

Anexo 3

Observación 4



Dirección General de Administración
Oficio DGA/373 /16

Hermosillo, Sonora, 29 de Junio de 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

LIC. JOSE GUILLERMO AYALA CARRILLO
LIC. ROSA GPE. CAMPOY CAMPOY
Encargados de la Formulación de los Informes Trimestrales
Presente. –

En atención a la observación no. 4 determinada en la Revisión y Fiscalización del ejercicio fiscal 2015, referente a la presentación de inconsistencias relevantes en el llenado del formato denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", incumpliendo con lo establecido en la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Gobierno del Estado, es que me permito instruirlos para las siguientes medidas:

1. Revisión y cotejo de los registros de los avances trimestrales en el formato referido;
2. Monitoreo periódico del portal "Transparencia Sonora" en su página Transparencia Presupuestal, en donde se incorporan de manera oficial los informes antes mencionados y
3. En caso de observarse algún tipo de inconsistencia, se deberá de reportarse mediante oficio y correo electrónico de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo que es la instancia responsable.





SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Lo anterior, nos permitirá estar en posibilidades de atender la observación y evitar su recurrencia.

Sin otro asunto en particular, en espera que se nos comuniquen el desarrollo de las acciones a implementarse, le manifiesto mis consideraciones y saludos.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

L.A.E. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

C.c.p. Ing. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh. - Secretario de Desarrollo Social
C.c.p. Archivo
CRNV/rgcc



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Comisión Estatal de
Administración

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, colonia Proyecto Rio
Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OFICIO No.- DGPYE 050/2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"
Hermosillo, Sonora; a 01 de julio del 2016

L.A.E. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E .-

En relación a su oficio DGA/153/16 de fecha 21 de marzo del presente, en el que solicita el apoyo en la solventación de observaciones detectadas, en este caso específicamente sobre la observación número 4, que a la letra dice:

"En los informes relativos al Primero, Segundo y Tercer trimestres de 2015, se presentó Formato denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", presentando inconsistencias relevantes en el llenado, incumpliendo con lo establecido en la Guía para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora, emitido por Oficialía Mayor"

Le informo que derivado del análisis realizado por la Dirección General de Planeación y Evaluación en relación a las inconsistencias detectadas en el llenado del formato "Seguimiento y evaluación de indicadores de proyectos y procesos", se debe a diversos factores que a continuación se señalan:

- El sistema informático desarrollado para el monitoreo y control de indicadores, Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), está diseñado para que durante determinado trimestre se permita capturar la información relativa a los indicadores que están calendarizados para ese trimestre, de tal forma que si una meta es anual, el sistema no permite su captura sino hasta el mes de diciembre, en cambio si la calendarización es mensual permitiría su captura en los trimestres I, II, III y IV. Cuando el sistema no permite la captura de avance de algún indicador (ya que no estaba calendarizado), éste no podía ser impreso y a su vez reportado por la Dependencia o Entidad.
- La Secretaría de Hacienda no solicitó trimestralmente un formato que concentrara el total de indicadores por Dependencia o Entidad, tal y como se utilizaba en 2014, de tal forma que no existía un control preciso sobre cuantos indicadores se debían presentar trimestre a trimestre. Lo cual provocó incertidumbre tanto para quienes presentan, como para quienes integran y en lo sucesivo para quienes fiscalizan.
- El sistema SED fue diseñado originalmente para que desde el Primer Trimestre 2015 recibiera la retroalimentación de la información presupuestal desde el sistema SAP, y la plasmara en la ficha técnica, sin embargo no hubo compatibilidad entre los mismos y no fue posible incorporar esta información en forma automática a la ficha ETCA-III-13, de tal manera que durante los trimestre I y II del 2015 la información programática se presentó de forma manual, a través de una ficha técnica en Excel, lo que provocó que no hubiera controles ni de formatos concentradores (punto anterior), ni de sistema para determinar cuál era el número correcto de indicadores a presentar, ya que a su vez, tampoco se tiene conocimiento de que se monitorearan las modificaciones de la información programática. Esta inconsistencia en la forma de presentar la información también dio origen a que las Dependencias y Entidades tuvieran dudas en cuanto al llenado de los formatos, y al no haber una directriz clara sobre cómo realizar el mismo muchos decidieron no llenar mucha de la información solicitada, aun cuando la Guía lo solicitaba.

Unidos logramos más

Blvd. Hidalgo No. 35 y Comonfort, Edificio SIDUR, Planta Baja
Teléfono (662) 2172626 y 2170819. Hermosillo, Sonora
www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OFICIO No.- DGPYE 050/2016

- Es importante también aclarar que en ocasiones el error humano fue factor en que se originaran este tipo de observaciones, en virtud de que al momento de integrar la información, los cierres se hacen bajo mucha presión y con tiempos extremadamente medidos. Lo anterior aunado a que faltan mecanismos estandarizados que promuevan la entrega de información de forma homogénea y que permita su análisis e integración de manera eficiente a los tomos correspondientes.

