIC's	ACCIÓN	9	9
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA			
Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas educativos.	SERVICIO	170	135

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS EN ZONAS RURALES Y MARGINADAS.- Se brindó el servicio de transporte a 6569 alumnos de diferentes comunidades, la diferencia con respecto a lo programado se debe a que se programa en base a datos estadísticos de años anteriores. Este programa tiene como finalidad apoyar prioritariamente a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas que requieren del traslado diario hacia las escuelas.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.- En este periodo se realizaron 135 servicios, la variación de 35 se debe a que durante el periodo que se informa fue requerido dar atención prioritaria al programa "Aulas de Tecnología".



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 III

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
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: TERCER 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 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 III

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%	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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
Atender alumnos en los servicios de Educación Primaria Estatal.	ALUMNO	0	0
Realizar visitas de supervisión a la Estructura Educativa	VISITA	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: TERCER 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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del 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 egresados en el ciclo actual (N)	ALUMNO	52286	0	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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES			
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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 Cobertura en Educación Secundaria **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria / Población de 12 a 14 años de edad en el estado) * 100

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Secundaria en función de la demanda social

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

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMNO	167334	0	0	0%	0	0	0%	0%	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	161105	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	ALUMMO	142494	145868	148577	152672	168141	170479	167334	
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	PERSONA	156467	157588	158225	158953	159642	160332	161105	
		91.1%	92.6%	93.9%	96.0%	105.3%	106.3%	103.9%	

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
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: TERCER 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 III

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%	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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
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: TERCER 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 III

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA			
Proporcionar libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Secundaria.	LIBRO	347372	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Los libros de texto fueron adquiridos a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 III

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	1940	1024	53%	4380	3910	89%	67%	
Solicitudes de autenticación de documentos recibidas	DOCUMENTO	5840	1940	1024		4380	3910			

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%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el trimestre se llevó a cabo la autenticación de 1,024 documentos escolares que acreditan estudios en Instituciones de Educación Media Superior y Superior, incorporadas a la SEC. La diferencia con respecto a la meta del trimestre se presenta debido 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: TERCER 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
COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS			
Impresión de Certificados de Fin de Ciclo Escolar 2014-2015.	SERVICIO	0	0
Atender movimientos mensuales de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.	SERVICIO	580	14940
COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR			
Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de alimentación en los centros escolares.	ACCIÓN	120	120
Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.	ACCIÓN	20	20
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Realizar autenticaciones de documentos de nivel medio superior o superior.	DOCUMENTO	1940	1024

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

ATENDER MOVIMIENTOS MENSUALES DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.- Se realizaron un total de 14640 movimientos de los 580 programados, correspondientes a los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria; esto a consecuencia de actualizar la base de datos de las diferentes escuelas debido al inicio de ciclo escolar y se incrementan los movimientos para dar de alta a los alumnos del sistema de control escolar SICRES (Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora).

REALIZAR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL.- Durante el trimestre se llevó a cabo la autenticación de 1,024 documentos escolares que acreditan estudios en Instituciones de Educación Media Superior y Superior, incorporadas a la SEC. La diferencia con respecto a la meta del trimestre se presenta debido a que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación es un estimado basado en estadísticas de años anteriores, atendiéndose 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: TERCER 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 III

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	451	560	124%	1352	1548	114%	91%	
Número de solicitudes recibidas	DOCUMENTO	1700	451	560		1352	1548			

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%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre se expidieron 560 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. La meta se logró por arriba de lo programado, ya que este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores, el cual puede variar dependiendo de varios factores sociales y económicos, sin embargo, se atienden la totalidad 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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior o superior.	RESOLUCIÓN	451	560
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel medio superior y superior.	DICTAMEN	6	0
COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS			
Prestar Servicios de Registro Profesional.	SERVICIO	1700	1805
Asesoría de Registro Profesional a Instituciones de Educación Superior.	ASESORIA	27	30
Registro de validez oficial de Educación Profesional Continua.	SERVICIO	15	21

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.- Durante este trimestre se expidieron 560 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. La meta se logró por arriba de lo programado, ya que este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores, el cual puede variar dependiendo de varios factores sociales y económicos 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.- Para este trimestre se programó una meta de 6 dictámenes, misma que no se cumplió debido a que la programación de las metas se realizó antes de la publicación en el Boletín Oficial que señala la suspensión de la recepción de solicitudes de trámites de Revalidaciones.

PRESTAR EL SERVICIO DE REGISTRO PROFESIONAL.- Se realizó un total de 1,805 servicios de los 1,700 programados, la diferencia se debe a las titulaciones que las Universidades promueven entre sus estudiantes, reflejándose en el aumento de los servicios prestados.

ASESORÍAS DE REGISTRO PROFESIONAL A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- De las 27 asesorías programadas para este trimestre se realizaron un total de 30, esto a consecuencia y/o necesidad de las Instituciones en cuanto al registro profesional de Educación Superior para sus egresados.

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA.- Para este trimestre se programaron 15 servicios de registro, de los cuales se lograron registrar 21, esto por la necesidad de mejorar y actualizar a los profesionistas de nuestro Estado. Los colegios mismos e instituciones se han dado a la tarea de prepararlos brindando educación continua.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 III

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Niños atendidos en centros de desarrollo infantil	NIÑO	174	0	0	0%	0	0	0%		
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC	NIÑO	174	0	0	0%	0	0	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Niños atendidos en centros de desarrollo infantil	NIÑO			201	208	206	200	174	
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC	NIÑO			200	200	206	200	174	
				100.5%	104.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Descripción del factor de comparación:

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
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: TERCER 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 Alumnos atendidos en Educación Especial. **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial / Total programado de alumnos por atender)

Interpretación Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de educación especial en función de los programado.

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

Valor (acumulable o no acumulable) No Acumulable **Frecuencia de medición** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

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%		
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

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL			
Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales	ALUMNO	0	0
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA			
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: TERCER 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.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de informes de avance programático-presupuestal **Tipo** De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de informes presentados / Número de informes programados) *100

Interpretación Mide el cumplimiento en la presentación de los informes de avance programático

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

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%	4	4	100%	80%	
Número de informes programados	INFORME	5	1	1		4	4			

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%	

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: TERCER 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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
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
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS			
Publicación de Catálogo Escalonario Estatal Anual	PUBLICACIÓN	0	0
Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.	CURSO	24	13
Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central y delegaciones regionales	EVALUACIÓN	1	1
Calcular, validar y distribuir la nómina del personal estatal.	PROCESO	12	12
Realizar eventos de reconocimiento al personal docente (20 y 30 años); y administrativo por antigüedad	EVENTO	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES			
Distribuir nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.	DISTRIBUCIÓN	6	6
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS			
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	63	42
Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación.	EVENTO	0	0
Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.	PIEZA	0	0
Coordinar la entrega de material escolar y educativo.	PAQUETE	49207	69544
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA			
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web	SISTEMA	0	1
Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.	PROCESO	24	24



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER 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.		

COORDINACIÓN GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL			
Determinar en base a los recursos presupuestales disponibles la dictaminación de aquellos docentes que son susceptibles de incorporación y/o promoción	PROCESO	0	0
Generar la información para que la unidad administrativa correspondiente gestione y realice los pagos por concepto de carrera magisterial.	PROCESO	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN			
Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	DOCUMENTO	1	1
Integrar de manera sistematizada la información estadística del sector educativo del estado	PROCESO	0	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	0	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.	REUNIÓN	1	1
Gestionar transferencia de recursos para VITTES	MINISTRACIÓN	3	0

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA: En el tercer trimestre se efectuaron 13 cursos de los 24 programados, los realizados fueron los siguientes: 1 de Escuelas perdón y reconciliación, 1 de Lenguaje Asertivo, 1 de Introducción a la transversalidad de la perspectiva de género en la Administración Pública, 7 Diplomados ASUME-SEC, 1 de Primeros Auxilios para integrantes de las CSST, 1 de Uso y manejo de unidad de producción televisiva Tricaster 460 y 1 de Enfoque de Procesos. Las capacitaciones que no se pudieron realizar fueron debido a que el Centro de Capacitación canceló las capacitaciones, por lo que no se pudieron gestionar todos los cursos.

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 tercer trimestre se programaron 13 seguimientos y se llevaron a cabo 15, este aumento se debió a que se atendieron mas comunidades que se encontraban alejadas a las ya programadas, optimizando así los recursos, se supervisaron talleres de formación de educación inicial, se entregó material didáctico para inicio de ciclo escolar que se encuentran dentro del Universo de Atención de los Programas Compensatorios.

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 tercer trimestre se programaron 63 apoyos y se llevaron a cabo 42, esta disminución se debe a que en el mes de septiembre no se solicitó el apoyo de 21 figuras educativas, por falta de titular en esta Unidad Administrativa.

COORDINAR LA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de Útiles Escolares a alumnos de educación primaria y secundaria (en su modalidad telesecundaria), el propósito es dotar con un paquete básico de útiles escolares a todos los alumnos de las escuelas seleccionadas y de todas las escuelas telesecundarias, que se ubican en localidades que por su condición de marginación socioeconómica se convierten en un factor de riesgo potencial para la deserción escolar, en este tercer trimestre, se programaron 49,207 paquetes y se entregaron 69,544, se rebaso la meta ya que CONAFE incrementó el apoyo a mas planteles educativos, haciendo la aclaración que se entregó en este trimestre lo que estaba programado en el mes de Noviembre.

DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB.- La variación se presenta en virtud que fue requerido un mejor control en la asignación de plazas, por ello se construyó un sistema de asignación de plazas para ATP's.

INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO.- Debido a la oficialización del fin de ciclo 2014-2015 y debido a las medidas de control de SEP, en años anteriores se entregaban los reportes oficiales en el mes de octubre, sin embargo, debido al cierre de la administración en el Estado de Sonora, se adelantaron las validaciones y se entregó la información en el mes de septiembre.

GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA VITTES.- No se han realizado transferencias de recursos al Fideicomiso de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sonora (VITEES), ya que no cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual es requisito por Oficialía Mayor 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: TERCER 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 culturales 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 III

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
Gestionar transferencia de recursos para Organismos de fomento a la cultura	MINISTRACIÓN	3	3
Gestionar transferencia de recursos para Preparatorias por cooperación.	MINISTRACIÓN	3	3
Gestionar transferencia de recursos a instituciones de educación básica.	MINISTRACIÓN	3	3
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA			
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: TERCER 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 culturales 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 III

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%	

Descripción del factor de comparación:

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este dato se reporta en el IV Trimestre, una vez validada la información estadística.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O 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
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,222,042,174	305,792,106	4,527,834,280	1,133,867,914	1,119,366,827	3,002,023,636	71.10
SECRETARIA Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud Clave: 06B	37,801,163	- 11,032,980	26,768,183	9,221,972	6,566,557	13,852,000	36.64
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada. Clave: OFG	1,844,880	- 239,409	1,605,471	367,777	363,230	1,080,224	58.55
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***	493,865,650	15,556,878	509,422,528	112,057,991	116,099,658	311,708,899	63.12
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,500,000	-	2,500,000	625,020	208,340	416,680	16.67
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	3,640,277,798	317,163,000	3,957,440,798	1,001,572,651	987,929,034	2,654,060,510	72.91
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD /DGSSC	25,483,757	- 15,990,501	9,493,256	2,630,751	2,575,100	7,545,681	29.61
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	- 862,102	9,748,559	2,834,831	2,788,601	7,185,680	67.72
COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA Regulación y protección contra riesgos sanitarios. Clave: 0F7	8,468,385	1,349,579	9,817,964	4,356,917	2,698,338	5,635,987	66.55
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800,000	-	800,000	200,004	137,968	537,976	67.25
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	-	-	-	-


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REALIZAR ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DESARROLLAR TODOS LOS ACUERDOS SURGIDOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS/ACUERDOS SUSCRITOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACUERDOS SURGIDOS EN LA REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD LOGRADOS DESARROLLAR DURANTE EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	CUATRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	8	11	137.5	16	12	75	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Son el resultado de acuerdos surgidos en dos reuniones regulares y una extraordinaria del consejo Estatal de Salud.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE ACUERDOS SUSCRITOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS CUMPLIDOS / ACUERDOS SUSCRITOS * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA EN EL SECTOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
23	7	7	100	17	17	100	73.91	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONSTRUIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EVALUACIONES PERIÓDICAS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS INTEGRADOS	
FORMULA CALCULO:		DOCUMENTOS OFICIALES INTEGRADOS / DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		INTEGRAR EL POA Y SU PRESUPUESTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	1	1	100	4	4	100	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS SUSCRITOS CUMPLIDOS / ACUERDOS SUSCRITOS * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS SUSCRITOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
83	23	18	78.26	59	63	106.77	75.9	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESOLVER LOS ASUNTOS LEGALES DE LAS DEPENDENCIA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE ASUNTOS LEGALES RESUELTOS	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS RESUELTOS / ASUNTOS SURGIDOS * 100	
INTERPRETACION:		ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS, DENUNCIAS, QUERELLAS, QUEJAS Y RECURSOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	94	376	75	144	192	144	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ORGANIZAR CONFERENCIAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR EN MATERIA DE SALUD	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CONFERENCIAS DESARROLLADAS CON LOS MEDIOS	
FORMULA CALCULO:		CONFERENCIAS REALIZADAS / CONFERENCIAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		INFORMAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
671	165	130	78.78	465	465	100	69.29	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ORIENTAR Y RESOLVER PETICIONES EN SALUD DE LA SOCIEDAD CIVIL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PETICIONES RESUELTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES ATENDIDAS / PETICIONES RECIBIDAS * 100	
INTERPRETACION:		PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
500	125	118	94.4	375	368	98.13	73.6	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONducir LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD Y REGULACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASIMISMO, ESTÁN DIRIGIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	
		DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACUERDOS DESARROLLADOS DE REUNIONES DEL SECTOR SALUD.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		ABATIR Y PREVENIR ENFERMEDADES DE LA POBLACIÓN EN COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DEL SECTOR.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS EJECUTADOS / ACUERDOS SURGIDOS EN LAS REUNIONES X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS EMANADOS EN LAS REUNIONES DEL SECTOR SALUD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	CUATRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30	10	14	140	20	29	145	96.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La suma de los dos períodos corresponde a las reuniones celebradas el 4 de mayo y 22 de septiembre respectivamente.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONducir LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD Y REGULACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASIMISMO, ESTÁN DIRIGIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES INTEGRADOS	
FORMULA CALCULO:		INFORMES TRIMESTRALES INTEGRADOS / INFORMES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MANTENER PERMANENTEMENTE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
11	3	3	100	9	9	100	81.81	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONducir LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD Y REGULACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASIMISMO, ESTÁN DIRIGIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.</p> <p>DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE VACUNACIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES INTEGRADOS	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS / ACUERDOS SUSCRITOS * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON COMPROMISOS DE SALUD SUSCRITOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	6	4	66.66	18	16	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONducir LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD Y REGULACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASIMISMO, ESTÁN DIRIGIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS ACUERDOS DEL ORGANISMO DE COORDINACIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS / ACUERDOS SUSCRITOS * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON COMPROMISOS SUSCRITOS POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9	3	3	100	7	7	100	77.77	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES Y ANUAL ENTREGADOS / INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES Y ANUAL PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE PROGRAMÁTICO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	1	1	100	4	4	100	80	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se integró el segundo informe trimestral de avance programático presupuestal.					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	
FORMULA CALCULO:		SUPERVISIONES INTEGRALES DESARROLLADAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE OBRAS Y OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
220	80	98	122.5	180	250	138.88	113.63	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		APOYO TÉCNICO INFORMÁTICO Y SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN TECNICA A UNIDADES REALIZADAS / ATENCIÓN TECNICA A UNIDADES PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR CUMPLIR CON EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30	9	9	100	23	23	100	76.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DISTRIBUIR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGARAN.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES DE RECURSOS REALIZADOS / INFORMES DE RECURSOS REGLAMENTADOS X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RECURSOS REGLAMENTARIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES SANITARIAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
25731	6462	2917	45.14	20069	9490	47.28	36.88	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE CLORO RESIDUAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA PORTABLE QUE SE AJUSTA A LA NOM-1277SSA-1 EN RELACIÓN AL CLORO RESIDUAL EN UN PERÍODO DETERMINADO / TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE REALIZADAS EN ESE MISMO PERÍODO X 100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR EL PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE QUE CUMPLEN CON LA ORDENANZA DE LA NOM.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9124	2281	1675	73.43	6843	5532	80.84	60.63	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Los recursos para la toma de muestras fueron precarios.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VERIFICAR DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE REGULACIÓN SANITARIA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		VERIFICACIONES SANITARIAS A ESTABLECIMIENTOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
25366	6380	4334	67.93	20159	14254	70.7	56.19	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Las notificaciones tienen relación directa con las verificaciones y los dictámenes.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AVISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CARTAS DE EXHORTACIÓN REALIZADAS	
FORMULA CALCULO:		CARTAS DE EXHORTACIÓN REALIZADAS / CARTAS DE EXHORTACIÓN PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		AVISOS DE IRREGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
192	43	52	120.93	144	136	94.44	70.83	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La meta esta determinada por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación por parte de las personas interesadas anunciarse.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DICTÁMENES EXPEDIDOS DE CONTROL SANITARIO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE DICTÁMENES REALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		DICTÁMENES EXPEDIDOS / DICTÁMENES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EXPEDIR DICTÁMENES SANITARIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
20998	5289	3162	59.78	16622	11168	67.18	53.18	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Si se incrementan o disminuyen las verificaciones sanitarias, tienen el mismo efecto en los dictámenes.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		FOMENTAR LA REGULARIZACIÓN SANITARIA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE REGULARIZACIONES REALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		REGULARIZACIONES REALIZADAS / REGULARIZACIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		FOMENTAR LA REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS FUERA DE NORMA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
224	56	35	62.5	186	93	50	41.51	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El fomento sanitario se ha mantenido durante el año, para proteger a la población de factores externos que la afecten.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OTORGAR LICENCIAS Y CONSTANCIAS AL CUMPLIMIENTO DE NORMA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE LICENCIAS Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS	
FORMULA CALCULO:		LICENCIAS Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS / LICENCIAS Y CONSTANCIAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		LICENCIAS Y CONSTANCIAS A ESTABLECIMIENTOS CUMPLIDOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8488	1108	322	29.06	7796	3947	50.62	46.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Las licencias sanitarias y licencias esta expuesta a la demanda de la población.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PERMISOS ENTREGADOS DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE PERMISOS ENTREGADOS	
FORMULA CALCULO:		PERMISOS ENTREGADOS / PERMISOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		ENTREGAR NOTIFICACIONES DE RESULTADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14014	3548	3366	94.87	11158	10210	91.5	72.85	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La expedición de los servicios es a petición de los interesados, en materia de traslado de cadáveres, exhumación, cremación, recetas médicas etc.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SALUD AMBIENTAL	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE MUESTRAS SANITARIAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS / MUESTRAS PROGRAMADAS TOMAR X 100	
INTERPRETACION:		ALCANZAR TOMAR LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS, OTROS PRODUCTOS Y DE SERVICIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13445	3531	931	26.36	10146	3010	29.66	22.38	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este período los muestreos estuvieron en función de la precariedad de los recursos de la Comisión.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Y02232350FG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES	
FORMULA CALCULO:		SUPERVISIONES REALIZADAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VERIFICACIONES DEL OBJETO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
500	125	125	100	375	375	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCONFORMIDADES DE USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		211114075Z02232340EU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER Y RESOLVER OPORTUNAMENTE ASUNTOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE EN CASO DE INCONFORMIDADES DE AMBOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONFLICTOS MÉDICO - PACIENTE RESUELTOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER LOS ASUNTOS DE INCONFORMIDAD DENUNCIADOS	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS RESUELTOS / ASUNTOS RECIBIDOS X 100	
INTERPRETACION:		RESOLVER EN EL MARCO LEGAL INCONFORMIDADES DE USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
276	69	60	86.95	207	171	82.6	61.95
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR Y SOCIEDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114076102232340F8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA BIOÉTICA EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE SESIONES DE INFORMACIÓN DE BIOÉTICA	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE INFORMACIÓN EN BIOÉTICA	
FORMULA CALCULO:		SESIONES DE INFORMACIÓN REALIZADAS / SESIONES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	8	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

**Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano**

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327,498	2,595,660,165	5,905,987,663	954,580,750	783,313,826	2,350,507,262	71.01
SECRETARIA	6,199,509	- 351,328	5,848,181	1,717,088	1,635,652	3,982,179	64.23
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af							
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,360,659,792	758,518,014	2,119,177,806	237,233,836	249,901,917	493,954,913	36.30
Pavimentación clave: 09B							
Equipamiento urbano clave: 09R							
Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V							
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,056,025	- 4,850,000	46,206,025	5,164,273	5,349,562	8,925,622	17.48
Planeación urbana clave: 09y							
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,060,310	- 1,588,417	12,471,893	2,973,834	2,918,108	7,934,466	56.43
Gestión administrativa clave: 084							
DIRECCION JURIDICA	2,007,104	- 137,168	1,869,936	456,309	429,529	1,127,782	56.19
Administración jurídica clave: 0et							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	3,080,617	6,751	3,087,368	896,628	870,659	2,070,178	67.20
Programación y evaluación de la obra pública clave: 0g1							
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	6,375,309	- 81,913	6,293,395	1,491,781	1,442,523	4,232,292	66.39
Costos, licitaciones y contratos clave: 0F1							
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	17,723,870	7,525,479	25,249,349	4,843,326	4,654,558	14,528,650	81.97
Ejecución de obras clave: 0jn							
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	8,591,569	1,444,042	10,035,611	2,275,718	2,166,186	5,961,739	69.39
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11,670,456	1,551,505	13,221,961	3,036,137	2,931,481	7,895,857	67.66
Ordenamiento Territorial Clave: 089							
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	29,459,220	1,386,172	30,845,393	9,769,026	8,364,291	21,480,004	72.91
Regulación, fomento, supervisión y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu							
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849,150	216,725,776	645,574,926	103,052,160	83,350,556	357,342,812	83.33
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	408,196,119	213,726,043	621,922,162	137,754,367	103,814,885	402,918,270	98.71
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	66,457,166	37,617,719	104,074,885	9,788,302	15,881,197	53,042,591	79.81
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,871,903	-	5,871,903	1,118,640	1,062,528	3,213,372	54.72
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	17,470,306	-	17,470,306	2,583,280	2,421,391	10,325,466	59.10
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	872,599,073	1,364,167,490	2,236,766,563	430,426,046	296,118,803	951,571,069	109.05



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	PORCENTAJE	100	25	0	0	100	16.67	16.67	12.5	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	PORCENTAJE							100		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O **PAVIMENTACION** CLAVE PROGRAMÁTICA **21113087202222109B**

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA **DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN**

RESULTADO ESPERADO **CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION**

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION** Tipo **ESTRATÉGICO**

Fórmula de cálculo **(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100**

Interpretación **MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087202222109R

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES	ACCION	50	20	18	90	45	88	196	176	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS	PROYECTO	8	2	0	0	8	1	12.5	12.5	ROJO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	8	2	0	0	8	1	12.5	12.5	ROJO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

RESULTADO ESPERADO FORMALIZAR EL CIENTO PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS **Tipo** GESTION

Fórmula de cálculo CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS

Interpretación PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
COSTEO INSUMOS DE MERCADO	DOCUMENTO	52	13	11	84.6	13	11	84.6	21.2	VERDE

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL 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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
COSTEO INSUMOS DE MERCADO	DOCUMENTO	52	13	11	84.6	13	11	84.6	21.2	VERDE

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

RESULTADO ESPERADO EJECUTAR EL CIENTO PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS

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

DATOS DEL INDICADOR

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

Fórmula de cálculo LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS

Interpretación PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

NOMBRE DEL PROYECTO O **EJECUCIÓN DE OBRAS** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111308750222210JN**

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 **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ESTIMACIONES TRAMITADAS	DOCUMENTO	43	10	10	100	20	20	100	VERDE	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dictámenes de Uso de Suelo	Dictamen técnico	5	2	2	100.00%	4	4	100.00%	80.00%	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITACIONES	CAPACITACION	12	3	0	0	9	6	66.66	50%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

RESULTADO ESPERADO **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 **TERCER TRIMESTRE**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2000	500	531	106.2	1500	1531	102.2	76.55	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Crterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130879022221084

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCERO TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211113087A02222260G1

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

RESULTADO ESPERADO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA.

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador ÍNDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN **Tipo** ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.

Interpretación SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

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

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ESTUDIOS	ESTUDIOS TÉCNICOS	59	15	11	73%	59	43	73%	73%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PSICOMETRICOS	EXAMENES	800	200	128	64%	800	425	53%	53%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CARNET DE OPERADORES Y CONCESIONAR	DOCUMENTO	1000	250	247	99%	1000	753	75%	75%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
ATENCION A QUEJAS	ASUNTO	200	50	15	30%	200	174	87%	87%	AMARILLO

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación **POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS**

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR

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

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

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

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **TERCER TRIMESTRE**

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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/

NOMBRE DEL PROYECTO O CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	OBRA	29	0	0	0	0	0	0	100	VERDE

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

Secretaría de Economía

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
11 SECRETARIA DE ECONOMIA	563,225,403	252,227,799	815,453,202	181,887,311	161,959,924	490,511,034	87.09
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093	10,771,327	3,583,016	14,354,343	3,600,511	3,304,465	6,386,333	59.29
DIRECCION GENERAL OPERATIVA Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo economico del estado. Clave: 0b4 Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8	10,771,853	111,569	10,883,421	2,282,388	2,283,252	6,844,373	63.54
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 -	284,126	1,869,211	383,178	384,353	1,251,505	58.12
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 -	175,002	1,123,538	184,422	192,487	710,547	54.72
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 -	30,489,285	13,552,088	2,568,564	2,458,370	6,538,869	14.85
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Incubación empresarial clave: 01r Programa de apoyo a cámaras y organismos empresariales clave: 01t	5,500,050	7,901,686	13,401,736	1,575,570	1,333,483	5,735,119	104.27

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Formación de capital humano para cubrir necesidades del sector industrial clave: 0an	4,410,209	- 311,521	4,098,688	1,001,610	976,048	2,858,214	64.81
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Impulso al desarrollo comercial clave: 025	2,883,712	69,836	2,953,548	616,733	609,908	1,801,498	62.47
DIRECCION GENERAL DE MINERÍA Acciones de gestión clave: 01Q Asistencia técnica a pequeños mineros clave: 0LA Impulso a la minería clave: 0LC Curso de capacitación clave:0LD	4,056,878	692,125	4,749,003	1,156,547	1,112,468	2,855,993	70.39
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 05U	3,819,815	- 499,501	3,320,314	748,906	727,166	2,065,014	54.06
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información Clave: 01W	2,307,313	- 647,036	1,660,277	344,434	331,816	962,434	41.71
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4,143,496	- 548,449	3,595,047	604,787	587,430	1,732,442	41.81
SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Impulso a la diversificación de mercados clave: 02a	4,680,453	160,460	4,840,913	912,514	905,999	2,685,585	57.38
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,119,730	-	4,119,730	975,248	871,644	2,485,485	60.33
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,878,552	18,251,395	196,129,947	2,990,694	2,524,781	67,186,018	37.77
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	250,543	232,322	949,953	1.29
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	84,238,285	233,386,838	317,625,123	117,625,514	114,794,438	271,611,831	322.43
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	58,974,240	54,096,501	113,070,741	26,672,702	11,901,800	60,184,177	102.05
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	2,006,150	-	2,006,150	433,640	49,184	781,175	38.94
FONDO NUEVO SONORA	38,494,946	-	38,494,946	10,235,836	9,884,087	27,809,521	72.24
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,264,895	-	3,264,895	920,709	759,094	2,211,633	67.74
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL	19,719,101	-	19,719,101	5,802,262	5,735,328	14,863,317	75.38



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097P0331311093

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO

RESULTADO ESPERADO: SE CREARON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERANDO EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIENDO BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: VARIACION DE ASUNTOS ATENDIDOS SATISFACTORIA Y OPORTUNAMENTE Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS / NUMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS)*100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS EN RELACION A LOS RECIBIDOS, BASADOS EN UNA RESPUESTA INTEGRAL Y OPORTUNA POR EL STAFF DEL SECRETARIO.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS	INFORMES	4	1	1	100	3	3	100	75%	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: 237 asuntos durante el período de Julio-Septiembre de 2015, de los cuales fueron enviados 2 asuntos de la Secretaría Particular del Ejecutivo, 7 asuntos de la Jefatura del Ejecutivo y 228 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 Julio-Septiembre se recibieron 129 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el sector, de las cuales 10 fueron en representación del C. Gobernador. A continuación se describen algunos de los eventos donde destaca la participación de esta Secretaría:

Julio: Se participa en la entrega de Certificados a Pymes por acreditación de la NORMA ISO9001, que se encuentran registradas en el Programa de Apoyo a las Certificaciones bajo el proyecto "Desarrollo del Sector de Sonora".

Agosto: Se participa en la Ceremonia de Inauguración de Super Ley Express "Guaymas Sur" en Guaymas, Sonora.

Septiembre: Se participa en Representación de la Gobernadora en la edición número XII de "Expo Casa Canadevi Sonora 2015" en dicho evento se contó con la presencia de más de 90 expositores y más de 18,000 asistentes, ya que el mismo ha logrado constituirse como el foro donde se presentan en su conjunto, las diversas opciones que ofrece la dinámica industrial de la construcción de vivienda en el Estado.

Se participa en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica ENIT 2015 Etapa Regional / Zona 1, organizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo; evento abierto al público y de ejercicio de vinculación con otros niveles educativos.

Se participa en el Tercer congreso "Se Necesitan NHUEVOS retos" Mentalidad de Pueblo a Metrópoli, organizado por Canaco Servytur Cajeme. Siendo el objetivo de este evento remover las conciencias y fomentar una cultura enfocada al crecimiento en los empresarios locales e ir formando un criterio en la comunidad emprendedora y estudiantil.

Durante Septiembre Sonora registró 5,871 empleos generados de manera formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097W03313110B4

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL OPERATIVA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

RESULTADO ESPERADO: LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INFORMES Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (No. DE INFORMES REALIZADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NUMERO DE INFORMES REALIZADOS ENTRE EL NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS, POR CIEN

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 3

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	3	3	100	0.75	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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	SONORA COMPETITIVO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119097W03313110B4
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE ECONOMIA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION GENERAL OPERATIVA

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 Julio-Septiembre 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 Julio en Sonora se presentó una disminución de 3,668 empleos formales, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Durante Agosto Sonora se ubicó en el lugar 26 a nivel nacional en generación de empleo .
- Durante Septiembre se generaron 5,871 nuevos puestos de trabajo, colocando a Sonora en el lugar 11 a nivel nacional en generación de empleo.

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: TERCERO 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: $(\text{INFORMES REALIZADOS} / \text{INFORMES PROGRAMADOS}) * 100$

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

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	3	3	100	75%	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: TERCERO 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

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 no se revisaron propuestas de mejora de las unidades administrativas. Considerando el cambio de administración y la consecuente reestructuración y cambio a los manuales administrativos, se duplicarán esfuerzos durante el último trimestre del ejercicio para formalizar las adecuaciones a las que haya lugar.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097V03313110B1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

RESULTADO ESPERADO: SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO. Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS) * 100

Interpretación: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE LAS RECIBIDAS.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 3

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	3	3	100	75%	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 tercer trimestre de 2015, se tuvieron los siguientes resultados:

Numero de Solicitudes Recibidas: 10
 Número de solicitudes Atendidas
 En sentido positivo: 5
 En sentido negativo: 1
 En proceso: 1
 Número de solicitudes Declinadas: 1
 Número de solicitudes Parcialmente Declinadas: 2

Todas las solicitudes fueron presentadas vía Sistema INFOMEX. Del total de solicitudes recibidas, 5 fueron atendidas en sentido positivo; 1 fue recibida a final de mes, la cual se encuentra en proceso de atención (en tiempo y forma); 3 fueron declinadas (2 parcialmente) y 1 solicitud fue rechazada por improcedente, no obstante se explicó al solicitante la razón de rechazo y en su caso se indicaron alternativas de búsqueda de información en instancias específicas. Del total de solicitudes declinadas a otras Dependencias u Organismos, se contactaron a las unidades de enlace potenciales; una vez corroborada la pertinencia de la solicitud, se canalizaron de la siguiente manera:

Sistema de Parques Industriales de Sonora: 1 Declinada.
 Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: 1 Declinada Parcial.
 Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora: 1 Declinada Parcial.

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: TERCERO 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 3

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	53	265%	60	159	265%	199%	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: TERCERO 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
EVALUACION CUALITATIVA			

EN LA DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TENGAN QUE VER CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA, SE DIFUNDIERON 53 COMUNICADOS, A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, DE 20 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, PARA DAR A CONOCER 6 DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL Y FEDERAL; SE REBASÓ LA META AL SER MAYOR EL NÚMERO DE LAS UNIDADES QUE DEBEN DE ACTUALIZARSE CON LAS NORMAS. AL CONSTITUIR UNA ACTIVIDAD DE GESTION DE LA ACTIVIDAD IMPLÍCITA DEL ÁREA NO FUE NECESARIA UNA SOLICITUD DE RECURSO ADICIONAL.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097T033131108X

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: QUE SUS ACTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE

RESULTADO ESPERADO: LOS ACTOS DE LA DEPENDENCIA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ATENCIÓN Y TRÁMITE Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NO. DE ASUNTOS ATENDIDOS/NO. DE ASUNTOS PROGRAMADOS) * 100

Interpretación: MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS ENTRE LOS RECIBIDOS O QUE OBRAN EN EXPEDIENTE

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 3

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	14	28%	150	97	65%	48.5%	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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	SONORA COMPETITIVO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119097T033131108X
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD JURÍDICA

EVALUACION CUALITATIVA

EN EL ANÁLISIS Y PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS, TALES COMO: REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS, ATENCIÓN Y TRÁMITE DE CONSULTAS JURÍDICAS, TARJETAS INFORMATIVAS, OFICIOS, CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, SE ATENDIERON 14 DE 50 PROGRAMADOS, EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDE DIRECTAMENTE DE LOS REQUERIMIENTOS DE ASESORÍAS, DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DIVERSOS ASUNTOS QUE GESTIONEN LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANTE LA UNIDAD JURÍDICA, SIENDO 14 LA TOTALIDAD DE ASUNTOS SOLICITADOS EN BASE A LA DINÁMICA DE TRABAJO REGISTRADA DURANTE EL TRIMESTRE. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LOS ASUNTOS FALTANTES SE REPROGRAMARON PARA EL TRIMESTRE SUBSIGUIENTE.

PROSPECTIVA

EN BASE A LA DINÁMICA DE TRABAJO REGISTRADA DURANTE EL TRIMESTRE, LOS ASUNTOS FALTANTES SE REPROGRAMARON PARA EL TRIMESTRE SUBSIGUIENTE.

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: TERCERO DE 2015

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 3

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%	3	3	100%	75.0%	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: TERCERO DE 2015

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

EVALUACION CUALITATIVA

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REALIZARON ACCIONES PARA CONCRETAR CONVENIOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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: 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 OPERATIVIDAD.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO Tipo: DE GESTION

Fórmula de Cálculo: (RECURSOS EJERCIDOS/ RECURSOS APROBADOS) * 100

Interpretación: MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DEL RECURSO

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 3

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	-	-	75	-	-	-	

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	SONORA COMPETITIVO		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119098203313110AO
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE ECONOMIA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el tercer trimestre del 2015 destacó la coordinación de los trabajos para la integración del segundo 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.
 Al cierre de la elaboración del presente reporte la Dirección General de Contabilidad Gubernamental aún no liberaba los ajustes al cierre de la información contable, por lo cual se procederá a enviar un alcance una vez liberada dicha información, la cual se reflejará en el Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos que antecede a la información por unidad administrativa de la Dependencia, contenido en el Tomo Principal del Informe Trimestral del Poder Ejecutivo publicado por Oficialía Mayor "Información Contable, Programática y Presupuestaria".

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: SONORA COMPETITIVO

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: PROGRAMA DE APOYO A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097X033131101T

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES, ATRAVÉS DE ACCIONES O PROYECTOS QUE PROMUEVAN ESTOS ORGANISMOS, IMPULSANDO EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS AGREMIADAS.

RESULTADO ESPERADO: EMPRESAS BENEFICIADAS, ATRAVÉS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: EMPRESAS BENEFICIADAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS Tipo: GESTIÓN

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100

Interpretación: MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS; PORCENTAJE DE AVANCE.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

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	103	117	114%	307	117	38%	29%	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	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

EVALUACION CUALITATIVA

La Secretaría de Economía del Estado es 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 micro, pequeñas y medianas en la entidad.

Durante este tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se logró concretar uno de los 7 compromisos de convenios de colaboración que se tienen con diferentes Cámaras Empresariales de la entidad, para la realización de foros, conferencias, y programa de capacitación en beneficio de las empresas agremiadas. En este trimestre se apoyó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), para la realización de un programa integral donde se capacitaron 117 empresas. Así mismo, se continuó con las gestiones administrativas correspondientes para el cumplimiento de los demás compromisos adquiridos por parte de la Secretaría de Economía, sin embargo, dichos compromisos no lograron concretarse, por lo que los avances de empresas beneficiadas a través de éstos proyectos se verán reflejados en el último trimestre.

PROSPECTIVA

Se tiene el compromiso de seguir contribuyendo de manera proactiva en la coordinación de acciones con los diferentes entes empresariales del Estado.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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 INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA.

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: 3

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES	3	1	1	100%	3	3	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: TERCERO DE 2015

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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa se realizó un taller impartido por DEVELOP y México Emprendedor, con el objeto de capacitar a jóvenes universitarios que tienen interés en 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 50 personas, de las cuales el 46% fueron hombres (23) y el 54% mujeres (27).
 Con la realización de este taller se cumple al 100% con la meta programada para el ejercicio.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ECONOMIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO: SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO Tipo: GESTION

Fórmula de Cálculo: (EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO/EMPRESAS PROGRAMADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO) * 100

Interpretación: MIDE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO, ENTRE EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES LISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO MODERNO.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 3

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	EMPRESAS	31	3	12	400%	28	37	132%	119%	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	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

EVALUACION CUALITATIVA

Las 12 empresas apoyadas en reingeniería del producto pertenecen a los municipios de Hermosillo, Guaymas y Cajeme. Aunado a ello se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Se llevaron a cabo 3 cursos de capacitación en Código de Barras y Calidad de Datos, en coordinación con GS1 México, capacitando a un total de 34 empresas.
- 2.- Se brindaron 25 Asesorías de Desarrollo Comercial a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) Sonorenses.

Cabe señalar que con las actividades citadas se rebasa la meta de cumplimiento del 100% para el ejercicio, pudiendo éstas llevarse a cabo gracias a las sinergias y economías de escala generadas en coordinación con el Organismo citado.

PROSPECTIVA

Debido a que durante el primer trimestre de 2015, no se liberaron recursos para el apoyo a Mipymes y considerando que existía 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
TOTAL	31

METAS FISICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL **CLAVE PROGRAMÁTICA** 211119097Y0331311025

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE ECONOMIA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

RESULTADO ESPERADO SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS **Tipo** GESTION

Fórmula de Cálculo (EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS / EMPRESAS PROGRAMADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS) * 100

Interpretación MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE MAS PRODUCTOS SONORENSES EN LOS ANAQUELES DE LAS CADENAS COMERCIALES Y EL INCREMENTO EN VENTAS.

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 3

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	2	2	100%	43	45	105%	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: TERCERO 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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el Tercer Trimestre de 2015, las 2 empresas apoyadas con enlaces comerciales y/o encuentros de negocios fueron: La Ranchería (Producto: Queso asadero, Ures); SPR 4 PK (Producto: Chorizo, Hermosillo). Asimismo y 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.

Con las actividades realizadas, se da cumplimiento al 100% de la meta reprogramada durante el ejercicio.

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
TOTAL	45

Con las actividades realizadas, se da cumplimiento al 100% de la meta reprogramada durante el 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: TERCERO 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 conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Solicitudes atendidas/solicitudes programadas)*100

Interpretación: Mide la proporción de las solicitudes efectivamente atendidas en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 3

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	6	1	17%	14	8	57%	40.00%	Rojo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	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

EVALUACION CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa se realizó 1 Estudio Técnico, correspondientes a: Lote San José, en Hermosillo, Son.
 Cabe señalar que al no liberarse la totalidad de recursos programados para atender esta meta, no fue posible su total cumplimiento, razón por la cual las solicitudes o expedientes técnicos no atendidas o realizados, se reprograman para el trimestre subsiguiente en el supuesto de que puedan ser liberados los recursos correspondientes para su cabal cumplimiento.

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 inicial como sigue:
 Trim. 1: 1
 Trim. 2: 7
 Trim. 3: 6
 Trim. 4: 6
TOTAL: 20
 Sin embargo, ante la falta de recursos que impactó negativamente en el desarrollo de actividades, se estima reprogramar 12 estudios técnicos al cierre del IV Trimestre en el supuesto de que la totalidad de recursos pendientes sean liberados a la unidad administrativa para la atención de sus procesos.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Difusión de Información Minera Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (Eventos de promoción asistidos/eventos de promoción programados)*100

Interpretación: Proporción de los eventos atendidos en relación a los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 3

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Eventos asistidos	Eventos	1	1	0	0%	1	0	0%	0%	Rojo

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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 tercer 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 y no ha sido reactivado.

PROSPECTIVA

Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registraba el calendario, se solicitó en su oportunidad 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.

No obstante, al no haber sido reactivado el programa, la meta se reprograma para el trimestre subsiguiente.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: IMPULSO A LA MINERÍA CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119098103343410LC

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y generación de empleos, mediante la Promoción Minera del Estado en eventos de talla Internacional.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Empresas Atendidas Tipo: Empresa

Fórmula de Cálculo: $(\text{Empresas atendidas} / \text{empresas programadas}) * 100$

Interpretación: Mide la proporción de empresas atendidas, en relación a las programadas

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre 3

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	1	0	0%	1	0	0%	0%	Rojo

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	FOMENTO A LA MINERÍA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPULSO A LA MINERÍA	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119098103343410LC
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Minería

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones, durante el tercer 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 y no ha sido reactivado.

PROSPECTIVA

Por motivos de haber cancelado la participación en varios eventos, debido a la veda electoral y al avance que registraba el calendario, se solicitó en su oportunidad ajustar esta meta, quedando la reprogramación como sigue:

Trim. 1: 0
 Trim. 2: 0
 Trim. 3: 1
 Trim. 4: 0
TOTAL: 1

No obstante, al no haber sido reactivado el programa, la meta se reprograma para el trimestre subsiguiente.

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: TERCERO 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 conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se promueve el desarrollo regional que conlleva a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Personas Capacitadas Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de cursos realizados/ No. de cursos programados)*100

Interpretación: Mide la proporción de cursos efectivamente realizados, entre los programados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 3

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	2	2	100%	4	2	50%	40%	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	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

EVALUACION CUALITATIVA

En relación a promocionar el potencial de la minería de Sonora, en busca de la atracción de nuevas inversiones y en apoyo a los empresarios mineros, durante el tercer trimestre se impartieron 2 cursos de capacitación, los días 08 y 09 de julio, impartidos en San Javier y Tecoripa respectivamente, denominados "Ademe y Reforzamiento", capacitando en conjunto a 370 personas.

PROSPECTIVA

Al no haber sido liberada la totalidad de recursos para la ejecución del programa durante los primeros 3 trimestres del ejercicio, lo cual impactó negativamente en el desarrollo de actividades, se estima reprogramar 3 cursos de capacitación al cierre del IV Trimestre, en el supuesto de que la totalidad de recursos pendientes sean liberados a la unidad administrativa para la atención de sus procesos.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA MINERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ACCIONES DE GESTIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111190981033434101Q

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Mineía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Minería

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el desarrollo regional, atendiendo las ventajas competitivas del Estado, que conlleven a la atracción de inversión y la generación de fuentes de empleo.

RESULTADO ESPERADO: Se conserva la base laboral y se promueve el desarrollo regional, que conlleva a la atracción de inversión y la generación de empleos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Empresa Atendida Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de problemas atendidos/ No. de problemas generados)*100

Interpretación: Mide la proporción de problemas atendidos en relación a los generados.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asuntos atendidos	Empresa	5	2	1	50%	4	12	300%	240%	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: TERCERO 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

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 posesionarios, 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 productores de carbón del ejido San Antonio.

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 segunda reunión anual y se llevó a cabo la Tercera Reunión el día 03 de Septiembre.

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: TERCERO 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: Capacitación a los Centros de Apertura Rápida de Empresas del Estado Tipo: De Gestión

Fórmula de Cálculo: (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) *

Interpretación: Mide la proporción de capacitaciones efectivamente realizadas en relación a las programadas, para contar con centros debidamente capacitados para cumplir sus funciones en acorde a las necesidades del ciudadano.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulado Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre: 3

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	3	1	0	0	2	1	50%	33%	Rojo

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	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

En su oportunidad 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. La capacitación correspondiente a Septiembre estaba contemplada para llevarse a cabo, no obstante, al continuar la situación de no liberación de recursos señalada, no fue posible cumplir con la capacitación considerada para el tercer trimestre. La capacitación correspondiente al mes de Diciembre continúa contemplada para llevarse a cabo, así como realizar la actualización de directorios y formatos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Se estima reprogramar las metas faltantes al cierre del IV Trimestre en el supuesto de que la totalidad de recursos pendientes sean liberados a la unidad administrativa para la atención de sus procesos.

PROSPECTIVA

Se estima reprogramar las metas faltantes al cierre del IV Trimestre en el supuesto de que la totalidad de recursos pendientes sean liberados a la unidad administrativa para la atención de sus procesos. Asimismo, se aplicarán herramientas públicas con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) que permitan contribuir al cumplimiento de las metas señaladas.

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: TERCERO 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 3

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%	450	454	101%	75.7%	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: TERCERO 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 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

Se prevé para el próximo trimestre analizar los trámites programados, ya que con la metodología que está siendo implementada es posible su cumplimiento.

METAS FISICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
 El Estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO
 Lograr que el Estado de Sonora sea líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

2	Original	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	0	-	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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Innovación y Desarrollo Tecnológico		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información	CLAVE PROGRAMÁTICA	211119097Q033838201W
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Economía	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Sectores Tecnológicos

EVALUACION CUALITATIVA

Respecto a las Pymes Beneficiadas con las diversas acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo, se llevó a cabo un evento denominado Sonora Networking en el mes de febrero, cumpliéndose la meta en este mes, donde se beneficiaron: 19 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al instalarse con Stands y 50 empresas asistentes; se llevaron a cabo 20 entrevistas a Mipymes con potencial de convertirse en proveedores; se contó con la participación de 5 empresas tractoras del sector industrial. A la fecha se han concretado 2 cierres de negocio entre Mipymes y Tractoras, como resultado de este evento; es decir, 2 Mipymes se lograron incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas, tal es el caso de TI Solutions incorporada a la cadena de proveeduría de Martinrea y Auranet incorporada a TE Connectivity.

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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción y Modernización Industrial

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa Estatal para el Fortalecimiento al Desarrollo de Proveedores CLAVE PROGRAMÁTICA: 211119097U033434201V

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Economía UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Industria Manufacturera

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: El estado de Sonora sera líder nacional en generación de empleos, crecimiento sostenido y desarrollo económico sustentable, a través del desarrollo tecnológico y de la innovación que incrementen la competitividad de las unidades económicas y generen un entorno atractivo y facilitador de negocios.

RESULTADO ESPERADO: Se fortalecen las Pymes para que puedan ser consideradas como posibles proveedores de la industria.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de Mipymes apoyadas para ser proveedores de la industria Tipo: Programático

Fórmula de Cálculo: $(\text{Mipymes atendidas} / \text{Mipymes programadas}) * 100$

Interpretación: Mipymes apoyadas entre Mipymes atendidas por cien. Mide la proporción de las empresas efectivamente apoyadas, en relación a las programadas.

Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

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	0	0	-	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:

Críterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO 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

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 [3]

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	2	-	0	3	-	15%	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	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 el presente indicador estaba considerado para ser informado con una periodicidad Anual. No obstante, se procede a informar que durante Agosto de 2015 se entregaron 2 Incentivos No Fiscales por un monto total de \$ 180,107.09 a los siguientes beneficiarios:

- Fondo Nuevo Sonora. Monto del incentivo otorgado: \$80,107.09 Criterios: Beneficiar a 102 empresas, generar 124 empleos y conservar 322 empleos.
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monto del incentivo otorgado: \$100,000.00 Criterios: Beneficiar a 24 empresarios, emprendedores y/o inversionistas y generar 96 empleos.

Los criterios utilizados en el otorgamiento de estos incentivos No Fiscales fueron aprobados por el Consejo de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora.

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 Tercer Trimestre, presentaba un ejercicio acumulado de \$1,630,595.08 (Un Millón Seiscientos Treinta Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 08/100 M.N.) los cuales equivalen al 2.21% del presupuesto total autorizado.

- En el mes de Julio se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$39,501.70; para el pago de Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$96,702.24; en este mes no se entregaron incentivos no fiscales.
- En el mes de Agosto se ejercieron Gastos de Operación por la cantidad de \$41,134.35; para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$77,737.48; en este mes se entregaron los incentivos no fiscales arriba descritos.
- En el mes de Septiembre se ejercieron Gastos de Operación por un importe de \$18,645.45; para el pago de Servicios Personales se ejercieron \$76,102.96; este mes no se entregaron incentivos no fiscales.

PROSPECTIVA

Cumplimiento de la meta en tiempo y forma, al cierre del ejercicio, considerando el supuesto de recibir la totalidad de ministración de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del presupuesto autorizado a esta Comisión.

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,001,141,021	371,290,468	1,372,431,489	437,808,925	412,363,898	1,051,888,370	105.07
SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A	14,296,467	- 1,666,249	12,630,218	4,371,435	3,894,329	8,810,574	61.63
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y	2,378,649	3,860,514	6,239,163	455,655	466,154	5,399,001	226.98
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	23,418,155	28,464,787	1,090,729	1,062,266	27,501,639	544.95
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	- 557,493	4,471,375	1,025,983	1,026,194	2,844,136	56.56
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS Servicios ganaderos Clave: 08R Campañas zoonosanitarias Clave: 05O	16,978,610	3,566,627	20,545,236	4,063,953	3,995,446	14,132,267	83.24
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	159,744	21,091,992	4,393,922	4,183,028	12,040,778	57.52
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	412,994	6,439,993	1,416,284	1,376,330	3,892,025	64.58

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33,066,984	7,379,982	40,446,966	3,359,244	3,285,101	30,004,523	90.74
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	- 174,783	5,409,164	1,212,390	1,185,743	3,461,514	61.99
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	- 5,412,510	28,202,306	2,208,329	2,118,487	23,816,847	70.85
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	- 5,826,664	11,877,521	2,150,479	2,102,009	6,433,408	36.34
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	- 15,688,855	18,185,191	1,786,992	1,779,832	12,567,081	37.10
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584,160	71,769,065	497,353,225	117,170,253	109,404,435	287,575,283	67.57
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10,241,580	1,989,343	12,230,923	2,877,712	2,557,259	8,870,223	86.61
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370,782,829	288,060,599	658,843,428	290,225,563	273,927,286	604,539,071	163.04


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8G033232104A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCES DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INFORMES REALIZADOS A LA DEPENDENCIA	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS /NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8L033232101X	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES CON AMPLIA VIDA ÚTIL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL EN EL REVESTIMIENTO O ENTUBAMIENTO DE CANALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		KILÓMETROS DE CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS	
FORMULA CALCULO:		(KILÓMETROS DE CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS EJECUTADOS / KILÓMETROS DE CANALES REVESTIDOS O ENTUBADOS PROGRAMADOS) *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE CANALES ENTUBADOS O REVESTIDOS EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3	0	0	100	0	4.85	100	161.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8L03323210AW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIÓN EN LAS ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PARCELARIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS /NO. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE RIEGO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
140	70	0	0	70	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En la presentación del proyecto de presupuesto de egresos al H. Congreso del Estado, Oficialia Mayor omitió eliminar las metas sin recursos asignados por esta dependencia.				
PROSPECTIVA				Se deberán conciliar el presupuesto de egresos con las metas propuestas inicialmente, para evitar este tipo de irregularidades.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8L03323210JG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		POZOS CONTRUIDOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO/ NÚMERO DE POZOS SOLICITADOS PARA CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LAS UNIDADES DE RIEGO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	1	1	100	3	3	100	60	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		APOYO ECONÓMICO PARA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8M033232101K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS PARA INCORPORARLOS A MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE SISTEMAS PRODUCTO APOYADOS EN EL AÑO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		SISTEMAS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y PESQUEROS CONSOLIDADOS EN MEJORES CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO/ NO. DE SISTEMA PRODUCTO AUTORIZADO	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN ANUAL DE SISTEMAS PRODUCTOS APOYADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
15	7	0	0	14	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Por acuerdo del fideicomiso FOFAES, se priorizó pagar la solicitudes de infraestructura y equipamiento agrícola, correspondiente al ejercicio pasado por una disminución de los recursos de concurrencia 2014.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el Gobierno Federal la aplicación de recursos de concurrencia sin la exigencia de la aportación Estatal para solventar las solicitudes de apoyo a los sistemas producto.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8M03323210J8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		VIGILAR Y CONTROLAR LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS REGULADOS QUE ESTÉN LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VEHÍCULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESTATUS FITOZOOSANITARIO ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		(TOTAL DE VEHÍCULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO /TOTAL DE VEHÍCULOS INSPECCIONADOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA QUE INGRESA AL ESTADO, PROGRAMADO)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSPECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
418267	418267	432647	96.56	418267	432647	96.56	96.56	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se presentó mayor flujo interno de vacacionistas debido al período vacacional de julio-agosto.				
PROSPECTIVA				Prever los picos de flujos de ingreso vehicular proveniente de otros Estados.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N0332321002	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA AGRÍCOLA, APOYANDO A LOS PRODUCTORES RURALES EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS TECNIFICADOS DE RIEGO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		HECTÁREA TECNIFICADA CON SISTEMAS DE RIEGO	
FORMULA CALCULO:		$(\text{SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO} / \text{SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EL AÑO ANTERIOR}) - 1 * 100$	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTÁREAS TECNIFICADAS EN UN AÑO CON RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1850	850	1432.1	168.48	850	1432.1	168.48	77.41	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N0332321004	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		EFICIENTAR LAS LABORES CULTURALES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE LOS CULTIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL AÑO/NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS EN EL AÑO CON RESPECTO AL ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
485	125	476	380.8	125	476	380.8	98.14	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N0332321007	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS AGRÍCOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA.	
FORMULA CALCULO:		(PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO / PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA DE POSTCOSECHA DE UN AÑO EN RELACIÓN AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	0	3	100	0	3	100	30	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (INVERNADEROS Y CASA SOMBRA)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N0332321008	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO AMBIENTE CONTROLADO CON EL APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y CASA SOMBRA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INVERNADEROS Y CASA SOMBRA CONSTRUIDOS.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO} / \text{HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO ANTERIOR}) \cdot 100$	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL AÑO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
58	20	23.4	117	20	23.4	117	40.34	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N0332321009	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FORTALECER LAS HABILIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES COMPETITIVAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		GRUPOS DE PRODUCTORES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS	
FORMULA CALCULO:		(GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS / GRUPOS DE PRODUCTORES AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DEFINE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS AUTORIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
146	30	45	150	30	45	150	30.82	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS APOYÁNDOLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR SU RENTABILIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	
FORMULA CALCULO:		(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ATENDIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
265	65	15	23.07	65	162	249.23	61.13	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Debido a que el gobierno Federal no ha realizado el depósito de la segunda ministración de los Recursos de Concurrencia al fideicomiso FOFAES.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES PECUARIAS PROPORCIONANDO APOYOS PARA SU EQUIPAMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS APOYOS PARA EQUIPAMIENTO PECUARIO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES PECUARIAS DOTADAS CON EQUIPO PECUARIO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EQUIPOS ENTREGADOS / NÚMERO DE EQUIPOS AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE EQUIPOS PECUARIOS ENTREGADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
93	28	4	14.28	28	81	289.28	87.09	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Debido a que el gobierno Federal no ha realizado el depósito de la segunda ministración de los Recursos de Concurrencia al fideicomiso FOFAES.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REPOBLACIÓN GANADERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100E	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCORPORAR AL HATO GANADERO ESTATAL, SEMENTALES DE REGISTRO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD GENÉTICA Y REPRODUCTIVA DEL GANADO EXISTENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADO AL HATO GANADERO ESTATAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		HATO GANADERO CON MEJORES ÍNDICES DE PARICIÓN	
FORMULA CALCULO:		(SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS / SEMENTALES DE REGISTRO AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADOS AL HATO GANADERO ESTATAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
728	182	40	21.97	182	293	160.98	40.24	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Debido a que el gobierno Federal no ha realizado el depósito de la segunda ministración de los Recursos de Concurrencia al fideicomiso FOFAES.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FOMENTO APÍCOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100F	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MEJORAMIENTO GENÉTICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ELEVAR LA CALIDAD Y LA OFERTA DE MIEL PRODUCIDA EN EL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROYECTOS APÍCOLAS APOYADOS / NÚMERO DE PROYECTOS APÍCOLAS AUTORIZADOS)	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
25	0	8	100	0	20	100	80	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		EQUIPAMIENTO LECHERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100G	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE FRESCA EN LA ENTIDAD MEDIANTE EL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTO DE LA OFERTA DE LA LECHE FRESCA DE VACA PRODUCIDA EN SONORA	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO APOYADOS / NÚMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS APOYADOS EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50	0	1	100	0	14	100	28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado en compensación a la disminución de los recursos de concurrencia 2014 y evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia, exceptuando la participación de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		PROMOVER LA EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON MEJORES CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS} / \text{NÚMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS}) * 100$	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS APOYADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30	10	0	0	10	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Debido a que el gobierno Federal no ha realizado el depósito de la segunda ministración de los Recursos de Concurrencia al fideicomiso FOFAES.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el gobierno Federal la radicación al fideicomiso FOFAES de los recursos de concurrencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PASTOREO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADA EN EL AÑO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR DISPONIBILIDAD DE TONELADAS DE ALIMENTO FORRAJERO PARA CONSUMO DE GANADO BOVINO	
FORMULA CALCULO:		(TONELADAS DE SEMILLA ENTREGADAS / TONELADAS DE SEMILLA AUTORIZADAS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DE SEMILLA RECIBIDA POR LOS PRODUCTORES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5946	946	0	0	946	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En la presentación del proyecto de presupuesto de egresos al H. Congreso del Estado, Oficialía Mayor omitió eliminar las metas sin recursos asignados por esta dependencia.				
PROSPECTIVA				Se deberán conciliar el presupuesto de egresos con las metas propuestas inicialmente, para evitar este tipo de irregularidades.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P033232100L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CAMINOS INTERNOS REHABILITADOS ANUALMENTE.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CAMINOS RURALES TRANSITABLES EN TODA LA ÉPOCA DEL AÑO	
FORMULA CALCULO:		(KILÓMETROS DE CAMINOS EJECUTADOS / KILÓMETROS DE CAMINOS AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE PORCENTUAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS REHABILITADOS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10000	3000	0	0	3000	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En la presentación del proyecto de presupuesto de egresos al H. Congreso del Estado, Oficialía Mayor omitió eliminar las metas sin recursos asignados por esta dependencia.				
PROSPECTIVA				Se deberán conciliar el presupuesto de egresos con las metas propuestas inicialmente, para evitar este tipo de irregularidades.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8Q0332321050	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL HATO GANADERO ESTATAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES PECUARIAS EN EL AÑO /NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES PECUARIAS EN EL AÑO)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
396395	145000	42432	29.26	230000	42432	18.44	10.7	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Inicio tardío del barrido de la tuberculosis en el sur del Estado, influyó en el cumplimiento fue la causa principal de los resultados.				
PROSPECTIVA				Proponer al Comité de Campaña para la Erradicación de Tuberculosis Bovina y Brucelosis en Estado de Sonora iniciar a tiempo las actividades.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS GANADEROS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8Q033232108R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TÍTULOS DE MARCAS DE HERRAR EXPEDIDOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS} / \text{NÚMERO DE TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR SOLICITADOS PARA SU EXPEDICIÓN}) * 100$	
INTERPRETACION:		DETERMINAR LA ATENCIÓN QUE SE LE OTORGA A LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS DE MARCAS DE HERRAR REALIZADAS POR LOS PRODUCTORES PECUARIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2058	413	318	76.99	1532	1030	67.23	50.04	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Disminución en las expectativas de los programas de subsidio a los productores del ejercicio 2015, condicionó el proceso de actualización de títulos de marcas de herrar.				
PROSPECTIVA				Difundir ampliamente la convocatoria de acceso a los programas de apoyos convenidos con el Gobierno Federal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8R0332322077	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE CALIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO OTORGADO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DEL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE RECIBIDAS)*100.	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
4080	1350	416	30.81	2697	416	15.42	10.19
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se reservaron realizar la gestión de solicitudes para hasta época de cacería y registro de unidades de manejo de la vida silvestre.				
PROSPECTIVA			Adecuar el programa de solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN							