Así mismo, la Dirección General de Planeación y Evaluación se encuentra trabajando en la implementación de controles que eviten recurrir en la observación señalada, a continuación se señalan:

- El sistema informático desarrollado para el monitoreo y control de indicadores, Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), está diseñado para que durante determinado trimestre se permita capturar la información relativa a los indicadores que están calendarizados para ese trimestre, por lo que se establece claramente en la Guía de la Elaboración de Informes Trimestrales 2016, lo siguiente:
- "...DEBERA presentarse la información de TODOS los indicadores, independientemente de su periodicidad, para lo cual podrán apoyarse con el formato ETCA-III-15 (nuevo nombre) publicado en la página en donde se descargó esta Guía (www.presupuestal.sonora.gob.mx)"
- El día viernes 03 de junio se envió por correo electrónico a los directores generales administrativos de las dependencias y entidades, la circular DGPYE 033/2016, a través de la cual se les hace de su conocimiento que se agregará un formato al Informe de Avance Programático Presupuestal.
- Se les solicito presentaran la información en el formato antes mencionado para el 15 de junio con corte al I Trimestre del 2016, para de esta manera estar en posibilidades de entregar en tiempo y forma el II Trimestre 2016, y en atención a las observaciones trabajar en lo sucesivo para su adaptación del mismo y que las Dependencias y Entidades informen el 2015 con fecha de corte al 31 de diciembre.
- La implementación de un formato único de indicadores (punto anterior) contribuirá a mejores controles en la presentación de la información trimestral, asimismo el sistema se utilizará como fuente oficial de información programática, con lo cual a su vez se simplificaron los formatos a presentar de tal forma que toda la información requerida en los mismos está a su disposición y se tiene el conocimiento de que incluye cada apartado.
- Por último, se implementó dentro de la Dirección General de Planeación y Evaluación una lista de verificación la cual se utiliza para analizar de forma muy breve y concisa la información que envían las Dependencias y Entidades, de tal forma que si se detectan inconsistencias se devuelve para su corrección.

Esperando haber colaborado en la solventación de la observación en comento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX

C.c.p.- Archivo

Unidos logramos más

Bldv. Hidalgo No. 35 y Comonfort, Edificio SIDUR, Planta Baja
Teléfono (662) 2172626 y 2170819. Hermosillo, Sonora
www.sonora.gob.mx

Anexo 3

Observación No. 4

A) Primer Informe



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 21111108950227271057

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Despacho del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO Instrumentar la política social mediante programas y acciones enfocadas a elevar los niveles de calidad de vida de la población en situación de pobreza multidimensional

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	34,623,066.49	30,497,282.74	8,672,970.91	426,754.56	39,848.02	5,678,193.97	142.50	39,848.02	5,678,193.97	142.50

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo (Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas / Número de programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de programas, estrategias y acciones implementadas en apoyo a las poblaciones vulnerables.

Sentido del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	y de social	Acción	10	1	3	300.00	1	3	300.00	30.00		
programas, estrategias y acciones de desarrollo social programados	y de social											

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	110.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, se duplica la meta programada al contar con la colaboración de agrupaciones sociales internacionales, estatales y municipales y tener la disponibilidad oportuna de recursos se estuvo en posibilidades de diseñar y ejecutar programas y estrategias como: brigadas comunitarias, padres trabajando, crédito para autoempleo y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil con una cobertura de implementación estatal.

Derivado de lo anterior, se alcanzó a brindar atención por los diversos instrumentos programáticos a un total de 6,243 personas beneficiadas.

PROSPECTIVA

- ✓Elaborar Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) programas y estrategias sociales, con el propósito de que sean monitoreadas y evaluadas de manera periódica.
- ✓Contar con programas y estrategias alineadas al Programa Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo Social y Humano 2010-2015 que incluye objetivos, indicadores y metas, lo cual facilitará su seguimiento y evaluación.

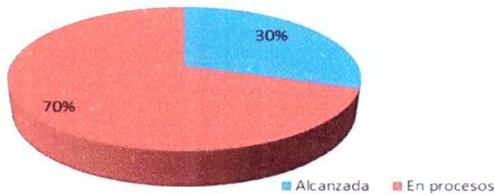
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FISICAS RELACIONADAS

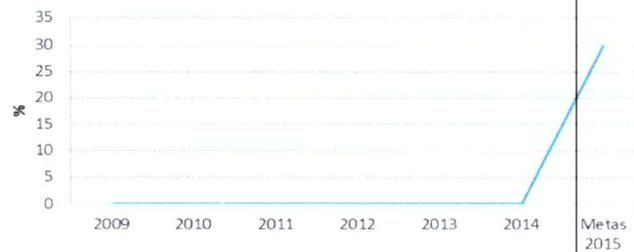
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe	24	204	2013	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las regiones del Estado	documento	144	144
2010	NA				2012	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe	12	12	2014	Seguimiento de las acciones que integran la red estatal para el desarrollo social	Documento	12	12
2010	Acciones de promoción y seguimiento de programas sociales	Informe	144	144	2012	Promoción y ejecución de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental en las	documento	144	144	2014	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe	216	216
2011	Seguimiento de las acciones de las coordinaciones regionales que integran la red estatal	Documento	12	12	2013	Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por las coordinaciones regionales de la red estatal de desarrollo social	Informe	12	12					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

CLAVE PROGRAMÁTICA: 21111108950227271057

UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario

RESULTADO ESPERADO: Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la instrumentación de programas y estrategias sociales, contribuyendo de esa manera a generar una retroalimentación de los mismos

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido o Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,178,472.39	1,640,524.62	532,365.14	21,212.00	15,161.98	#####	22.41	15,161.98	#####	22.41

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de seguimiento de programas, y estrategias sociales. Tipo: De Gestión
 Fórmula de Cálculo: (Número de documentos de evaluación realizados / Número de documentos de evaluación programados) * 100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos de evaluación de programas sociales formulados.
 Dimensión del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos de evaluación realizados	Documento	8	2	3	150.00	2	3	150.00	37.50	●

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, se registra un avance importante al cumplirse la meta programada, lo que permitió la integración de documentos informativos relativos a los logrados obtenidos por parte de los programados y estrategias programadas en este periodo que se informa.
 Lo anterior, es resultado de la implementación de una serie de actividades previas que contribuyeron a la puesta en marcha las diversas vertientes programáticas, a las cuales se le dio un seguimiento puntual que sirvió para retroalimentar los procesos de ejecución.