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T033232300N	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		EQUIPAR LAS PANGAS DE LOS PESCADORES RIBEREÑOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MOTORES AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE PARA GENERAR MAYOR RENTABILIDAD A ESTA ACTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE MOTORES FUERA DE BORDA SUSTITUIDOS POR MOTORES NUEVOS DE ALTA EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA A BAJO COSTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PANGAS CON MOTORES SUSTITUIDOS / NÚMERO DE PANGAS CON MOTORES AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200	50	0	0	50	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se formalizó el anexo técnico del convenio correspondiente por falta de recursos estatales.				
PROSPECTIVA				Actualmente se gestiona la posibilidad de ejercer los recursos federales programados sin contraparte estatal cubriendo los beneficiarios la parte estatal, básicamente en la sustitución de embarcaciones menores.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T032323000	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		APOYAR A PRODUCTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACUÍCOLA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS APOYADAS EN EL AÑO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERAS Y ACUÍCOLAS COMPETITIVAS Y RENTABLES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS APOYADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
145	40	56	140	40	56	140	38.62	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para evitar una des capitalización de los proveedores de la ejecución de obra de los productores apoyados se acordó anticipar el pago de proyectos que se realizaron en el ejercicio pasado por una disminución de los recursos de concurrencia 2014.				
PROSPECTIVA				Gestionar ante el Gobierno Federal la aplicación de recursos de concurrencia sin la exigencia de la aportación Estatal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T033232303X	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA EMITIDOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PESCADORES DE LOS EMBALSES DE AGUA DULCE REGULADOS POR LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA PARA EL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS /NÚMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		INDICA EL AVANCE PORCENTUAL DE PESCADORES REGULARIZADOS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	30	54	180	90	54	60	54	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Influyó la actualización de los permisos para un mayor aprovechamiento por la apertura del período de pesca en los cuerpos de agua del Estado.				
PROSPECTIVA				Calendarizar el otorgamiento de permisos de conformidad a los ciclos productivos autorizados para la captura de peces dulce acuícolas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		41 - DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8U03323210A0	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA DEPENDENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CUMPLIDO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ENTREGADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50	22	22	100	37	40	108.1	80	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


Procuraduría General de Justicia

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

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	813,716,620	126,573,574	940,290,194	257,923,314	247,408,272	631,562,710	77.61
PROCURADURIA	13,934,820	- 7,957,545	5,977,275	1,900,950	2,238,314	4,876,425	34.99
Atención ciudadana Clave: OMR							
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS	4,115,292	971,496	5,086,788	914,481	808,075	4,227,940	102.74
Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad Clave: OAC							
Gestión operativa							
Supervisión en control de procesos							
SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS	46,530,067	- 5,266,083	41,263,984	11,007,409	10,381,161	31,884,250	68.52
Control de Procesos Clave: OKS							
SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALES	-	2,506,734	2,506,734	-	-	-	100.00
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA	367,290,486	- 7,288,512	360,001,974	92,243,641	93,404,217	260,999,602	71.06
Ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales Clave: OKV							
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	41,798,868	16,094,806	57,893,675	18,030,505	15,987,054	29,927,679	71.60
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	11,999,743	202,254,848	49,278,747	44,786,525	123,694,286	65.01
Capacidad de consignación Clave: OMS							
Capacidad de resolución							
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	59,139,357	62,870,233	122,009,590	41,887,881	34,517,916	84,513,812	142.91
Investigación Científica Clave: OKW							
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL	11,592,278	17,074,320	28,666,598	7,432,996	12,407,818	17,592,072	151.76
Modernización e innovación tecnológica Clave: OJL							
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	4,274,155	3,670,208	7,944,363	3,793,666	3,748,039	5,503,369	128.76
Atención de recomendaciones Clave: OMU							

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA Procuración de Justicia para Adolescentes. Clave: OJH	10,921,280	1,357,856	12,279,136	2,744,201	2,573,694	7,394,110	67.70
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO Profesionalización del personal Clave: OJJ	471,276	5,959,910	6,431,186	1,387,473	1,313,445	3,892,759	826.00
DELEGACION REGIONAL EN NOGALES Delegación Regional Nogales Clave: ON2	333,450	2,146,664	2,480,114	548,063	515,179	1,519,838	455.79
DELEGACION REGIONAL EN CABORCA Delegación Regional Caborca Clave: ONO	501,915	4,578,596	5,080,511	1,037,473	975,490	2,744,296	546.77
VISITADURIA GENERAL Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana Clave: OJK	5,333,484	657,161	5,990,646	1,286,271	1,198,583	3,549,154	66.54
UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO Calidad procesal Clave: OMX Revisión de expedientes	9,187,578	288,915	9,476,493	2,403,470	2,218,148	5,244,992	57.09
DIRECCION GENERAL DE PROCESOS Supervisión de agentes del ministerio público adscritos a juzgados penales Clave: OMW	1,086,469	38,906	1,125,375	230,136	207,092	615,671	56.67
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	26,253,536	53,009,320	19,750,325	18,174,971	37,070,588	138.55
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2,922,857	2,136,904	5,059,760	706,811	678,657	3,686,224	126.12
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	213,143	5,751,823	1,338,814	1,273,896	2,625,643	47.41
DELEGACIONES REGIONALES Delegación Regional Ciudad Obregón Clave: OMO Delegación Regional Nogales Clave: OMP Delegación Regional Caborca Clave: OMQ	11,733,417	- 11,733,417	-	-	-	-	-


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAP01121220MR	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	PROCURADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		OFRECER ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PROCURADURÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100 POR CIENTO DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS	
FORMULA CALCULO:		PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS SOLICITANTES *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
900	225	252	112	675	766	113.48	85.11	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISIÓN EN CONTROL DE PROCESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAQ01121220ND	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA DE CONTROL DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER E INTERVENIR EN EL DESAHOGO POR SÍ O POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LAS ACTUACIONES PROCESALES A QUE HAYA LUGAR EN LOS ASUNTOS EN QUE INTERVENGA COMO PARTE	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN OPERATIVA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN OPERATIVA LOGRANDO EL 100 % DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO / ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EN LA GESTIÓN OPERATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24000	6000	5034	83.9	18000	10188	56.6	42.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO OPERATIVO DEL C. PROCURADOR Y ATENCIÓN CIUDADANA (2DA. ETAPA)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220AH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONSTRUIR UN INMUEBLE QUE FUNJA COMO CENTRO DE OPERACIONES DEL C. PROCURADOR DONDE OPERARÁN LOS ALTOS MANDOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ATIENDA A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CENTRO OPERATIVO DEL C. PROCURADOR Y ATENCIÓN CIUDADANA CONSTRUIDO.	
FORMULA CALCULO:		ETAPA REALIZADA/ETAPA PROGRAMADA *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
0	0	0	100	0	0	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REHABILITACIÓN DE INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220AJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		PROVEER AL PERSONAL OPERATIVO Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS Y CENTROS DE TRABAJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS QUE LA PROCURADURÍA REQUIERE EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE OPERATIVO MINISTERIAL ESPECIALIZADO, EDIFICIO SOTO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		INMUEBLE REHABILITADO	
FORMULA CALCULO:		ETAPAS REALIZADAS / ETAPAS PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE EN LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220AL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONSTRUIR Y EQUIPAR ESPACIOS DIGNOS QUE ALBERGUEN A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA EN EL ESTADO PARA PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL Y UN SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDEZ AL USUARIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES OPERATIVAS ACONDICIONADAS Y REMODELADAS	
FORMULA CALCULO:		ETAPAS CONCLUIDAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL ESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVO EN EL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220AM	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CREAR LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA, COMO UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PENALES POR VÍAS ALTERNAS, CONSTITUYENDO LA BASE PARA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL, ATENDIENDO TODOS LOS CASOS PLANTEADOS POR LOS USUARIOS, ORIENTÁNDOLOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS QUE EFICIENTICEN EL SERVICIO EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UNA UNIDAD QUE IMPLEMENTE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		ETAPA REALIZADA/ETAPA PROGRAMADA *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE QUE SE DERIVA DE LA PROGRAMACIÓN REALIZADA PARA TAL EFECTO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE SUS ÁREAS OPERATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UNIDADES OPERATIVAS EQUIPADAS Y ACORDES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS	
FORMULA CALCULO:		MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO / MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMADO A ADQUIRIRSE *100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL PORCENTAJE DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO EN ESTA DEPENDENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1942	561	0	0	1525	964	63.21	49.63	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE SUS ÁREAS OPERATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UNIDADES OPERATIVAS EQUIPADAS	
FORMULA CALCULO:		VEHÍCULOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRSE *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EQUIPAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
17	0	0	100	17	17	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		EQUIPAMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220BS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE SUS ÁREAS OPERATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE EQUIPO OPERATIVO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UNIDADES OPERATIVAS EQUIPADAS	
FORMULA CALCULO:		EQUIPO ADQUIRIDO/ TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRSE	
INTERPRETACION:		MEDIR EL PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1596	130	0	0	1330	1200	90.22	75.18	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220MV	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR AL PERSONAL LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN APOYO A LA ACTIVIDAD MINISTERIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
22000	5500	2847	51.76	16500	13723	83.16	62.37
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAT01121220MU	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER EL 100% DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CIEN POR CIENTO EN LAS GESTIONES OPERATIVAS SOLICITADAS	
FORMULA CALCULO:		GESTIÓN OPERATIVA JURÍDICA REALIZADA / GESTION OPERATIVA JURÍDICA PROGRAMADA A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A LAS GESTIONES JURIDICAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5000	1250	1615	129.2	3750	4894	130.5	97.88	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN OPERATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAU01121220NC	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS NIVELES DE RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE INDAGATORIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN OPERATIVA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO/ ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
4000	1000	1697	169.7	3000	4332	144.4	108.3
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y COMBATE A LA IMPUNIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAV01121220MS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS SE CONSIGNEN A LOS JUZGADOS PENALES CONTINUANDO EL PROCESO HACIA LA SANCIÓN DEL INculpADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN EN EL ORDEN DEL 30 POR CIENTO.	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE FUERON RESUELTAS MEDIANTE LA CONSIGNACIÓN AL JUZGADO PENAL CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO PENAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9840	2460	904	36.74	7380	6295	85.29	63.97	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y COMBATE A LA IMPUNIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAV01121220MS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS SE CONSIGNEN A LOS JUZGADOS PENALES CONTINUANDO EL PROCESO HACIA LA SANCIÓN DEL INCUPLADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCION	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE SON INICIADAS EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5700	5700	1405	24.64	5700	1405	24.64	24.64	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA TECNIFICACIÓN PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EQUIPOS INSTALADOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
120	50	65	130	70	105	150	87.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SISTEMATIZACIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA SISTEMATIZACIÓN PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS Y MODIFICADOS Y/O IMPLEMENTADOS /NÚMERO DE SISTEMAS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A MANTENER ACTIVO EL PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN EN EL DESARROLLO, MODIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS SOFTWARES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	0.5	2	75	1.5	2	1.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LAS MEJORAS PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS EN SISTEMAS BIOMÉTRICOS /NÚMERO DE MEJORAS PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL DESARROLLO DE MEJORAS A LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS QUE OPERAN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	0.25	1	75	0.75	1	0.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAX01121220KW	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER DE CONCILIOS CIENTÍFICOS AL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONOCER LA REALIDAD DE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MANTENER UN PROMEDIO DE 5 DICTÁMENES POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DICTÁMENES ELABORADOS / TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	
INTERPRETACION:		PERMITE CONOCER EL NIVEL DE SOLIDEZ TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
272000	68000	42150	61.98	204000	128873	63.17	47.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DE PROCESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAY01121220NF	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER E INTERVENIR EN EL DESAHOGO, POR SI O POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITOS A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL, LAS ACTUALIZACIONES PROCESALES A QUE HAYA LUGAR EN LOS ASUNTOS QUE INTERVENGA COMO PARTE	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA PROCESAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MANTENER EL 50% EN EL NUMERO DE CONCLUSIONES EMITIDAS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE CONCLUSIONES EMITIDAS / TOTAL DE PERSONAS PROCESADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE CONCLUSIONES ENVIADAS A LOS JUECES PENALES A FIN DE QUE ESTE TENGA ELEMENTOS PARA DICTAR SENTENCIA, EN RELACION CON EL NUMERO DE PERSONAS PROCESADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8000	2000	2	0.1	6000	3616	60.26	45.2	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CALIDAD PROCESAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAY01121220NG	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL OBTENER UN ALTO INDICE DE SENTENCIAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CALIDAD PROCESAL	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES PENALES CON CARÁCTER CONDENATORIO	
FORMULA CALCULO:		SENTENCIAS CONDENATORIAS / TOTAL DE SENTENCIAS DICTADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE EL JUEZ DICTA RESPECTO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE EL MINISTERIO PUBLICO CONSIGNA A LOS JUZGADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3		
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8500	2125	1135	53.41	6375	4195	65.8	49.35	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN DE GESTIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		EXPEDIENTES RESUELTOS / EXPEDIENTES INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCIÓN RESUELTOS EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES INICIADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
236	59	79	133.89	177	195	110.16	82.62	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 87% EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		EXPEDIENTES INTEGRADOS /EXPEDIENTES INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCIÓN INTEGRADOS EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	9	15	166.66	27	24	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN ATENCIÓN CIUDADANA	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS/ ASUNTOS RECIBIDOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA ATENCIÓN QUE SE OTORGA A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A SOLICITAR EL SERVICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1600	400	315	78.75	1200	999	83.25	62.43	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		REVISION DE EXPEDIENTES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB101121220NH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL REVISAR LAS RESOLUCIONES POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISION DE PROCESOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD EN LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS/ NUMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS A LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5600	1400	659	47.07	4200	2595	61.78	46.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB301121220JH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA OBSERVANCIA EN LAS LEYES DE LA MATERIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE HECHOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO EN LAS LEYES PENALES, ATRIBUIDAS A LOS ADOLESCENTES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		HACER MAS EFICIENTES LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO FORTALECER LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y POLICIAL PARA LLEVAR EL NIVEL DE EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS RESUELTAS / NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIER VÍA LEGAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1104	276	196	71.01	828	762	92.02	69.02	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB301121220JH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA OBSERVANCIA EN LAS LEYES DE LA MATERIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE HECHOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO EN LAS LEYES PENALES, ATRIBUIDAS A LOS ADOLESCENTES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 30% DE CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
FORMULA CALCULO:		INVESTIGACIONES PREVIAS REMITIDAS / INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS*100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS MEDIANTE LA REMISIÓN AL JUZGADO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
704	176	135	76.7	528	493	93.37	70.02	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220JF	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		HACER MÁS EFECTIVOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, ESTABLECIENDO LAS DIRECTRICES Y COORDINANDO LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A VICTIMAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 100% DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS / TOTAL DE VÍCTIMAS SOLICITANTES*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS QUE FUERON ATENDIDOS RESPECTO DE LOS QUE SOLICITARON ALGUNO DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36000	9000	7035	78.16	27000	25110	93	69.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220JF	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		HACER MÁS EFECTIVOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, ESTABLECIENDO LAS DIRECTRICES Y COORDINANDO LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROMEDIO DE SERVICIOS BRINDADOS A VICTIMAS DEL DELITO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		PODER ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS / TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PROMEDIO DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
96000	24000	23765	99.02	72000	77149	107.15	80.36	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220L3	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS, AJUSTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LO PREVISTO EN LA LEY.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA	
FORMULA CALCULO:		EXPEDIENTES CONCLUIDOS / EXPEDIENTES INICIADOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS EN JUSTICIA ALTERNATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1480	370	542	146.48	1110	1250	112.61	84.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220L3	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS, AJUSTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LO PREVISTO EN LA LEY.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LOS NIVELES DE APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
FORMULA CALCULO:		EXPEDIENTES INICIADOS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PROMEDIO DE APLICACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN RELACIÓN A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1340	300	469	156.33	1040	1209	116.25	90.22	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB501121220KV	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AL DETENER A PRESUNTOS RESPONSABLES DE ACCIONES DELICTIVAS EJECUTANDO LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN GIRADAS POR LA AUTORIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE ORDENES MINISTERIALES Y JUDICIALES	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EL 80% DE EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE ORDENES DE APREHENSIÓN	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EJECUTADAS/TOTAL DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EXPEDIDAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE TIENE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA PARA EJECUTAR LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN DICTADAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y JUECES PENALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
320	80	891	1113.75	240	3323	1384.58	1038.43	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB601121220JJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CREAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA BRINDAR UNA MEJOR CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA PROCURADURÍA, GENERANDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA SER UNA INSTITUCIÓN COMPETITIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 97% DE PERSONAL CAPACITADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR * 100	
INTERPRETACION:		PERMITE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
800	200	595	297.5	600	1150	191.66	143.75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD OBREGÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB801121220N1	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DELEGACIÓN REGIONAL OBREGÓN, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7648	1912	1834	95.92	5736	4116	71.75	53.81	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL NOGALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC101121220N2	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD DE NOGALES, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2916	729	535	73.38	2187	1769	80.88	60.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL CABORCA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC201121220NO	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	UNIDAD EJECUTORA:	DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD DE CABORCA, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3860	965	774	80.2	2895	2193	75.75	56.81	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,939,819,376	- 91,338,386	1,848,480,990	440,198,094	441,110,893	1,131,152,500	58.31
SECRETARIA Dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, en materia de seguridad publica clave: 06r	200,588,250	1,215,933	201,804,183	35,171,249	31,668,685	84,639,649	42.20
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL Controlar y dar Seguimiento Administrativo y Servicios para la Seguridad Pública Clave: 072	94,977,039	- 80,569,530	14,407,509	4,512,810	3,820,919	10,496,340	11.05
DIRECCION GENERAL JURIDICA Brindar Asesoría Jurídica. Clave: 06y	4,027,881	- 822,161	3,205,720	817,441	800,743	2,466,410	61.23
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO Reinsercion Social Clave: 09a	534,560,784	1,362,753	535,923,537	137,361,831	133,786,160	365,828,613	68.44
DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ Reinsercion Social de Menores Infractores Clave: 09t	94,191,409	24,750,228	118,941,637	34,949,861	31,011,960	77,086,975	81.84
UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG) Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 06i Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 0bd	401,725,309	- 341,080,345	60,644,964	2,308,862	2,380,502	4,942,486	1.23
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 092 Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 0bn	88,967,574	1,821,530	90,789,104	17,628,610	20,262,895	39,692,085	44.61
DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Prevención del Delito Clave: 07y	359,868,258	66,391,202	426,259,459	96,083,552	101,743,393	273,706,412	76.06
COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS Operación de los sistemas de emergencia y vigilancia para la prevención de la delincuencia clave: 0b7	50,709,332	176,459,183	227,168,515	79,369,798	80,151,233	158,846,004	313.25
COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE Operación De Sistemas De Información Para La Seguridad Publica Clave: 074	6,748,638	27,227,288	33,975,926	4,890,763	5,578,540	15,600,893	231.17
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	62,566,282	26,272,953	88,839,235	15,479,388	19,227,710	70,542,481	112.75
CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	40,888,620	5,632,581	46,521,201	11,623,930	10,678,153	27,304,151	66.78