PROSPECTIVA

- ✓ Realizar un diagnostico para mejorar la programación e identificación del gasto de inversión.
- ✓ Impulsar un programa de capacitación permanente en Pbr para los servidores públicos relacionados con la aplicación del gasto en inversión social.

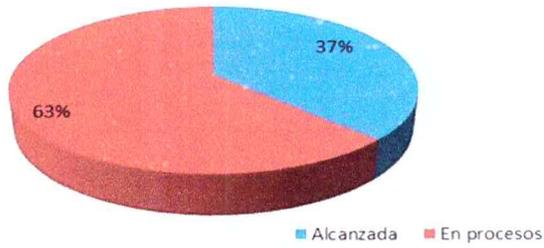
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FISICAS RELACIONADAS

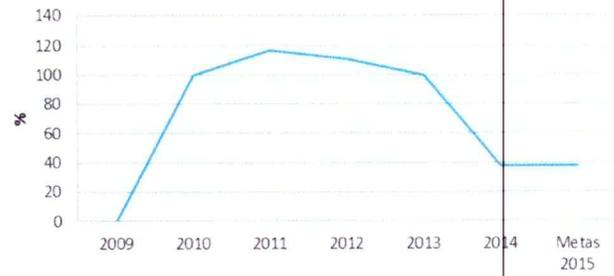
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Evaluación de la ejecución de programas y acciones sociales	Documento	6	8	2013	Coordinar la ejecución y de programas y acciones sociales	Documento	12	13
2010	Coordinación de programas sociales	Informe	12	12	2011	Diseño y coordinación de la ejecución de programas y acciones sociales	Informe	12	12	2013	Impulsar la corresponsabilidad gubernamental en programas y acciones de desarrollo social y	Reunión	24	27
2010	Análisis para el desarrollo social	Informe	8	8	2012	Planeación, seguimiento y evaluación de los programas sociales coordinados por la Subsecretaria	Documento	12	14	2014	Coordinar la ejecución y de programas y acciones sociales	Documento	12	12

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110850227271057
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Despacho Del Secretario
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.
 RESULTADO ESPERADO: Alcanzar una gestión eficiente que genere respuestas y acciones en tiempo y forma ante las demandas recibidas de la población en condiciones de marginación y pobreza

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre						Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% / Devengado)	(Ejercido Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	2,547,617.52	2,317,270.76	637,623.75	39,539.60	21,713.34	#####	19.92	21,713.34	432,495.91	19.92	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de atención a solicitudes de apoyos sociales. Tipo: De Gestión
 Fórmula de Cálculo: (Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de solicitudes atendidas.
 Sentido del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Solicitudes atendida	Documento	120	30	35	116.67	30	35	116.67	29.17	■
Solicitudes recibidas										

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Buena, generada por el incremento en la meta programada, y que fue posible realizar en base a la serie de demandas de apoyos solicitados por los ciudadanos, la gran mayoría en condiciones de vulnerabilidad social a quienes se les brinda una atención personalizada, así como una repuesta oportuna.
 La gran parte de las de las solicitudes fueron canalizadas a diversas dependencias y organismos que intervienen en el sector social.

PROSPECTIVA

✓ El proceso de seguimiento de la atención brindada a las solicitudes de apoyos canalizados.
 ✓ Diseño y operación de un sistema registrado de solicitudes ciudadanas.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

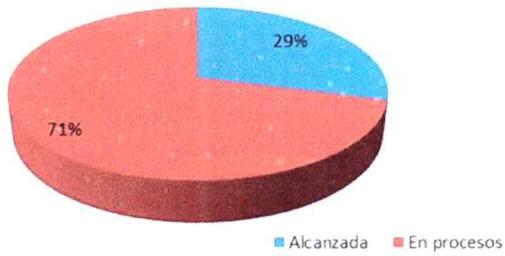
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada

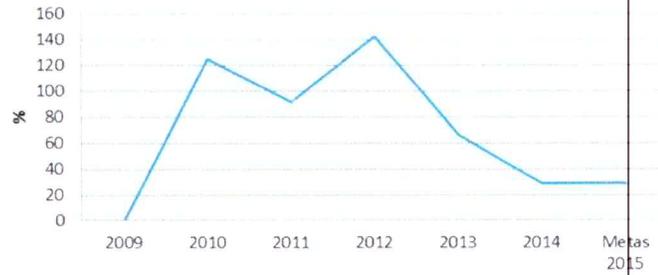
2009	NA					2012	Integración de informes de ejecución de programas y acciones de participación y vinculación social	Informe	8	8	2014	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social	Reunión	69	46
2010	Operación del sistema y atención del seguimiento social	Informe	12	18		2012	Coordinar y participar en acciones de corresponsabilidad social	Reunión	61	55					
2011	Fortalecimiento del sistema del registro de acciones de interacción social	Informe	12	15		2013	Coordinar la instrumentación de acciones de corresponsabilidad social y gubernamental	Reunión	40	57					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.
 RESULTADO ESPERADO: Lograr que los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría, se ejecuten en base a la observancia de las normas jurídicas aplicables en materia de desarrollo social.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B950227271057

UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre						Avance Acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	953,733.82	1,026,826.24	249,238.52	24,508.19	8,963.43	#####	20.19	8,963.43	180,981.15	20.19

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de atención a la normatividad jurídica
 Fórmula de Cálculo: Número de documentos realizados/ Número de documentos programados)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados de la observancia de la normatividad jurídica
 Dimensión del Indicador: Eficiencia
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Acumulado o no acumulado: Acumulado
 Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	de	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos realizados	Documento		4	1	7	700.00	1	7	700.00	175.00		
Documentos programados												

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00	

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy bueno, en razón de que se incrementó la cantidad programada que era de 1 documento, alcanzándose a formular un total de 7 documentos cuya naturaleza de aplicación se orientan a establecer las normas a observar en la realización de los programas, estrategias y acciones de impacto social que coordina la Secretaría.
 El incremento registrado contribuyó a generar un porcentaje del 175.0 por ciento, que tiene su origen en la atención que se prestó a la serie de requerimientos presentados en torno a la necesidad de contar con la integración y aplicación de documentos que regulen el desarrollo de programas, proyectos, estrategias y acciones.

PROSPECTIVA

✓ Realizar un análisis para monitorear y actualizar los documentos normativos y asegurar que todos se encuentren validados y vigentes.
 ✓ Elaborar todos los documentos normativos, con el propósito de que en su contenido se observe la legislación vigente y aplicable.

FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

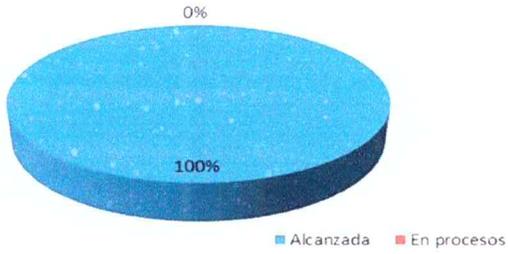
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	de	Programa do	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	de	Programado	Alcanzada
-----	-------------------	------------------	----	-------------	-----------	-----	-------------------	------------------	----	------------	-----------

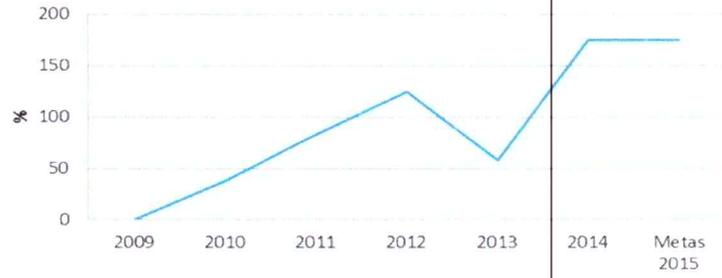
2009	NA					2011	Promoción de la normatividad en materia social	Documento	218	82	2013	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	71	89
2010	Suscripción de documentos jurídicos y/o normativos	Documento	29	86		2012	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	73	61	2014	Integración de documentos jurídicos y/o normativos en materia de desarrollo social	Documento	86	50

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B95022721057

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.

RESULTADO ESPERADO Responder en tiempo y forma a la ciudadanía que solicite información a través del portal de transparencia

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre						Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	370,766.98	415,153.78	101,040.82	9,973.56	3,070.22	76,696.69	24.98	3,070.22	76,696.69	24.98	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de atención a solicitudes de información pública

Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes programados)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de solicitudes recibidas y atendidas en los tiempos y formas establecidas en la materia

Dimensión del Indicador Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor acumulable o no acumulable Acumulable

Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	de Semáforo
					Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	I	Solicitudes atendidas	Solicitud	36	10	28	280.00	10	28	280.0	77.78	Bueno
		Solicitudes programados										

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en este periodo se atendieron en tiempo y forma 28 solicitudes de información pública presentadas por igual número de ciudadanos superando la cantidad programada que era de 10.

El resultado obtenido se genera a partir del interés de los ciudadanos por conocer información y datos de los programas, acciones y recursos asignados a las dependencias y entidades estatales, sin esa motivación difícilmente se habría de contar con el valor reportado.

PROSPECTIVA

- ✓ Documentar las actividades de asesoría, seguimiento y supervisión que se llevan a cabo, para que los auditores puedan valorar de manera plena el desempeño del indicador.
- ✓ Diseñar un programa de capacitación permanente en transparencia para los servidores públicos involucrados con la transparencia y rendición de cuentas.

FACTOR DE COMPARACIÓN Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

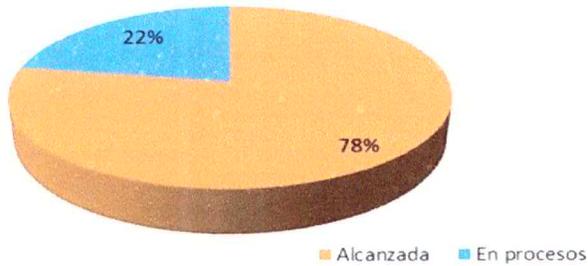
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
-----	-------------------	------------------	------------	-----------	-----	-------------------	------------------	------------	-----------	-----	-------------------	------------------	------------	-----------

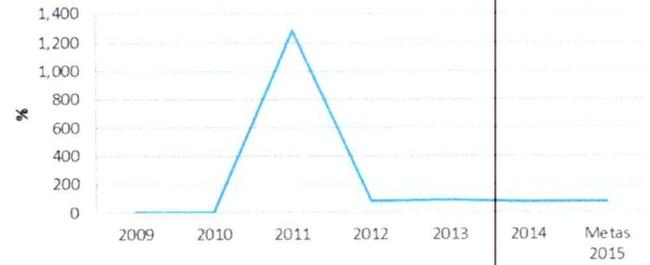
2009	NA					2011	NA				2013	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a las dependencias	Solicitud	83	71
2010	NA					2012	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	16	206	2014	Atención a solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos presentan a la dependencia	Solicitud	79	70

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



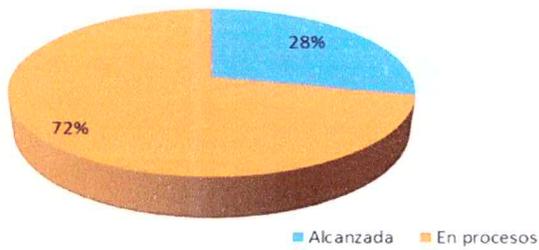
Comportamiento del indicador hacia la metas



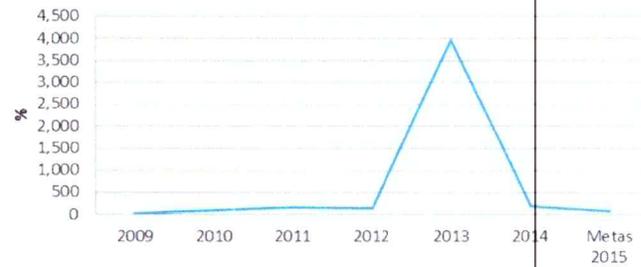
2009	Promover eventos y acciones de participación, con los beneficiarios de los programas sociales	Acción	113	36	2012	Ejecución de acciones de capacitación social	Beneficiario	3,100	3,394	2014	Seguimiento de participación social	Reunión	187	429
2010	Ejecución de acciones de capacitación social	Acción	0	15	2012	Promoción y seguimiento de acciones de participación social	Beneficiario	1,620	3,430	2014	Ejecución de acciones de capacitación social	Persona	9280	17648
2011	Informes de avances en materia de participación ciudadana	Documento	5	5	2013	Índice de cobertura de capacitación social	Persona	220	15,203					
2011	Impulso de acciones de capacitación social	Evento	72	135	2013	Impulso, ejecución y seguimiento de acciones de capacitación social	Reunión	176	539					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



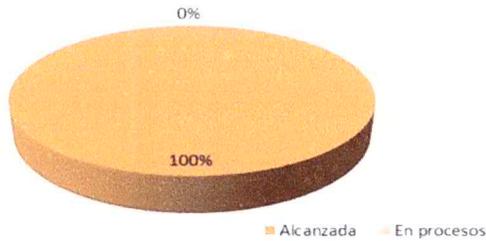
Comportamiento del indicador hacia la metas



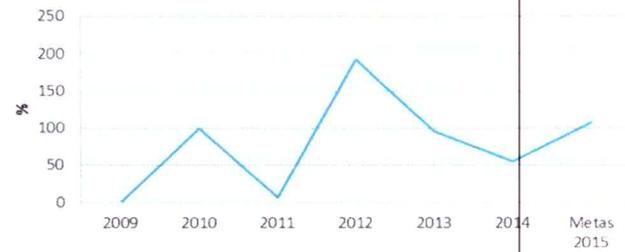
2009	NA					2011	Coordinar y realizar acciones de enlace con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y empresariales	Reuniones	0	46	2013	Impulsar la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	evaluación	11	43
2010	Capacitación de organizaciones sociales	Acción	0	7		2012	Definir instrumentos de colaboración institucional	Convenio	8	24	2014	Asesoría y orientación a agrupaciones de la sociedad civil	Asesoría	60	58
2010	Integrar y actualizar el registro estatal de organizaciones sociales	Documento	0	4		2012	Otorgar asesoría a integrantes de organismos de la sociedad civil y grupos de base	Persona	205	388	2014	Impulso de la profesionalización de las agrupaciones de la sociedad civil	Apoyo	192	81
2011	Seguimiento de acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	Agrupación	640	8		2012	Seguimiento de las acciones de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de base	Organismo	125	182					
2011	Impulso de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	Persona	742	50		2013	Otorgar asesorías y apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil	asesoría	128	91					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Administración
 OBJETIVO DEL PROYECTO O 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,
 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

PRESUPUESTO	Avance del Trimestre									Avance Acumulado	
	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	15,832,862	16,029,003.83	3,917,870.77	195,240.65	411,567.83	1,442,507.80	3.50	411,567.83	1,442,507.80	3.50	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de operación de sistemas administrativos
 Fórmula de Cálculo: (Número de sistemas administrativos implementados / Número sistemas administrativos programados)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de sistemas administrativos implementados.
 Dimensión del Indicador: Eficiencia
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Frecuencia de Medición: Trimestral

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Sistemas administrativos operación	en Documento	12	3	4	133.33	3	4	133.33	33.33	
Sistemas administrativos programados										