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAB011717406R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBSERVANDO QUE LAS MISMAS SEAN SISTEMÁTICAS, CONTINUAS Y EVALUABLES, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REUNIONES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se cumplió en tiempo y forma con la reunión programada				
PROSPECTIVA				Se espera dar continuidad a los programas, atendiendo las necesidades de las unidades administrativas de la Secretaria				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Información propia				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAB011717406R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBSERVANDO QUE LAS MISMAS SEAN SISTEMÁTICAS, CONTINUAS Y EVALUABLES, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA TOMA DECISIONES	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS POR 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	2	66.66	9	8	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				no se realizó la reunión correspondiente a este mes, debido a los cambios de administración				
PROSPECTIVA				Se espera continuar realizando las reuniones mensuales a partir de octubre				
FACTOR DE COMPARACIÓN				semáforo delictivo estatal				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO 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 LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR EL CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS ENTRE INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LO PROGRAMADO AL REALIZAR CON OPORTUNIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS				
PROSPECTIVA				SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REGISTRO Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO 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 LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONTROLAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE EFECTÚE DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR 100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPIÓ CON LO PROGRAMADO AL REALIZAR CON OPORTUNIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS EEL ÁREA DE ADMINITRACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS				
PROSPECTIVA				SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE REGISTRO Y CONTROL, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO 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 LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA ABASTECER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, OBTENIENDO DE LOS PROVEEDORES LOS BIENES Y SERVICIOS CON LA CALIDAD, PRECIO Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA, OBSERVANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y RESPETANDO LOS CALENDARIOS DE GASTOS.	
FORMULA CALCULO:		PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS ENTRE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA EL GRADO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ANUAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	0	0	9	6	66.66	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAK011111106Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS ENTRE EL NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
300	75	96	128	225	269	119.55	89.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE REVISARON 96, DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTES A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, LABORALES, Y/O ADMINISTRATIVOS QUE NO DEPENDEN DE ESTA UNIDAD, TODA VEZ QUE LA MAYORÍA DE ELLOS SE ORIGINAN POR DEMANDAS, QUEJAS Y/O RECOMENDACIONES ELABORADAS CONTRA ESTA SECRETARÍA A TRAVÉS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA, DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES, LABORALES, ADMINSTRATIVAS CEDH Y/O 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACION PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAK011111106Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		TENER CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORMULA CALCULO:		ASESORÍAS ATENDIDAS ENTRE ASESORÍAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
700	200	109	54.5	600	465	77.5	66.42	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DE LAS PROGRAMADAS SE REALIZARON 109 DEBIDO A QUE ASI LO SOLICITARON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA, LO ANTERIOR DERIVADO A LOS CAMBIOS DE GOBIERNO				
PROSPECTIVA				SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEL AÑO				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSECCION SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAE011111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UNA VERDADERA REINSECCION 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 CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS INTERNOS PARTICIPEN EN SU EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA PARA QUE OBTENGAN SU CERTIFICADO Y PUEDAN REINTEGRARSE UNA VIDA PRODUCTIVA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO ENTRE TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA SUPERIOR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6000	1500	1001	66.73	4500	3484	77.42	58.06	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				ESTA META NO FUE ALCANZADA YA QUE LOS INTERNOS NO CUENTAN CON LA CAPACIDAD ECONOMICA QUE LES PERMITA CUBRIR EL COSTO DE CADA EXAMEN A REALIZAR				
PROSPECTIVA				SE PLANTEA CELEBRAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PARA BAJAR LOS COSTOS DE LOS EXAMENES; QUE PERMITA MAS MOTIVACION A LOS INTERNOS INTERESADOS EN LOGRAR SUPERARSE ACADEMICAMENTE				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCIÓN SOCIAL	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111150DAE01111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL 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 CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS ENTRE EL TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN LOS DISTITOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12000	3000	6447	214.9	9000	19575	217.5	163.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				ESTA META FUE REBAZADA DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE SE HAN SUMADO MAS INTERNOS A LA ACTIVIDAD DE CAMINATA ADEMAS DE CONTAR CON MAS APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO.				
PROSPECTIVA				se planteara incrementar la meta programada para el próximo trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN				información propia				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSECCION SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAE01111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UNA VERDADERA REINSECCION 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 CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNAS DE 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 REHADAPTACION SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ENTRE EL TOTAL DE INETRNS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INETRNS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1800	450	740	164.44	1350	2036	150.81	113.11	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				ESTA META SE REBASO YA QUE LOS INTERNOS CUENTAN CON SUFICIENTES OFERTA DE TRABAJO, AUNADO A QUE LOS INTERNOS CON ESTA ACCION, LOGRAN UNA PROMOCION DE LIBERTAD ANTICIPADA.				
PROSPECTIVA				SE BUSCA MANTENER LA OFERTA DE TRABAJO AL INTERIOR DE LOS CENTROS Y DE SER POSIBLE MODIFICAR LA META				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFOMACION PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR ÍNDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADÉMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		FORMACION ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS ENTRE FORMACION ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS SENTENCIADOS REALIZADOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADÉMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1664	416	491	118.02	1248	1429	114.5	85.87	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN LA META EDUCATIVA SE VE REFLEJADA UN LIJERO AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA AL INTERIOR DE LOS CENTROS. CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SIBAL ESTAMOS TENIENDO SIGNIFICATIVOS AVANCES EN MATERIA DE PREPARATORIA, ASÍ TENEMOS INSCRITOS EN ESTA AREA A 60 ADOLESCENTES, MIENTRAS QUE SE HA LOGRADO INTEGRAR EN SECUNDARIA UN AVANCE MAYOR.				
PROSPECTIVA				CONTINUAREMOS CON EL PROGRAMA DE FORMACION ACADÉMICA PARA LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS, YA QUE ESTE FORMA PARTE FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE TRASTAMIENTO INTEGRAL INDISPENSABLE PARA LA REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD, DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSECCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSECCIÓN A LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS ENTRE ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS CERTIFICADOS POR 100	
INTERPRETACION:		CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSECCIÓN A LA SOCIEDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
320	120	183	152.5	240	366	152.5	114.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se programaron los cursos con la intervención de CECATI e INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, se programaron 13 se otorgaron 16 cursos; superando en un 23 % el número de cursos programados. Estos cursos adicionales se debieron a la implementación de Campamentos de verano. Con talleres como tetro guiñol, obras literarias y un mural de pintura en el área de estudio. Asi como la práctica de deportes y la elaboración de algunos alimentos por este campamento.				
PROSPECTIVA				Es necesario continuar con el programa de capacitación para el trabajo ya que forma parte fundamental de Programa de Reiserccion Social para los Adolescentes Internos en los Centros de Tratamiento en Internamiento ITAMA .				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR ÍNDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY ANTE LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA REALIZADO ENTRE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		PROPORCIONAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10111	2611	4411	168.93	7611	14101	185.27	139.46	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias Tratamiento Psicoterapéutico en los centros de tratamiento especializados.</p> <p>Se realizaron sesiones individuales, grupales y terapia familiar, tanto al adolescente como a sus familias.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El número de consultas en el tratamiento psicológico y social, en sus diferentes modalidades, como los son la individual, familiar y grupal, dirigido a adolescentes en conflicto con la ley y padres de familia de los mismos; así como la integración de dichos adolescentes al sistema educativo, es fundamental en los objetivos planteados de reinserción social. Esto debido a que disminuyeron las atenciones en tratamiento psicossocial individual, familiar y grupal en todos los Centros de Tratamiento en Externamiento con excepción de Obregón, para distribuir el tiempo en acciones de diagnóstico. Aunado a que en el centro de Guaymas afecta no contar con personal de psicología por encontrarse congelada la plaza. Importante mencionar que también impactó la falta de recursos en gasolina y servicio de teléfono fijo para dar seguimiento en las atenciones a los y las adolescentes.</p>				
PROSPECTIVA				Se continuara con la adecuada calendarización 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR ÍNDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY ANTE LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA REALIZADO ENTRE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		PROPORCIONAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10111	2611	4411	168.93	7611	14101	185.27	139.46	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias Tratamiento Psicoterapéutico en los centros de tratamiento especializados.</p> <p>Se realizaron sesiones individuales, grupales y terapia familiar, tanto al adolescente como a sus familias.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El número de consultas en el tratamiento psicológico y social, en sus diferentes modalidades, como los son la individual, familiar y grupal, dirigido a adolescentes en conflicto con la ley y padres de familia de los mismos; así como la integración de dichos adolescentes al sistema educativo, es fundamental en los objetivos planteados de reinserción social. Esto debido a que disminuyeron las atenciones en tratamiento psicosocial individual, familiar y grupal en todos los Centros de Tratamiento en Externamiento con excepción de Obregón, para distribuir el tiempo en acciones de diagnóstico. Aunado a que en el centro de Guaymas afecta no contar con personal de psicología por encontrarse congelada la plaza. Importante mencionar que también impactó la falta de recursos en gasolina y servicio de teléfono fijo para dar seguimiento en las atenciones a los y las adolescentes.</p>				
PROSPECTIVA				Se continuara con la adecuada calendarización 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAG01171740BD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
OBJETIVO DEL PROYECTO:		ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE FUNCIONES QUE MANTENGAN INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS FUNCIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS POR 100	
INTERPRETACION:		ES EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FEDERACIÓN ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIÓ LA META DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DEL EJERCICIO DEL RECURSO FASP EN EL AÑO FISCAL, ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
PROSPECTIVA				SE PRETENDE CONTINUAR CON LO CORRESPONDIENTE				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAG011717406I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
OBJETIVO DEL PROYECTO:		ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE FUNCIONES QUE MANTENGAN INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS FUNCIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
FORMULA CALCULO:		CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO ENTRE CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		ES LA FORMALIZACION DE CONVENIO FEDERACIÓN ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
0	0	0	100	0	0	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE COBERTURA EN COLONIAS CON ALTO MEDICION DELICTIVO	
TIPO:		EFICIENCIA	
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EL 100% DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		(COLONIAS ATENDIDAS / TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA IDENTIFICADAS)*100	
INTERPRETACION:		COLONIAS FOCALIZADAS ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1,100	280	264	94.28	820	802	97.80	72.90	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS IMPOSIBILITÓ LA VISITA A COMUNIDADES Y COLONIAS FOCALIZADAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA O ALEJADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE UBICAN LAS COORDINACIONES REGIONALES DE VINCULACIÓN, POR LO QUE LA META PROGRAMADA NO FUÈ ALCANZADA.				
PROSPECTIVA				A PESAR DE LOS ESFUERZO POR CUBRIR AL 100% LAS COLONIAS FOCALIZADAS, NO FUE POSIBLE AUN QUE EL INCREMENTO DE POBLACION BENEFICIADA SE HAYA REBASADO. PARA CUMPLIR CON LA COBERTURA DE COLONIAS PROGRAMADAS, ESTAS SE REFOCALIZARON EN LOS MUNICIPIOS SEDES DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE VINCULACION.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACION PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN	
TIPO:		EFICIENCIA	
RESULTADO ESPERADO:		FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	
FORMULA CALCULO:		EVENTOS PROGRAMADOS DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN MATERIA PREVENTIVA / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	
INTERPRETACION:		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS POR TALLER	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
40	6	13	216.66	34	44	129.41	110	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				GRACIAS A LA PARTICIPACION DE ALUMONOS DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, ASI COMO A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE PARTICIPAN EN LA TRANSVERSALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, CABORCA, CAJEME, GUAYMAS, NOGALES, PUERTO PEÑASCO, Y SAN LUIS RTIO COLORADO, FUE POSIBLE FORMAR A 196 PERSONAS A TRAVES DE TRECE TALLERES DE FORMACION DE MULTIPLICADORES, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS ACCIONES DE PREVENCION QUE REALIZARAN LAS COORDINACIONES REGIONALES.				
PROSPECTIVA				SE CONTINUARA CON LA LABOR DE CONVOCATORIA ASI COMO LA INVITACION DE ESPECIALISTAS EN LA MATERIA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES E INCREMENTAR LA DIFUSION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Reporte de eventos y listas de asistencia				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENSIÓN	
TIPO:		EFICIENCIA	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		(PERSONAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA SENSIBILIZADAS /TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) *100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMA DO	ALCANZAD O	%	PROGRAMA DO	ALCANZAD O	%		
240,000	45,000	58,975	131.05	175,000	189,419	108.23	78.92	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EL INCREMENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN COLONIAS FOCALIZADAS CON INCIDENCIAS DELICTIVAS Y VULNERABILIDAD SOCIAL ATRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES Y EL INCREMENTO EN REUNIONES VECINALES FAVORECIERON LA PARTICIPACION CIUDADANA, LO QUE INCREMENTO LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE.				
PROSPECTIVA				LAS 130 VISITAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS 151 BOLETINES DE PRENSA, SENSIBILIZARON A LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE SU PRESENCIA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN LA MATERIA. SE CONTINUARÀ REFORZANDO Y SENSIBILIZANDO A LA COMUNIDAD Y SE RESALTARÀ LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN ESTAS ACCIONES PREVENTIVAS.				
FACTOR DE COMPARACIÒN				INFORMACIÒN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN DEL DELITO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAF011717107Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR UN CLIMA PROPICIO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS SONORENSES FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LOGRAR ESTABLECER UNA MEJOR CONFIANZA EN LAS CORPORACIONES POLICIACAS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS ENTRE NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA DEL PORCENTAJE DE LA PRESENCIA DE LA CORPORACIÓN FRENTE A LA DELINCUENCIA FRENTE A LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3600	900	634	70.44	2700	2201	81.51	61.13	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				ESTA UNIDAD ADMISTRATIVA REALIZO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015, UN TOTAL DE 634 OPERATIVOS TERRESTRES Y AEREOS, QUEDANDO MUY POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA, ESTO EN VIRTUD DE QUE EN ALGUNOS MUNICIPIOS SE REDUJO AL PERSONAL, REALIZANDO OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, CATORCA, TRINCHERAS, TUBUTAMA, ALTAR, PUERTO PEÑASCO Y HERMOSILLO.				
PROSPECTIVA				ESTA CORPORACIÓN POLICIACA SEGUIRA REALIZANDO ESTE TIPO DE OPERATIVOS, EN COORDINACIÓN CON OTRAS CORPORACIONES POLICIALES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PREVENCIÓN, DE LA POBLACIÓN EN RIESGO, SE TRABAJARA CON ESTRATEGIA E INTELIGENCIA PARA ATACAR DE MANERA INMEDIATA LOS PUNTOS CATALOGADOS COMO DE ALTO RIESGO				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN DEL DELITO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAF011717107Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIOS A LA BASE OPERATIVA PARA QUE OPERAN CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ELEMENTOSD.	
FORMULA CALCULO:		AES = ES /EP X 100	
INTERPRETACION:		INDICA EL AVANCE CON EL EQUIPAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PERSONAL OPERATIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1				0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		APROVECHAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ALINEANDO ASÍ LOS PROGRAMAS ESTATALES A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	
FORMULA CALCULO:		LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS ENTRE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS *100	
INTERPRETACION:		RECIBIR Y CANALIZAR LA LLAMADA AL SISTEMA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
700000	175000	177398	101.37	525000	555355	105.78	79.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se logró superar la meta establecida debido a que actualmente se encuentra en proceso de implementación un estándar de atención específico para centros de emergencias, con el cual se ha logrado homologar y eficientar los procesos de atención de llamadas, que ha tenido como consecuencia el incremento en la cantidad de llamadas reales recibidas.				
PROSPECTIVA				Durante este año se tiene proyectado la continuidad con la implementación del estándar para la atención de centros de emergencias en el c4 Nogales donde se busca homologar y eficientar los procesos de atención de llamadas de emergencia				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO	
TIPO:		EFICIENCIA	
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LAS LABORES DE INTELIGENCIA Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASEGURANDO SU INTERCONEXION PLENA AL PROGRAMA FEDERAL DE PLATAFORMA MÉXICO.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE CONSULTAS ENTRE NUMERO DE REGISTROS RECIBIDOS EN LA BASE DE DATOS *100	
INTERPRETACION:		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 VEHÍCULOS Y PERSONAS, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN QUE SIRVEN PARA LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO O BIEN CAPTURA DE PERSONAS QUE HAN COMETIDO ALGÚN 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 SEMÁFORO ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
700000	180000	132964	73.86	540000	742246	137.45	106.03	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENVIA INFORMACION NO CONFIABLE LA SE DEBE DE VALIDAR, LOS REGISTROS SON: AVERIGUACIONES PREVIAS 6,276, ORDENES DE APRENCIÓN 701, LICENCIAS DE CONDUCIR 51384, MOVIMIENTOS VEHICULARES 62,668, Y REGISTRO CIVIL 11931				
PROSPECTIVA				Continuaremos con las labores de actualización de bases de datos para brindar una consulta operativa eficaz a las corporaciones policiacas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				DOCUMENTACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DENUNCIA ANONIMA 089	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		APROVECHAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ALINEANDO ASÍ LOS PROGRAMAS ESTATALES A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS	
INTERPRETACION:		DENUNCIAS ATENDIDAS ENTRE DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS*100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8000	2000	2758	137.9	6000	8196	136.60	102.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				se llevó a cabo campaña de difusión efectuándose el Volanteo en los principales cruceros de Hermosillo y Municipios del Estado, en las zonas de mayor incidencia como por ejemplo; en las colonias de donde provienen la mayor parte de denuncias, esto con la finalidad de que el ciudadano se entere dónde puede presentar sus denuncias o quejas; de esta manera se ha logrado fortalecer el servicio de atención, recepción, registro y canalización de llamadas del número 089				
PROSPECTIVA				Continuar con la coordinación existente entre las dependencias como la Policía Estatal de Seguridad Pública, Cuarta Zona y 45 Zona Militar, por lo que hace a los reportes de venta de drogas, corrupción de menores, casas de seguridad y almacenamiento de drogas. Con lo cual se han obtenido decomisos de droga, así como también personas detenidas, logrando con esto darle credibilidad al ciudadano para el uso de la línea, obteniendo el incremento de denuncias recibidas, atendidas y canalizadas, como lo indican las estadísticas				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR.	
FORMULA CALCULO:		NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS ENTRE CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO *100	
INTERPRETACION:		LOGRAR LA COLOCACIÓN DE 15000 NUEVAS CONSTANCIAS EN EL 2015, EL CUAL REPRESENTA UN 26% DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
15000	3800	1623	42.71	11500	8,505	73.95	56.70	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EL CIERRE DE LOS MODULOS DEL REPUE DE CD. OBREGON Y NAVOJOA IMPACTO NEGATIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA				
PROSPECTIVA				EN VIRTUD DE QUE ACTUALMENTE SOLO OPERA EL MODULO DE HERMOSILLO Y OBSERVANDO LA TENDENCIA DE LOS VEHICULOS INSCRITOS POR DICHO MODULO, SE ESPERA QUE NO SERA POSIBLE CUMPLIR CON LA META				
FACTOR DE COMPARACIÓN				DOCUMENTACIÓN PROPIA				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - SEGURIDAD PUBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAL0117174074	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		ASEGUREN LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS*100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA LA INFORMACIÓN BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			Trimestre 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	2	66.66	9	8	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE MES NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL				
PROSPECTIVA				SE ESPERA CONTINUAR CON DICHAS REUNIONES				
FACTOR DE COMPARACIÓN				INFORMACIÓN PROPIA				

Secretaría del Trabajo

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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
16 SECRETARIA DEL TRABAJO	140,213,742	2,939,629	143,153,371	26,815,642	27,257,638	75,384,014	53.76
SECRETARIA Conducción de la Política Laboral en el Estado Clave: 00J	48,285,372	- 900,133	47,385,239	3,834,454	3,897,698	11,157,813	23.11
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Fomento al Empleo y Productividad Clave: 0KZ	2,931,643	- 242,825	2,688,818	613,759	723,993	1,737,207	59.26
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL Promoción, vinculación y coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O	2,632,629	- 833,288	1,799,341	374,962	446,676	1,247,533	47.39
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA 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	50,389,440	5,075,610	55,465,050	14,834,678	15,280,720	42,439,632	84.22
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Conciliación y resolución de conflictos laborales. Clave: 013 Procuración de Justicia Laboral Clave: 01E	18,791,314	- 608,865	18,182,449	4,603,020	4,703,146	12,854,474	68.41
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H	16,595,581	331,922	16,927,504	2,473,235	2,053,441	5,660,054	34.11
COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION Servicios Regionales Noreste Clave: 02G	587,764	117,207	704,970	81,535	151,965	287,302	48.88


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVIENDO LA CAPACITACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		COBERTURA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	3	100	9	9	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el tercer trimestre de julio a septiembre 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 con la proyección del trimestre. Presentando un avance del 75 por ciento con respecto a la programación anual establecida.				
PROSPECTIVA				Se continuará en el mismo esquema para concluir con el ejercicio 2015, 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVIENDO LA CAPACITACIÓN	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS *100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
360	90	91	101.11	280	339	121.07	94.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para este tercer trimestre se proyectaron 90 reuniones de mediación con diferentes actores sindicales y patronales, para garantizar la estabilidad laboral en los sectores productivos del Estado, aplicando 91 reuniones. Cumpliendo con su proyección trimestral con un porcentaje del 101.1 por ciento. Obteniendo un avance del 94.17 por ciento referente a su programación anual.				
PROSPECTIVA				Continuar 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN	
FORMULA CALCULO:		CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
9	3	0	0	7	6	85.71	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el tercer trimestre del presente año, se estableció una meta de tres cursos de capacitación proyectados para la actualización del personal para fortalecer la capacidad institucional, no aplicando en este período ningún curso de capacitación, debido a que el personal se ocupó para recabar información para el proceso de la entrega – recepción, aunado a que el Centro Capacitador del Gobierno del Estado, pospuso hasta nuevo aviso las capacitaciones.				
PROSPECTIVA				Contar con el presupuesto necesario para llevar a cabo mejoras y aumentar la programación para actualización y capacitación del personal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS / NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
420	90	90	100	320	353	110.31	84.04	
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 julio a septiembre de 2015, se proyectaron 90 y se llevaron a cabo igualmente 90 audiencias de asuntos de conflictos laborales, cumpliendo en un 100 por ciento con la proyección de las metas establecidas del tercer trimestre, debido a que se le dio seguimiento a los planteamientos solicitados por ciudadanos y grupos sociales. Presentando un avance referente a su proyección anual del 84.05 por ciento.				
PROSPECTIVA				Mantener la estabilidad laboral buscando el equilibrio entre las partes.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVIENDO LA CAPACITACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS / NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE ENLACE ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA BÚSQUEDA DE MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
65	15	15	100	55	44	80	67.69	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Al igual que la meta anterior, esta se encuentra a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, en donde el tercer periodo de julio - septiembre de 2015, se programaron 15 reuniones de enlace, cubriéndose igualmente con 15 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 100.00 por ciento de cumplimiento de la programación del trimestre. Obteniendo un 67.69 por ciento con respecto a la meta anual.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE HUELGAS ESTALLADAS / NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS ENTRE SINDICATOS Y EMPRESAS PARA LA DISOLUCIÓN DE LOS MISMOS, CON EL OBJETO DE MANTENER UNA ESTABILIDAD LABORAL SÓLIDA EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	1	2	200	200	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Al tercer trimestre julio - septiembre 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 147 emplazamientos recibidos. Presentando de igual manera que el período anterior, un avance que representa el 200% sobre lo proyectado anual, 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA30225256010	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER".	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		FORMACION Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" REALIZADAS / NO. DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL ALCANCE EN LA PROMOCIÓN DEL SISTEMA "CONOCER".	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
85	30	1	3.33	70	36	51.42	42.35	
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 tercer trimestre 2015, la programación proyectada fue de 30 promociones, teniendo como resultado únicamente 1 promoción mediante el envío de información vía correo electrónico del sistema de certificación en competencias CONOCER, no alcanzando su proyección debido a factores de orden presupuestal.				
PROSPECTIVA				El no contar en tiempo y forma con la asignación de viáticos, aunado a que no se tenga la asignación de vehículo para salir de la ciudad, se deriva por lo tanto en incumplimiento de esta meta, misma que de continuar con esta tendencia, se visualiza de igual manera una restricción a su atención. Se analiza la situación en referencia para una mejor alternativa para las certificaciones en competencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA30225256010	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CANALIZACIÓN DE TRABAJADORES AL CENTRO CERTIFICADOR.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		FORMACION Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACION LABORAL.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE CANALIZACIONES A LOS CENTROS CERTIFICADORES REALIZADAS / NÚMERO DE CANALIZACIONES A LOS CENTROS CERTIFICADORES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CANALIZACIÓN DE TRABAJADORES A LOS CENTROS CERTIFICADORES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
55	25	2	8	45	23	51.11	41.81	
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 proyectaron para este tercer trimestre 25 gestiones de canalización al Centro Certificador, efectuando solamente 2. No alcanzando su programación debido a igual manera que la anterior a factores de orden presupuestal. Presentando un porcentaje del 8.00 por ciento de cumplimiento referente a su programación trimestral. Obteniendo un avance acumulado del 41.82 por ciento respecto a su proyección anual.				
PROSPECTIVA				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. Estamos analizando la situación haciendo una evaluación en referencia.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA30225256010	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR


NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		FORMACIÓN Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES QUE CONDUZCAN A UNA MAYOR ACREDITACIÓN LABORAL.	
FORMULA CALCULO:		TALLERES DE CAPACITACIÓN COORDINADOS / TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS A COORDINAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL ALCANCE EN LA COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA FUERZA LABORAL EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
				AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO	
META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
18	6	0	0	14	4	28.57	22.22	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>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 tercer trimestre se proyectaron 6, de los cuales no se llevó a cabo ninguno, no alcanzando su proyección debido a que no se concretaron las acciones en materia de asignación de recursos presupuestales necesarios para la implementación de los talleres previstos para este tercer trimestre. En este rubro se presenta un avance acumulado del 22.22 por ciento referente a su programación anual.</p>
-------------------------------	--

PROSPECTIVA	<p>La falta de apoyo a la Subsecretaría de Capacitación para la Formación Labora, el no contar en tiempo y forma con la asignación presupuestal, 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 cumplimentación según su proyección.</p> <p>Se analiza la manera de atender esta situación buscando alternativas para fomentar las capacitaciones laborales de formación de capital humano mediante la certificación de las competencias laborales de los trabajadores del Estado de Sonora.</p>
--------------------	--

FACTOR DE COMPARACIÓN	
------------------------------	--


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS 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.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS / ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE ACUERDOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	1	0	0	5	2	40	33.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el periodo de Julio - Septiembre 2015, se programó concertar 1 Convenio o Acuerdo, no formalizando ningún convenio en este trimestre, por lo que no alcanza la proyección debido a que en este periodo se trabajó en el proceso de entrega-recepción por cambio de la administración estatal.				
PROSPECTIVA				Se conocerán los procesos del Servicio Nacional de Empleo para poder concretar los convenios y acuerdos en esta coordinación tanto en servicios, programas, estrategias y actividades con los cuales se pueda beneficiar la institución.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS 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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE PLAZAS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
15	3	9	300	12	26	216.66	173.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el tercer trimestre se programaron 3 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.				
PROSPECTIVA				Seguir invitando a empresas, bolsas de trabajo y escuelas para que sigan generando y buscando plazas de vacantes de trabajo.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS 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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS / NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y POTENCIALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS SONORENSES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
45	8	1	12.5	33	45	136.36	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el tercer trimestre se programaron 8 talleres, llevándose a cabo 1 taller, no alcanzando la programación trimestral, debido a que no se realizaron eventos, solamente una feria de empleo para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, de lo anterior se debió a que se trabajó en la realización del proceso de entrega recepción por cambio de administración estatal.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>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 EJECUCIÓN 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.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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.	
FORMULA CALCULO:		$\frac{\text{NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO}}{\text{NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO}} * 100$	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
17300	4800	2260	47.08	13200	5788	43.84	33.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Referente a este rubro de colocación de personas a través de la bolsa de trabajo, se programó colocar 4,800 personas, colocando un total de 2,260 personas, en cuatro de las cinco unidades operativas del Servicio Nacional del Empleo Sonora, de los cuales en la Unidad de Hermosillo se registraron 144, en Cd. Obregón se registraron 790, en Navojoa 374, en Nogales 952 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 SIISNE (Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo), el cual continuo generando fallas en la captura de los datos.</p>				
PROSPECTIVA				Seguir gestionando el buen funcionamiento del SIISNE en la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL 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 EJECUCIÓN 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN PUESTO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
7990	1930	12	0.62	6070	990	16.3	12.39	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este concepto de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo, en el tercer trimestre se proyecta una colocación de 1,930 personas, colocándose solamente 12, no alcanzando su proyección trimestral, debido a que solo se generó la feria de empleo de abriendo espacios, y se trabajó en el proceso de entrega-recepción por el cambio de administración estatal.				
PROSPECTIVA				Se espera que para el siguiente trimestre ya se puedan realizar ferias de empleo y que el sistema esté funcionando debidamente.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL 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 EJECUCIÓN 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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.	
FORMULA CALCULO:		COLOCADOS EN BECAS DE CAPACITACIÓN ENTREGADAS / BECAS DE CAPACITACIÓN PROYECTADAS O ATENDIDAS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA BECATE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL


AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE		TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
5084	1247	137	10.98	4514	1559	34.53	30.66
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este indicador se programó otorgar para el tercer trimestre 1,247 becas, apoyándose un total de 137 becarios. No se alcanzó la meta trimestral, esto se debió a que el área de Bécate traspaso la cantidad de 1, 000,000.00 de pesos m/n al programa de fomento al empleo. Respecto a los colocados en becas de capacitación, se colocaron 207 en este tercer trimestre, en el segundo trimestre 139 y en el primer trimestre 959, teniendo un acumulado de 1,305 colocados, que significa el 83.71 por ciento del acumulado trimestral, respecto a los 1559 becarios apoyados. 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: \$10'694,544.00, Presupuesto federal programado al trimestre: \$ 1'415,092.00 Presupuesto federal ejercido al tercer trimestre 2015: \$8'939,909.40			
PROSPECTIVA				Conocer el manual de operaciones para ejercer los recursos que restan para el cierre presupuestal.			
FACTOR DE COMPARACIÓN							

		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS	
NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL 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 EJECUCIÓN 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS / NÚMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE PERSONAS APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
189	65	74	113.84	159	172	108.17	91	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el tercer trimestre se proyectó generar 65 empleos, siendo 74 los empleos generados, debido a que se entregaron 24 proyectos, de los cuales se emplearon alrededor de 3 personas por proyectos en promedio (socios o bien de iniciación de un negocio). Agotándose el recurso se solicitó al área de Bécate un traspaso por la cantidad de 1,000,000.00 los cuales se pretenden ejercer en el siguiente trimestre. En el Subprograma de Fomento al Autoempleo el presupuesto federal se ejerció de la siguiente manera: El presupuesto federal anual para este rubro es por \$ 3'524,214.00, teniendo un aumento de \$4,524,214.00, del cual se programó para el trimestre \$ 2'626,649.63 y se ejerció al término del tercer trimestre \$ 3'520,895.99.				
PROSPECTIVA				Ejercer el recurso que se traspasó del programa bécate a FA para seguir otorgando proyectos para auto emplear más familias y puedan obtener un ingreso.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		<p>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 EJECUCIÓN 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.</p>	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRÍCOLAS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS / NÚMERO DE APOYOS PROYECTADOS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN EL APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8661	3064	0	0	7003	646	9.22	7.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>En apoyos otorgados a jornaleros agrícolas, se tiene una programación para el tercer trimestre de 3,064 apoyos, no alcanzando la meta debido a que en este trimestre se cancelaron las acciones programadas del mes de julio debido al término de la temporada de uva. Asimismo, se informa que se inició en el levantamiento de vacantes para la temporada de hortalizas en las localidades de Pesqueira, Costa de Hermosillo y Guaymas.</p> <p>PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL \$6'880,836.00 PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO \$1'837,593.00 PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE \$0.00 EJERCIENDO AL TERCER TRIMESTRE \$834,593.00</p>				
PROSPECTIVA				Se pretende realizar una reunión con las AOANS para poder ejercer el recurso faltante en los campos agrícolas de la temporada de hortalizas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL 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 EJECUCIÓN 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS / NÚMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE APOYOS A REPATRIADOS PARA COLOCACIÓN EN UN EMPLEO O PARA SU RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
106	36	0	0	80	295	368.75	278.3	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este tercer trimestre lo programado fue de 36 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. Para el ejercicio de este trimestre el presupuesto federal autorizado fue de la siguiente manera: PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL: \$ 1,097,082.00, PRESUPUESTO FEDERAL MODIFICADO: \$ 433,665.00, PTO FEDERAL PROGRAMADO TRIMESTRE: \$ 0.00, PTO. FEDERAL EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE 2015: \$ 433,665.00				
PROSPECTIVA				Este programa llegó a su término del ejercicio presupuestal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, ACCIONES DE ASESORÍAS EN MATERIA LABORAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LOS TRABAJADORES, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE FINIQUITOS O CONVENIOS ELABORADOS / NÚMERO DE FINIQUITOS O CONVENIOS ESTIMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE FINIQUITOS O CONVENIOS DE PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIONES DE TRABAJO APEGADAS A DERECHO POR CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
54100	13900	18469	132.87	39100	50155	128.27	92.7	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el tercer trimestre del presente año, se proyectó atender una cantidad de 13,900 asuntos, elaborándose un total de 18,469, 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 \$213'202,409.24, beneficiando a igual número de trabajadores en el Estado. Registrando un avance con respecto a lo programado anual de 92.70%, superando notablemente la programación del trimestre en un 132.87 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.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE QUEJAS LABORALES RESUELTAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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 GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS / NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS LABORALES DE TRABAJADORES Y/O PATRONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5600	1400	1752	125.14	4100	4823	117.63	86.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se tiene la programación en el contexto del indicador índice de atención de quejas que se refieren a las conciliadas o resueltas para el tercer trimestre 1,400 quejas, resolviéndose un total de 1,752 quejas. Por consiguiente el comportamiento presentado en la variable de este indicador referente a su programación trimestral es superior en un 125.14 por ciento, 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 del 86.13 por ciento.</p> <p>De esta manera las quejas presentadas por usuarios por conflictos en sus centros de trabajo, se tiene un acumulado de 9,843 y de las resueltas un acumulado de 4,823, que significa el 48.99 por ciento de conflictos de trabajo resueltos respecto del total atendido.</p>				
PROSPECTIVA				<p>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.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
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 GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ASESORÍAS EN MATERIA LABORAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
21700	5100	5446	106.78	16500	17500	106.06	80.64	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este tercer trimestre en este rubro se contempló proporcionar 5,100 asesorías referentes a prestaciones laborales, pero se otorgaron un total de 5,446, que significa el 106.78 por ciento de la proyección del tercer trimestre, superando la cantidad prevista, 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 80.65 por ciento.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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 GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4800	1300	1182	90.92	3800	4105	108.02	85.52	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este periodo de julio-septiembre de 2015 se proyectó otorgar 1,300 permisos para el trabajo de menores de edad conforme a la Ley, más sin embargo la autoridad laboral otorgó 1,182 autorizaciones para laborar a menores de edad, que significa un 90.92 por ciento de cumplimiento a su programación del trimestre, debido en gran medida a las visitas de inspección en donde se verifican de cierta manera las condiciones del trabajo infantil de acuerdo a las nuevas disposiciones jurídicas para los menores. El avance que presenta respecto a meta anual es de 85.52 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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 GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		INSPECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS / INSPECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LA EFICIENCIA EN LAS INSPECCIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
150	40	34	85	100	134	134	89.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Respecto a las Inspecciones en materia de Condiciones Generales de Trabajo a Centros de Trabajo incluyendo de Seguridad e Higiene, para el tercer trimestre del 2015, se tiene la programación de 40 inspecciones, llevándose a cabo 34 visitas a Centros de Trabajo, entre ellas a 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 para la promoción y difusión implementada del Programa del Gobierno Federal para Formalización del Empleo y Erradicación el Trabajo a Menores, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones jurídicas que estipulan una edad de 14 a 15 años para los menores, alcanzando su programación trimestral un 85.00 por ciento, debido a que este trimestre abarcó periodo vacacional de verano, por consiguiente se posponen las inspecciones. Presentando un avance acumulado de 89.33 por ciento de su meta anual. Aunado a lo anterior se tienen 254 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 esta área se cuenta con muy poco personal, se requiere ampliación de presupuesto en este sentido, a fin de cumplir en nuestra encomienda de vigilar en el ámbito de competencia el cumplimiento a la legislación laboral, mediante servicios de inspección, asesoría a los factores de la producción en materia de condiciones generales de trabajo, de seguridad e higiene, vigilancia especial al trabajo de menores y mujeres, jornaleros agrícolas, personas con capacidades diferenciada, buscar minimizar el riesgo de accidentes de trabajo y lograr mayor cobertura en el Estado.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA6033131201E	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL 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 PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA HASTA EL LAUDO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS EN SU CASO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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 GENERAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE EN LA SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL / TOTAL DE ASUNTOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN * 100	
INTERPRETACION:		ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1000	220	326	148.18	780	1079	138.33	107.9	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>Para el tercer trimestre se contempló atender 220 asuntos referentes a demandas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo e iniciadas ante el Tribunal Laboral, que fueran canalizados por los Inspectores Locales de Trabajo, de los cuales no se llegó a ningún arreglo favorable y cuya finalidad es la representación legal gratuita. En este periodo se atendieron 326 asuntos turnados, superando su proyección trimestral en un 148.18 por ciento, debido a que fueron asuntos de controversia entre las partes. En su acumulado anual presenta un 107.90 por ciento de avance.</p> <p>Del total de los asuntos turnados (326) y que fueron analizados, a 191 de ellos se le iniciaron juicios de representación legal ante el Tribunal Laboral, es decir el 58.58 por ciento de los atendidos.</p>
PROSPECTIVA	<p>El índice de demandas laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para el cierre del 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.</p>
FACTOR DE COMPARACIÓN	

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO (02J)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA603313120NJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL 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, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.	


DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
16	3	7	233.33	12	12	100	75	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>La proyección para este tercer trimestre de 3 cursos de sensibilización a los actores de la producción en materia de seguridad e higiene y normatividad laboral, se llevaron a cabo un total de 7, superando su proyección trimestral en un 233.33 por ciento, debido a que se efectuaron los que quedaron pospuestas del trimestre anterior. Presentando un avance respecto a la meta anual del 75.00 por ciento.</p> <p>A continuación se mencionan los cursos de sensibilización impartidos:</p> <p>“RIESGOS PSICOSOCIALES”, en las Instalaciones de Tyco Electronics, enfocado a que los trabajadores detecten los diferentes contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el trabajo de forma importante. Se reunieron para la exposición del tema la Asociación de Recursos Humanos y la Dirección General de Seguridad e Higiene de la Secretaria del Trabajo del Estado, en fecha 2 de julio de 2015.</p> <p>“CURSO TEÓRICO DE FABRICACIÓN DE ADEMES Y FACTORES DE RIESGO EN MALACATES Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO”, en las instalaciones de la Unión Ganadera de San Javier Sonora, enfocado en el adiestramiento de los trabajadores mineros en la fabricación correcta de adames y malacates para su seguridad. El número de asistentes fue de 400 personas, que son trabajadores de Minas de Carbón de la Región de San Javier. Participaron en el evento las autoridades: Dirección General de Minas, FIFOMI y la Secretaria del Trabajo del Estado en fecha 7 de julio de 2015.</p>
-------------------------------	---

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
16	3	7	233.33	12	12	100	75	
				<p>“CURSO TEÓRICO DE FABRICACIÓN DE ADEMES Y FACTORES DE RIESGO EN MALACATES Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO”, en las instalaciones de la Unión Ganadera de Tecoripa Sonora, enfocado en el adiestramiento de los trabajadores mineros en la fabricación correcta de adames y malacates para su seguridad. El número de asistentes fue de 70 personas, que son trabajadores de Minas de Carbón de la Región. Con la participación de la Dirección General de Minas, FIFOMI y la Secretaría del Trabajo del Estado en fecha 8 de julio de 2015.</p> <p>“SEMINARIO DE MATERIALES PELIGROSOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS QUIMICAS”, en el Auditorio Cívico Municipal de Agua Prieta Sonora, enfocado en el asesoramiento y evaluación de los participante en el simulacro binacional México-EUA, mostrándoles las deficiencias del protocolo de respuesta y dándole lineamientos para la mejora en esta tipo de situaciones. Se participó en coordinación con Protección Civil del Estado, en fechas de 10 julio de 2015.</p> <p>"CURSO DE RIESGOS PSICOSOCIALES", en las instalaciones de la Maquiladora Continental, impartido dentro de la Jornada Municipal de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado en promover la Seguridad e Higiene en el Estado. El número de asistentes fue de 80 personas promedio de 30 empresas diferentes durante los eventos, organizado en conjunto con IMSS, Secretaria del Trabado del Estado y Maquiladora Continental, en fecha 14 de julio de 2015.</p> <p>"CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELECTRICOS", en las Instalaciones de Agua de Hermosillo, enfocado en concientizar al personal de los requisitos por parte de la Ley Federal del Trabajo, su Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo y la Norma Oficial Mexicana y buenas prácticas de seguridad. El número de asistentes fue de 30 personas, que son parte del organismo operador de Agua de Hermosillo, impartido por la Dirección General de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo del Estado, en fecha 6 de Agosto de 2015.</p> <p>"RIESGOS PSICOSOCIALES", en las instalaciones del Colegio Sonora, enfocado a los factores psicosociales en el trabajo que consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en su salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. El número de asistentes fue de 110 personas, que se realizó para los empleados de empresas de los sectores manufactura, minero y comercial. Colaborando en el evento: Dr. Manuel Pando Moreno y la Dra. Raquel González Baltazar ambos de la Universidad de Guadalajara, así como el Dr. Francisco Manuel Tornero Applebaum de la Subsecretaria de Seguridad e Higiene de la STPS en México DF, llevado a cabo en las fechas 27 y 28 de agosto de 2015.</p>				
PROSPECTIVA				<p>Se pretende sensibilizar a la mayor parte del sector productivo para concientizar sobre la importancia que conlleva la seguridad laboral en todas sus vertientes, mediante cursos educativos de seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva a gastos operativos para su implementación, en rubros de gastos de camino, vehículo, combustible, viáticos, alimentación, equipo y material de trabajo, entre otros.</p> <p>En 2015 se estima se realicen un total de 16 cursos de sensibilización en seguridad e higiene en el Estado, a pesar de que los recursos presupuestales han sido ajustados en los últimos ejercicios fiscales; no obstante lo anterior, se ha logrado mantener excelentes relaciones con otras Dependencias Estatales y Federales mediante convenios de colaboración interinstitucional que han venido arrojando excelentes resultados.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO (02J)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA603313120NJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL 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, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS / DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE DIPLOMADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2	0	0	100	1	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este indicador de Diplomados en Seguridad e Higiene no se tiene programación de acciones para el tercer trimestre. La proyección se tiene para su cumplimentación en el cuarto trimestre.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN CENTROS DE TRABAJO (02J)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA603313120NJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL 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, PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS / FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA SEGURIDAD E HIGIENE Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3	0	1	100	2	2	100	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Para este tercer trimestre no se tiene programación de Ferias de la Salud en Materia de Seguridad e Higiene. Más sin embargo se llevó a cabo 1 Jornada Municipal de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la cual asistieron más de 30 diferentes empresas. Lo anterior con la finalidad de cumplir la programación anual de 3 ferias. El avance que presenta respecto a la meta anual es de 66.67 por ciento. Se menciona a continuación nuestra participación en el siguiente evento</p> <p>"JORNADA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", en las instalaciones de la Maquiladora Continental, enfocado en promover la Seguridad e Higiene en el Estado. El número de asistentes fue de 80 personas promedio de 30 empresas diferentes durante los eventos, organizado en conjunto con IMSS, Secretaria del Trabajo del Estado y Maquiladora Continental, en fecha 14 y 15 de julio de 2015.</p>				
PROSPECTIVA				Se estima se realicen las 3 ferias de salud proyectadas para el ejercicio 2015.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS / DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA SOLUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5500	1800	1560	86.66	4200	5727	136.35	104.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Para el período julio-septiembre de 2015, se proyectó la conclusión de 1,800 demandas, concluyendo un total de 1,560, no alcanzando su proyección del trimestre, debido a que la calendarización de este tercer periodo quedo mayormente elevado en comparación con el resto de los trimestres, aunado a que abarcó periodo vacacional del Tribunal Laboral, dejando guardias para asuntos colectivos, pero no para los individuales, de acuerdo a la Ley. El porcentaje de cumplimiento presentado en el orden trimestral es del 86.67 por ciento. No afectando ya que el porcentaje del avance acumulado anual asciende a 104.13 por ciento, con una cantidad de 5,727 en relación a su meta anual de 5,500. Las demandas presentadas en este trimestre ascienden a 3,139.</p> <p>En el contexto estatal, los asuntos de demandas individuales resueltas en este trimestre, 424 corresponden a la Junta Local de Hermosillo; 202 a la Junta Local de Cd. Obregón; 536 a la Junta Especial No.1 de Hermosillo; y el resto corresponde a información de las Juntas Especiales de Nogales con 99 y San Luis Río Colorado con 123. Además de la información reportada de las recién creadas Juntas Especiales de Puerto Peñasco con 7, Guaymas con 159 y Navojoa 10.</p>				
PROSPECTIVA				Se espera que en lo sucesivo para el próximo trimestre que corresponde al cierre del ejercicio 2015 cumplir con las metas que se tienen determinadas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		LAUDOS PUBLICADOS / PROYECCIÓN DE LAUDOS A PUBLICAR * 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE LAUDOS REALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1450	430	314	73.02	1120	1029	91.87	70.96	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En relación a este concepto para el tercer trimestre su programación fue la emisión de 430 laudos, publicándose la cantidad de 314, no logrando su cumplimentación, alcanzando el 73.02 por ciento de su programación del trimestre, esto debido a los argumentos de las partes de los asuntos con cierre de instrucción que no se lograron conciliar en las etapas del proceso correspondientes, precisamente por ser controvertidos, lo cual tiende a bajar la cantidad de laudos publicados. Presentando un avance anual del 70.97 por ciento.				
PROSPECTIVA				Implementar acciones para impulsar la emisión de resoluciones, para obtener mejores resultados en la agilización de los asuntos del orden individual y evitar la dilación de este procedimiento.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		EJECUCIONES EFECTUADAS / AUTOS DE EJECUCIÓN EMITIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CUMPLEMENTACIÓN DE AUTOS DE EJECUCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
660	155	30	19.35	510	205	40.19	31.06	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para este tercer trimestre se proyectó realizar 155 requerimientos de pago de autos de ejecución, efectuándose 30 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 acatamiento de la resolución emitida, para que se dicte auto de requerimiento de pago. Se presenta un porcentaje de cumplimiento de la programación trimestral del 19.35 por ciento. El avance respecto a su meta anual es del 59.24 por ciento.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		JUICIOS CUMPLIMENTADOS / TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2510	630	453	128.09	1870	1337	128.5	146.73	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se estimó atender 630 en el trimestre y se recibieron 453 cumplimentaciones de amparos, no alcanzando la meta proyectada, 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. Alcanzando un 71.90 por ciento de su programación del trimestre. En su avance respecto de la meta anual presenta un 53.27 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS / NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS * 100	
INTERPRETACION:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, CON CERO HUELGAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
620	50	147	294	500	767	153.4	123.7	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este aspecto para este tercer trimestre, se programó atender 50 asuntos de conflictos colectivos de trabajo que se refieren a emplazamientos a huelga, atendándose 147 emplazamientos presentados, superando 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, llegando con prontitud al arreglo conciliatorio, sin estallar ninguna huelga, sosteniendo con ello el equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores. El porcentaje de cumplimiento del trimestre asciende a 294.00 por ciento. El avance anual presentado corresponde a un 123.71 por ciento.				
PROSPECTIVA				Se espera que el próximo trimestre que corresponde al cierre de ejercicio 2015, el comportamiento en la solución de conflictos colectivos de trabajo de los emplazamientos a huelga continúe reflejado al 100 por ciento en su conciliación.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS / NÚMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA SANCIÓN DE CONVENIOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
300	40	155	387.5	210	627	298.57	209	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el tercer trimestre se proyectó recibir 40 convenios, registrándose legalmente un total de 155, superando su programación trimestral con un porcentaje del 387.50, 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. El acumulado presentado es del 209.00 por ciento de avance anual.				
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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS / CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
800	150	568	378.66	600	1953	325.5	244.12	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para este período julio-septiembre de 2015, se contempló atender 150 registros de contratos colectivos de trabajo, logrando atender un total de 568, superando la programación proyectada para este tercer trimestre, en un 378.67 por ciento, debido a que en este periodo continuaron negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos de trabajo que se depositan en el tribunal laboral específicamente en el mes de agosto. El avance anual presentado corresponde a un 244.13 por ciento.				
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 las revisiones salariales y contractuales a regir para el próximo año.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
14200	3000	7495	249.83	10800	25625	237.26	180.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el tercer trimestre se programaron efectuar 3,000 notificaciones y emplazamiento de asuntos individuales, llevándose a cabo 7,495, superando la meta programada del trimestre con una variación del 249.83 por ciento, 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. El avance anual acumulado que presenta asciende a 180.46 por ciento.				
PROSPECTIVA				Esperamos seguir contando 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO E ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS / NÚMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS CONCILIATORIAS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
74800	17000	19351	113.82	57800	63115	109.19	84.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este tercer período se programó celebrar 17,000 audiencias, y se llevaron a cabo 19,351. Superando la proyección trimestral con un porcentaje del 113.83 por ciento, debido a que la controversia presentada durante el desarrollo de las demandas implica que continúen aplazando 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. Se presenta un avance acumulado del 84.38 por ciento respecto a su meta anual.				
PROSPECTIVA				Se espera continuar atendiendo las audiencias programadas 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.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS REGIONALES NORESTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CAA033131202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN REGIONAL NORESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO DEL 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 COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LA ESTABILIDAD LABORAL VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LOS ASUNTOS RESUELTOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
34	8	38	475	26	115	442.3	338.23	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el periodo de julio-septiembre de 2015 se proyectaron 8 gestiones referentes a relaciones laborales, cubriéndose 38 asuntos laborales considerándose los servicios siguientes: finiquitos turnados 7, atención a menores trabajadores para turnar 14, asesorías laborales turnadas 11, quejas turnadas 6. 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 de la región noreste del estado, que requieran de servicios en materia laboral. Presentando un avance referente a su programación anual del 338.24 por ciento.				
PROSPECTIVA				Mantener la estabilidad laboral atendiendo las conciliaciones de la región, conforme se reanuden las visitas del Inspector del Trabajo de Agua Prieta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		39 - MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS REGIONALES NORESTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CAA033131202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	UNIDAD EJECUTORA:	COORDINACIÓN REGIONAL NORESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO DEL 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 COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PROMOVER Y FOMENTAR LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES DE LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL DE LA REGIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS / NÚMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
43	12	13	108.33	35	36	102.85	83.72	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>En relación a las acciones de generación de empleo correspondiente al tercer trimestre del presente año, en el noreste del estado, se puede observar la cumplimentación de las 12 acciones proyectadas al alcanzar 13 acciones de generación de empleo, representando el 108.33 por ciento referente a la programación del trimestre. Presentando un 83.72 por ciento de avance respecto a la meta anual.</p> <p>Las acciones efectuadas se traducen de la siguiente manera:</p> <p>Atención a solicitantes de empleo; vacantes de trabajo captadas; candidatos a ocupar puestos vacantes; trabajadores colocados; visitas a centros de trabajo de la bolsa de trabajo; asesorías para proyectos productivos; gestiones de promoción de vacantes; concertación de empresas; vinculación a buscadores de empleo; seguimiento a colocación; verificación de vacantes; asesorías para bécate; asesorías para autoempleo.</p>				
PROSPECTIVA				Crecimiento de la estabilidad laboral, mediante acciones de generación de empleos e impulsar productividad y competitividad en las empresas, instituciones y organismos de la región noreste del estado.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


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 Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
22 OFICIALÍA MAYOR	3,138,084,349	- 1,961,162,964	1,176,921,385	100,341,454	121,136,821	239,222,784	7.62
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Clave: 02W Operación y Seguimiento del COPLADES Clave: 0MG Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo Clave: 0MH	17,736,820	- 1,599,054	16,137,767	1,913,878	1,826,591	5,009,016	28.24
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Subsecretaría de Recursos Humanos Clave: 02R Administración de los Centros de Desarrollo Infantil Clave: 0IR (OMM) Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	145,247,586	- 12,766,061	132,481,525	30,834,836	35,507,980	96,580,405	66.49
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL Control del Gasto Clave: 05Q	19,343,562	- 318,843	19,024,719	4,439,007	4,024,396	13,933,500	72.03
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS Coadyuvar en la Autorización, Control y Seguimiento del Gasto de Inversión Pública Clave: 07Z Prevision de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al ramo 23 en proyectos de desarrollo regionales para el Estado de Sonora Clave: 0BK Prevision de recursos federales para el 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	- 2,004,583,861	771,582,441	1,744,039	1,702,618	4,751,559	0.17
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 0IX	141,294,410	54,591,378	195,885,788	53,925,425	71,193,949	98,615,602	69.79
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN	7,197,619	1,799,873	8,997,493	1,946,421	1,797,968	5,020,020	69.75
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios Clave: 05M	5,271,077	1,276,946	6,548,023	1,336,171	1,321,874	3,663,629	69.50

Gobierno del Estado de Sonora
OFICIALÍA MAYOR
Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado Tercer Trimestre	Pagado Tercer Trimestre	Acumulado Pagado	Avance %
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	1,971,168	7,101,877	1,460,208	1,260,942	3,754,967	73.19
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,696,263 -	1,534,511	19,161,751	2,741,470	2,500,503	7,894,087	38.14