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00		

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

EFECTUACIÓN CUALITATIVA
 Buena, en función de que se logró un avance significativo con la meta programada, lo que refleja la dinámica organizacional.
 El indicador cuantificado muestra que los sistemas administrativos ejecutados contribuyeron en gran medida a la realización de diversas actividades operacionales que permitieron el alcance de los objetivos y metas institucionales.
 En general, la meta programada de 3 sistemas, se elevó a 4 generando un porcentaje del 33.33 por ciento

PROSPECTIVA
 ✓ Mejorar la operación de los sistemas administrativos para una adecuada vinculación con los procesos y metas programadas.
 ✓ Monitorear las actividades de ejecución de los sistemas administrativos con los cual se facilitará su seguimiento.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

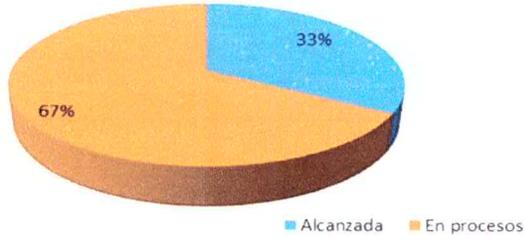
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Operación de sistemas de administración de recurso	Sistema	5	5	2011	Promoción del desarrollo administrativo de la Secretaría	Informe	5	13	2013	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	36	157

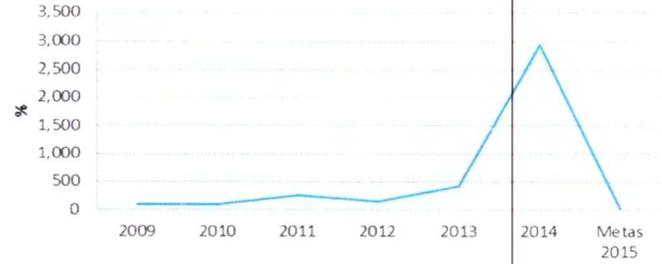
2010	Operación de sistemas administrativos	Sistema	5	5	2012	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	205	306	2014	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros	Asunto	48	1,414
------	---------------------------------------	---------	---	---	------	---	--------	-----	-----	------	---	--------	----	-------

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Administración
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111110B9D022727105C
OBJETIVO DEL PROYECTO O 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,
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.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre						Avance Acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1,079,568	1,185,993.79	276,551.04	29,767.89	6,100.72	#####	34.84	6,100.72	212,534.83	34.84

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de evaluación programática institucional.
Fórmula de Cálculo: (Número de documentos elaborados / Número de documentos programadas) * 100
Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados relativos a la evaluación y seguimiento de la programación social.
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable
Valor (acumulable o no acumulable): Trimestre

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documentos elaborados	Documento	12	3	6	200	3	6	200	50	
Documentos programados										

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El presente indicador registra un alcance de 6 documentos formulados de una meta programada de 3, que se proyecta en base a estadísticas anteriores de información requerida en dicho periodo.
 Los documentos en referencia contribuyen a mostrar el seguimiento y evaluación que de manera periódica se realiza a la ejecución de programas, proyectos y estrategias que coordina la Secretaría.
 La documentación en referencia, atendió en tiempo y forma los plazos establecidos para su entrega y cuya temática abarca lo siguiente: IV Informe Trimestral, informes de solventación de observaciones del SIEGESON; 3 informes de solventación de observaciones a los informes trimestrales del 2014 y el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

PROSPECTIVA

En los siguientes trimestres, se habrá de continuar con la estrategia de operación de los sistemas y procesos establecidos para la recopilación, revisión e integración de la información y estadística; así como impulsar el trabajo en equipo y alentar la disposición de los servidores públicos involucrados en este tipo de tareas.

FACTOR DE COMPARACIÓN

Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

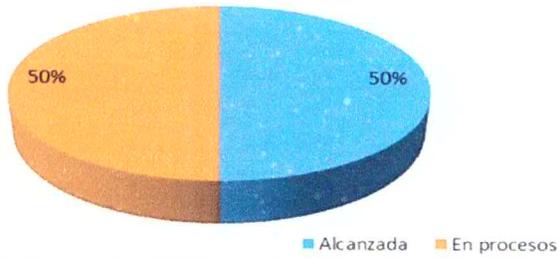
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal	Reporte	13	13	2010	Operación e innovación de sistemas de información y seguimiento de programas sociales	Reporte	0	2	2012	Informes de evaluación programática de la dependencia	informe	23	27

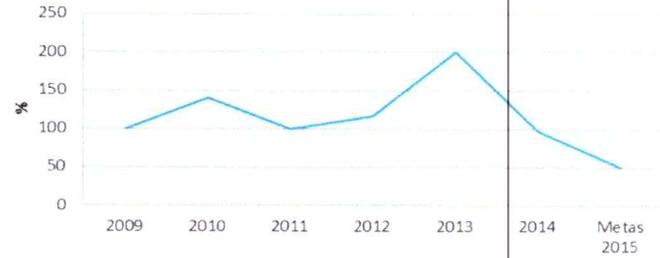
2009	Documentos de evaluación de las acciones de la Dependencia	Documento	11	11	2010	Análisis de seguimiento de la ejecución de los programas sociales	Informe	0	1	2013	Informes de evaluación de programas de la dependencia	Informe	8	16
2010	Integración de reporte de seguimiento presupuestales	Informe	10	11	2011	Evaluación del ejercicio programático presupuestal	Documento	26	26	2014	Informes de evaluación programática de la dependencia	Informe	46	45

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General del Programa CreSer
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General del Programa CreSer
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover programas y estrategias que contribuyan alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.
 RESULTADO ESPERADO: Incrementar la calidad de vida de las familias beneficiadas con el programa.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Avance Acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Ejercido Pagado			% (Ejercido / Devengado)	
	31,681,444.45	31,681,444.45	7,899,436.35	2,536,963.31	45,415.86	7,642,179.50	168.27	45,415.86	7,642,179.50	168.27	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa CreSer con Bienestar
 Fórmula de Cálculo: (Número de beneficiarios activos / Número de beneficiarios programados)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población en condiciones de pobreza y marginación que recibe apoyos del programa.
 Dimensión del Indicador: Impacto
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Acumulable o no acumulable: Acumulable
 Frecuencia de Medición: Trimestral
 UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	9,000	9,500	105.56	9,000	9,500	105.56	41.30	Cumplido

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013		
		NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

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

EVALUACION CUALITATIVA
 El desempeño que muestra el indicador se considera positivo el número de beneficiarios, tuvo un mínimo aumento ya que de una cantidad programada de 9,000, se registra al cierre un total de 9,500 personas participantes en el programa.
 La información disponible de las actividades del programa muestra diversos aspectos que reflejan buenas prácticas en la operación programática.

PROSPECTIVA
 ✓ Generar reportes y análisis sobre los resultados de las acciones de capacitación y entrega de apoyos.
 ✓ Realizar en los espacios intervenidos, actividades según las necesidades específicas de los beneficiarios.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

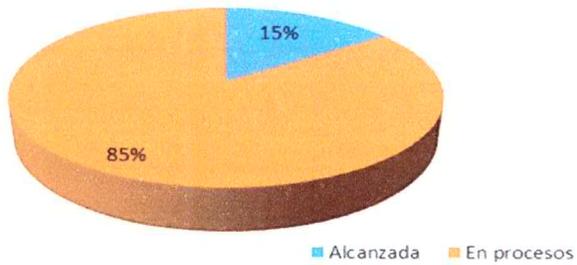
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Operación y fortalecimiento del sistema de información del programa CreSer	Informe	112	143	2014	Coordinar la instrumentación de acciones del programa CreSer con bienestar	Documento	60	106

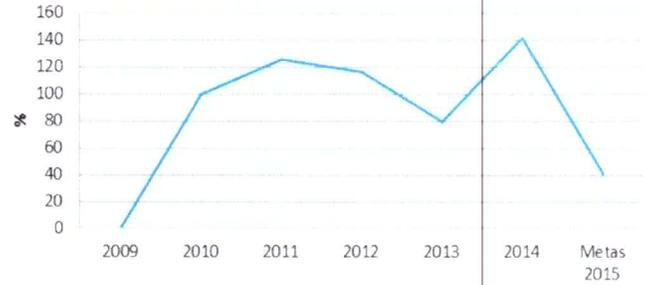
2010	Familias beneficiadas del programa CreSer	Familias	0	####	2012	Ampliar la cobertura de las familias atendidas por el programa CreSer con bienestar	Beneficiario	50,000	58,247	2014	Otorgamiento de apoyos a la población objetivo	Apoyo	9,280	13,139
2011	Seguimiento de la operación del programa CreSer	Informe	112	139	2013	Atender a familias en condiciones de pobreza extrema	Beneficiario	22,000	17,619					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



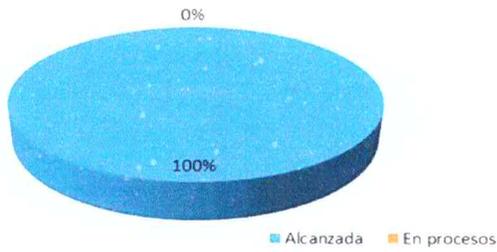
Comportamiento del indicador hacia la metas



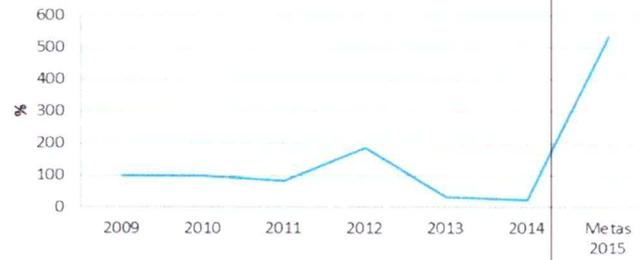
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal de los programas sociales	Reporte	5	5	2011	Acciones de seguimiento físico-financiero de programas de inversión	Informe	5	5	2013	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5
2010	Informe de seguimiento de gasto de inversión social	Informe	5	5	2012	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	118	225	2014	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	306	68
2010	Instrumentación de sistema de control de la ejecución de los programas sociales estatales y convenidos	Documento	0	634	2012	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5	2014	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5
2011	Instrumentación del sistema de control presupuestal de proyectos de inversión	Documento	167	139	2013	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	660	214					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



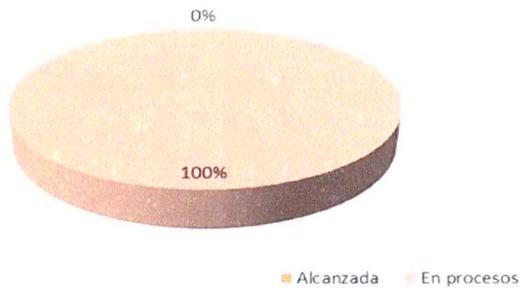
Comportamiento del indicador hacia la metas