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042N011515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		PRESENTAR AL H CONGRESO DEL ESTADO LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DOCUMENTOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS COORDINADOS X100	
INTERPRETACION:		LOGRAR EL 100 % DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	1	1	100	4	4	100	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042N011515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DISPONGAN DE UN MEDIO PARA QUE, DENTRO DE LAS RESTRICCIONES QUE MARCAN LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, PUEDAN REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES Y AMPLIACIONES DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE LES PRESENTEN.	
FORMULA CALCULO:		ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS / ADECUACIONES PRESUPUESTALES SOLICITADAS	
INTERPRETACION:		A MENOR NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MAYOR EFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSO PÚBLICOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1050	1050	875	83.33	1050	875	83.33	83.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se atendió el total de la demanda de solicitudes de las dependencias y entidades				
PROSPECTIVA				Seguir Atendiendo el mayor numero de documentos				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042N011515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACIÓN DE AGENDAS ESTADÍSTICOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100 POR CIENTO CON LA ELABORACIÓN DE LOS COMPENDIOS ESTADÍSTICOS PROGRAMADOS	
FORMULA CALCULO:		AGENDAS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) SOBRE COMPENDIOS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) POR 100	
INTERPRETACION:		PUBLICAR Y DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2	0	0	100	1	1	100	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042P011515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PARAESTATAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TRIMESTRALES	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS LOS DICTÁMENES DERIVADOS DEL ANÁLISIS CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA TRIMESTRALMENTE A LA OFICIALIA MAYOR, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	
FORMULA CALCULO:		DICTÁMENES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE / DICTÁMENES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE	
INTERPRETACION:		MEDIRÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL PRESENTADA TRIMESTRALMENTE POR LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042P011515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PARAESTATAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, DE AQUELLAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE RINDEN CUENTAS TRIMESTRALMENTE A LA OFICIALIA MAYOR.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE / INFORMES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE	
INTERPRETACION:		MEDIRÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN CUANTO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042P011515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PARAESTATAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSIÓN	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EVALUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	
FORMULA CALCULO:		EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		MEDIRÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN CUANTO A LAS EVALUACIONES DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042P011515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PARAESTATAL
OBJETIVO DEL 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.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		ASISTIR AL 90% DE LAS SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO A LAS QUE SE NOS CONVOQUE DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO ASISTIDAS / SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO CONVOCADAS EN TIEMPO	
INTERPRETACION:		MEDIRÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ASISTENCIA DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO CONVOCADOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
139	36	49	136.11	101	134	132.67	96.4	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE REALIZO UN REPORTE DE UNO PROGRAMADO CUMPLIENDO 100% LA META ESTABLECIDA PARA ESTE TRIMESTRE				
PROSPECTIVA				SEGUIR CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE Y CUMPLIR AL 100% CON LO PLANEADO EN EL AÑO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESO FÍSICO DE EMISIÓN DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		REALIZACIÓN DE LOS PROCESO DE EMISIÓN DE NÓMINAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		PROCESOS DE EMISIÓN DE NÓMINAS/CANTIDAD PROGRAMADA DE EMISIÓN DE NÓMINAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
360	90	134	148.88	270	358	132.59	99.44	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA YA QUE DE 90 EMISIONES SE REALIZARON 134, DEBIDO A LOS MOVIMIENTO QUE SE DIERON EN EL TERCER TRIMESTRE SOBRE TODO EN EL MES DE SEPTIEMBRE				
PROSPECTIVA				SE ESPERA CUMPLIR CON LA META EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NÓMINA	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUINCENALES SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS CON CERO DESVIACIONES.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5000	1500	2353	156.86	4000	16181	404.52	323.62	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DE 1,500 MOVIMIENTOS, SUPERANDO EN UN 56.86% POR LOS MOVIMIENTOS QUE SE DIERON PRINCIPALMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LOS REGISTROS EN LA HISTORIA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SE REALICEN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/ MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100200	24800	18020	72.66	83400	41849	50.17	41.76	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE EL ÁREA DE NOMBRAMIENTOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DISMINUYO LA CIFRA DE NOMBRAMIENTOS; ASI MISMO EN EL MES DE JULIO DISMINUYERON LAS INCAPACIDADES QUE SE PRESENTARON POR LOS TRABAJADORES, POR LO QUE SE ALCANZO UN 72.66% DE LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE				
PROSPECTIVA				TRABAJAR EN LOS MOVIMIENTOS PARA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE PRÓXIMO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
39000	7000	6321	90.3	33500	25536	76.22	65.47	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A UNA DISMINUCIÓN DE PERSONAL ACREEDOR AL PAGO DEL ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, ASI COMO DE LOS TRAMITES DE CREDITO FONACOT, ALCANZANDO UN 90.3% DE LA META ESPERADA				
PROSPECTIVA				LAS METAS SON ALCANZADAS DE ACUERDO COMO SE PRESENTAN LOS TRAMITES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		TRÁMITES REALIZADOS/TRÁMITES PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
18000	3500	4121	117.74	14500	13061	90.07	72.56	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE ALCANZO LA META DEBIDO A UN INCREMENTO DE INCAPACIDADES MEDICAS, PRESENTADAS POR LOS TRABAJADORES DURANTE EL TRIMESTRE, QUEDANDO POR ARRIBA EN UN 17.74% DE LA META PROGRAMADA				
PROSPECTIVA				LA METAS SON ALCANZADAS DE ACUERDO A COMO SE PRESENTEN LOS TRAMITES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LOS REGISTROS DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALICEN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
46500	11625	6300	54.19	34875	21720	62.27	46.7	
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, ASÍ COMO DEMANDAS LABORALES PRESENTADAS. SOLAMENTE SE ALCANZO UN 54.19% DE LO ESTIMADO				
PROSPECTIVA				LA META SE CUMPLE DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR OPERAR TODOS LOS MOVIMIENTOS QUINCENALES SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS CON CERO DESVIACIONES.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS OPERADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
37000	13000	17017	130.9	31500	48238	153.13	130.37	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE SUPERO LA META EN UN 30.9% DE LA META ESTABLECIDA, DIBIDO A UN INCREMENTO DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASÍ MISMO EN EL MES DE JULIO, SE REALIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL.				
PROSPECTIVA				EL INCREMENTO DE MOVIMIENTOS DEPENDE DE LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESO DE EMISIÓN DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA EMISIÓN DE NÓMINAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LOS MISMOS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1960	490	297	60.61	1470	873	59.38	44.54	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE ALCANZO LA META EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A UNA DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y DE NOMINAS ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, SE ALCANZO EN UN 60.61% DE LO PROGRAMADO				
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 TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		VALIDAR AL 100% LAS ESTRUCTURAS ACTUALIZADAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		ESTUDIO REALIZADO/ESTUDIO PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIÓ LA META AL 100% AL REALIZARSE UN ESTUDIO DE UNO PROGRAMADO				
PROSPECTIVA				SEGUIR CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CAPTURAR Y VALIDAR EL 100% DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS RECIBIDAS POR ACTUALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		DESCRIPCIÓN DE PUESTOS REALIZADOS/CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
46	10	10	100	42	42	100	91.3	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE TERCER TRIMESTRE, ES DECIR SE CONTINUO CON EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIONES DE PUESTO.				
PROSPECTIVA				SEGUIR CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN RECIBIDAS CON UN TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS NO MAYORES A 5 DÍAS HÁBILES	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2500	800	110	13.75	1700	2054	120.82	82.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL RECIBE LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS, SE REALIZARON 110 RECLUTAMIENTOS DE 800 PROGRAMADAS QUE SE ESTIMA EN 13.75%				
PROSPECTIVA				PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE ESPERA UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE SOLICITUDES EN VIRTUD DEL CAMBIO DE GOBIERNO Y EL INGRESO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		VALIDAR AL 100% LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO RECIBIDAS SEGÚN LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADAS/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
74	0	0	100	37	37	100	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE PROGRAMO PARA ESTE TRIMESTRE				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LO PROGRAMADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER Y NOTIFICAR EL 100% DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL MES.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE ESTUDIO REALIZADOS/ CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
46	12	14	116.66	42	44	104.76	95.65	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DURANTE EL TRIMESTRE SE EFECTUARON 14 EVALUACIONES, QUEDANDO POR ENCIMA DE LO ESTIMADO EN UN 16%				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LO PROGRAMADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LOGRAR SU PROFESIONALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS/CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3400	1000	593	59.3	2700	3111	115.22	91.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, SE CUMPLIÓ EN UN 59.3% DE LO PROGRAMADO, DERIVADO PRINCIPALMENTE POR EL CAMBIO DE GOBIERNO ESTATAL, ASI COMO POR EL PERIODO VACACIONAL DE JULIO, CAPACITANDO A 593 SERVIDORES PÚBLICOS DE 1000 PROGRAMADOS				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS, QUE SE TIENEN PROGRAMADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE ASESORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
85	25	4	16	75	51	68	60	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE UBICO POR DEBAJO CON 4 ASESORÍAS DE LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE CONCLUYO EL PROCESO DE COMPLEMENTACIÓN EN EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SUSPENSIÓN DE ASESORÍAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DONDE SE IMPLEMENTA O DA SEGUIMIENTO EL SISTEMA DE CALIDAD. COMO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COVES, SECRETARIA DE ECONOMIA, CODESON Y COORDINACIÓN SECTORIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.				
PROSPECTIVA				TRATAR DE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS ISO 9001:2008 EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		AUDITORÍAS REALIZADAS/AUDITORÍAS PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE PROGRAMO AUDITORIA PARA ESTE TRIMESTRE				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	3	3	100	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE CUMPLIÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO AL REALIZARSE LAS REUNIONES DEL CIRCULO DE CALIDAD Y SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS Y ACTUALIZACIONES DE PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA SICAD				
PROSPECTIVA				SEGUIR CUMPLIENDO CON LA REVISION PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REALIZAR AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL 100% DE LAS VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		VERIFICACIONES REALIZADAS/VERIFICACIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
39	12	17	141.66	37	45	121.62	115.38	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE SUPERO LA META PROGRAMADA, SE REALIZARON 17 AUDITORIAS, PRINCIPALMENTE DE SEGUIMIENTO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A 3 DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ASÍ COMO AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN AL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Y A 5 DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO				
PROSPECTIVA				CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE REALIZANDO LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
460	115	73	63.47	345	250	72.46	54.34	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE CUMPLIÓ CON LA META DE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMEDADES DE TIPO COMÚN POR CAMBIO DE ESTACIÓN, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VACACIONES DE VERANO, ADEMÁS SE PRESENTARON DÍAS INHÁBILES. DE LA META ESTABLECIDA SE ALCANZO 63.47%.				
PROSPECTIVA				SE ESPERA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCIÓN VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTE AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
880	220	173	78.63	660	576	87.27	65.45	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE CUMPLIO LA META, YA QUE EL AUSENTISMO FUE MAYOR, POR EL PRIMER PERIODO VACACIONAL, EL HORARIO EXTENDIDO DE LAS PRIMARIAS, LA SUSPENSION DE ALIMENTOS POR FALTA DE GAS Y DE PROVEEDOR, ALCANZANDO UN 78% DE LO ESTIMADO				
PROSPECTIVA				SE ESPERA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE, ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCIÓN VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTAN AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
300	75	56	74.66	225	155	68.88	51.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				NO SE CUMPLIÓ CON LA META DE ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMEDADES DE TIPO COMÚN POR CAMBIO DE CLIMA, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO VACACIONES DE VERANO Y SE PRESENTARON DÍAS INHÁBILES. DE LA META PROGRAMADA SE ALCANZO UN 74%.				
PROSPECTIVA				SE ESPERA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE, ATENDER A MAS INFANTES Y PODER CUMPLIR CON LA META, YA QUE LA ATENCIÓN VARIA DE ACUERDO A LA ASISTENCIA DE INFANTES QUE SE PRESENTAN AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DEL GASTO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042T011515205Q	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR EL PRESUPUESTO APROBADO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROPIO DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y LAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DISPONGAN DE UN MEDIO PARA QUE, DENTRO DE LAS RESTRICCIONES QUE MARCAN LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS PUEDAN REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES Y AMPLIACIONES DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE LE PRESENTEN.	
FORMULA CALCULO:		ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS/ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		A MENOR NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MAYOR EFICIENCIA EN LAS PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	DESCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4200	1050	875	116.66	3150	2971	105.68	129.26	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		18 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO E INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042U011515207Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		COADYUVAR EN LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y GOBIERNOS MUNICIPALES, CON BASE A LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		EMISIÓN TOTAL DE AUTORIZACIONES DE RECURSOS DE INVERSIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN SOLICITADAS/NÚMERO DE LIBERACIONES AUTORIZADAS X100	
INTERPRETACION:		LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, MEDIANTE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
350	135	61	45.18	295	320	108.47	91.42	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		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 PROGRAMATICA:		21111A042U01151520BK	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSION AUTORIZADA/PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
310196694	310196693		0	310196693		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PREVISION DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL CON CARGO AL RAMO 23 EN LA MODALIDAD DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042U01151520BL	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL PARA EL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DE CONITNGENCIAS ECONOMICAS	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSION AUTORIZADA/PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
125000000	125000000		0	125000000		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		40 - SONORA COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		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 PROGRAMATICA:		21111A042U01151520BM	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZAR Y LIBERAR RECURSOS DEL RAMO 23 EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS REGIONALES	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		AMPLIAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA	
FORMULA CALCULO:		INVERSION AUTORIZADA/PRESUPUESTO APROBADO X 100	
INTERPRETACION:		ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200000000	200000000		0	200000000		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A042W011515205M	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		SERVIR DE INSTRUMENTO DE APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL AL COMPENDIAR EN FORMA ORDENADA, SECUENCIAL Y DETALLADA LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CUIDANDO QUE ÉSTAS ATIENDAN A LA MISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SITUACIONES ATENDIDAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LA PETICIONES	
FORMULA CALCULO:		NO. DE DOCUMENTOS EMTIDOS / RECIBIDOS/NO. TOTAL DE DOCUMENTOS	
INTERPRETACION:		SITUACIONES ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
400	100	111	111	300	380	126.66	95	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Indicador propuesto por la Dirección General de Bienes Muebles y Servicios el cual contempla el seguimiento del proceso de 400 Licitaciones				
PROSPECTIVA				Cumplir por trimestre con las metas programadas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECTIVO Y ADMINISTRACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0433011515205J	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DEL EJERCICIO DEL GASTO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONDRÍAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A LA FECHA ENTRE EL MONTO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER A LA FECHA.	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EJERCICIO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ENTRE EL PORCENTAJE ASIGNADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
90	90	65.08	72.31	90	65.08	72.31	72.31	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Las erogaciones, por tener el carácter de públicas, quedan sujetas al decreto #20 de austeridad. El dato del avance del indicador es aproximado; se presentó una reducción en el porcentaje del monto ejercido debido a las acciones tomadas derivadas de dicho decreto.				
PROSPECTIVA				Se pretende llevar a cabo un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos con el fin de cumplir los objetivos y metas previstos				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECTIVO Y ADMINISTRACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0433011515205J	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACION DE MANUALES DE ORGANIZACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
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.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE MANUALES ACTUALES SOBRE LOS MANUALES ACTUALES VALIDADOS	
INTERPRETACION:		QUE LOS MANUALES DEBEN DE ESTAR REVISADOS, VALIDADOS Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	100	95	95	100	95	95	95	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Para el cierre del 3er. Trimestre se alcanzo un 95% de actualización de Manuales, de los cuales 15 corresponden a Trámites y Servicios los cuales ya están validados, de los 16 manuales de organización 15 se encuentran validados, y 1 que pertenece a la Comision Estatal de Bienes y Concesiones se encuentra en (DICTAMEN SECOG) . de los 16 manuales de procedimientos 15 se encuentran validados, Y 1 se encuentra en Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (DICTAMEN SECOG).				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECTIVO Y ADMINISTRACION	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A0433011515205J	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ASUNTOS PRIORITARIOS DE LA DEPENDENCIA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE INFORMES DE ASESORÍAS EMITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORÍA RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	2	66.66	9	8	88.88	66.66	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECTIVO Y ADMINISTRACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0433011515205J	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS EMITIDOS EN TIEMPO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE EL PROGRESO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA TOMA DE DECISIONES	
FORMULA CALCULO:		INFORMES EJECUTIVOS DE AVANCE DE PROYECTO EMITIDOS / INFORMES EJECUTIVOS DE AVANCE DE PROYECTO CALENDARIZADOS	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES REALIZADOS RESPECTO A LOS CALENDARIZADOS. NOTA: META EXPRESADA EN PORCENTAJE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	2	200	3	4	133.33	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se emitió un informe con el avance y estado actual de los proyectos de la Oficialía Mayor a los que da seguimiento el Despacho del Titular a través de la Coordinación Ejecutiva de Tecnologías de la Información.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SOLICITUDES ATENDIDAS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES Y ENCAUSARLAS HASTA DAR RESPUESTA A ELLAS.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	
INTERPRETACION:		DEBERÁ CONOCERSE EL PORCENTAJE Y LOS TOTALES DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS PARA ESTAR EN CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO, EN SU CASO, PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1200	300	229	76.33	900	982	109.11	81.83	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se cumplió la meta por la etapa de Entrega-Recepcion.				
PROSPECTIVA				Cumplir con el 100% de la meta al final del trimestre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRASLADOS A TRAVÉS DE OPERACIONES AÉREAS.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER AL 100% LOS VIAJES DE TRANSPORTACIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS/ TOTAL DE VUELOS REQUERIDOS*100	
INTERPRETACION:		EL TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS EN BASE A LOS VUELOS REQUERIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
440	110	52	47.27	330	252	76.36	57.27	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El Ejecutivo no solicito los vuelos estimados.				
PROSPECTIVA				se espera que no se cumplan las metas por ser final de sexenio				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EFICAZ DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL 100% LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE DOCUMENTOS OFICIALES ANALIZADOS Y REVISADOS/ NO. DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBIDOS*100	
INTERPRETACION:		TENER UNA OPINIÓN POR PARTE DEL LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA ACEPTAR, RECHAZAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, ANALIZADOS Y REVISADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:			TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	
400	100	100	100	300	301	100.33	75.25
EVALUACIÓN CUALITATIVA							
PROSPECTIVA							
FACTOR DE COMPARACIÓN							


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ENTREGAR AL 100% DE DOCUMENTOS PATRIMONIALES EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES ENTREGADOS/ TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES PROGRAMADOS.	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2500	800	365	45.62	2300	1658	72.08	66.32	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se cumplió el 100% ya que no fue posible concretarse los trámites de regularización ante Ayuntamiento de Hermosillo de las Colonias Nueva Creación-Altare y Los Viñedos, Poblado Miguel Aleman.				
PROSPECTIVA				Se pretende programar más eventos de entrega de documentos				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE REALIZACION DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		REALIZACIÓN DE TRES EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE EVENTOS REALIZADOS/ NO. DE EVENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA EFECTIVIDAD ALCANZADA POR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
3	1	3	300	3	6	200	200	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ASESORÍA PARA EL PUBLICO EN GENERAL.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN, BRINDÁNDOLES ASESORÍA.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ASESORÍAS OTORGADAS/ NO. DE ASESORÍAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE ASESORÍAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10000	2500	2434	97.36	7500	8727	116.36	87.27	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El aumento y/o disminucion en las asesorias directas en oficina varia constantemente ya que depende del avance en la regularizacion de colonias y de la influencia de ciudadanos que solicitan lotes de terrenos para vivienda.				
PROSPECTIVA				Atender al publico en general que acuda a solicitar un tramite.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NO. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO SOBRE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA SOLICITUDES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
240	60	30	50	180	150	83.33	62.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Las 15 metas de más del primer trimestre contribuyen a las que faltaron en este, por consiguiente estamos en el 100% cumplido				
PROSPECTIVA				el seguimiento se comporta de manera positiva, de tal forma que se espera seguir en un 100%.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		CLASIFICAR Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	
FORMULA CALCULO:		NO. DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NO. EXPEDIENTES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA META ESPERADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	0	0	3	1	33.33	25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se cumplio con la meta debido a que el anteproyecto que se envió a revisión al IMPLAN Hermosillo y no emitió el Dictamen de Urbanización para continuar con las regularizaciones				
PROSPECTIVA				el proximo trimestre se activaran dos proyectos mas para asi llegar al 100 de la meta.				
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		TENER EL CONTROL DEL 100% DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NO. DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS ESPERADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
572	52	72	138.46	260	352	135.38	61.53	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.	
TIPO:		DE GESTIÓN	
RESULTADO ESPERADO:		TENER AL 100% LA CARTERA DE RECUPERACIÓN DE LOTES Y VIVIENDAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA REALIZADAS / NO. DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		TENER EL RESULTADO DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA CONTRA LA PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1200	300	437	145.66	900	1527	169.66	127.25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO.	
TIPO:		PROGRAMÁTICO	
RESULTADO ESPERADO:		TENER UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 90% DE TRÁMITES ELABORADOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ALTAS DE BIENES MUEBLES REALIZADAS/ NO. DE ALTAS DE BIENES MUEBLES SOLICITADAS *100	
INTERPRETACION:		DEBERÁ RESULTAR EL NUMERO DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REPRESENTADA EN PORCENTAJES, POR LO TANTO DEBERÁN DE USARSE CUATRO FORMULAS EN TOTAL CON EL MISMO RAZONAMIENTO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
52	15	10	66.66	42	39	92.85	75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En este rubro no fue posible cumplir la meta debido a la falta de recursos de operación ante gestiones y negociaciones para la adquisición de bienes, así como la falta de recursos para la adquisición de reserva territorial e inmueble con edificación.				
PROSPECTIVA				seguir con el 100% al final del trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN								

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A043401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR	UNIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE INVENTARIO	
TIPO:		ESTRATÉGICO	
RESULTADO ESPERADO:		TENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SABER EL NUMERO DE MUEBLES E INMUEBLES CON SU COSTO ACTUALIZADO.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE UNIDADES ACTUALIZADAS/ NO. DE UNIDADES POR ACTUALIZAR *100	
INTERPRETACION:		SE SABRÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO EN RELACIÓN A LA META PROPUESTA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	2	200	3	9	300	225	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