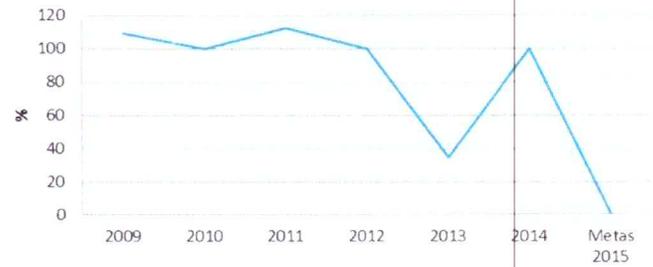
2009	Construcción de infraestructura básica y equipamiento social	Obra	65	53	2011	Ejecución de programas de rehabilitación y/o ampliación de vivienda	Vivienda	1,703	2,459	2013	Instrumentación de programa de rehabilitación o ampliación de viviendas	Vivienda	100	141
2009	Dotación de piso de concreto a vivienda que cuenten con piso tierra	Vivienda	21,990	24,111	2011	Construcción de pie de casa a población vulnerable	Vivienda	129	115	2013	Instrumentación para el programa ahorrando para una vivienda digna	Paquete	2,000	556
2010	Ahorrando para una vivienda progresiva	Paquete de material	0	960	2011	Instrumentación del programa piso firme	Vivienda	1,048	1,322	2014	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2011	Entrega de paquetes de material para la construcción, ampliación, rehabilitación y terminación de viviendas	Paquete de material	1,620	1,620	2014	Instrumentación del programa mejoramiento de vivienda	Paquete de materiales de construcción	0	612
2011	Instrumentación del programa techo digno	Vivienda	2,394	2,810	2012	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Paquetes de materiales	1620	1620	2014	Instrumentación del programa construcción de piso firme	Vivienda	0	321
2011	Ejecución de obras de infraestructura básica	Obra	24	19	2013	Ejecución de obras de infraestructura social	Obra	0	32	2014	Instrumentación del programa ahorrando para una vivienda digna	Vivienda	0	20

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.
RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza, mediante el otorgamiento de apoyos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre						Avance Acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	59,950,045.36	59,775,376.60	14,731,579.76	178,007.57	641,140.16	1,048,480.24	1.64	641,140.16	1,048,480.24	1.64

DATOS DEL INDICADOR:
Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores
Fórmula de Cálculo: (Beneficiarios / Población objetivo)*100
Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de personas adultas mayores beneficiarias del Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
Dimensión del Indicador: Impacto
Acumulable o no acumulable: Acumulable
Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios del	Beneficiario	32,000	0	0	0	0	0	0	0	●	

Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personas de 65 años y más beneficiadas en el programa	Beneficiarios	106.50	67.00	66.30	64.00	39.30	52.16	56.00	

Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Suficiente, debido a que en dicho indicador no se reporta ningún avance alcanzado, dado que no se reporta ningún valor numérico para este periodo trimestral, considerando que las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores establece que será en el mes de mayo cuando se inicie al procesos de incorporación al referido programa y la posterior entrega del apoyo económico.

PROSPECTIVA

- ✓ Elaborar un análisis para mejorar el padrón de beneficiarios del programa para de esa manera, asegurar que se cuenta con un registro actualizado y consistente.
- ✓ Monitorear la entrega de los apoyos brindados a los adultos mayores incorporados al programa.

✓ Promover la instrumentación de un mayor número de apoyos para las personas adultas mayores.

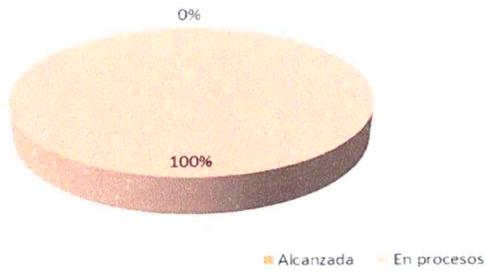
FACTOR DE COMPARACIÓN Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

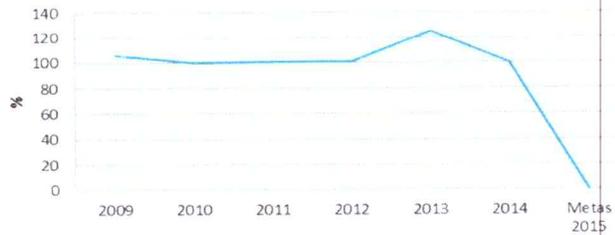
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Programa de atención a adultos mayores	Persona	65,326	68,947	2011	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,777	2013	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	26,000	32,436
2010	Programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	0	44,283	2012	Ejecución del programa CreSer con adultos mayores	Beneficiario	50,500	50,826	2014	Variación en el porcentaje de adultos mayores que reciben apoyos	Beneficiario	50,000	26,078

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.
 RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres jefas de familia en situación de pobreza

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Avance Acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Ejercido Pagado			% (Ejercido / Devengado)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia
 Fórmula de Cálculo: (Beneficiarios / Población objetivo)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de madres jefas de familia beneficiadas con los recursos del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia
 Dimensión del Indicador: Impacto
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Acumulable: Acumulable
 Frecuencia de Medición: Trimestral

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Beneficiario		8,949	0	0	0.00	0	0	0.00	●	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, en razón de que no se informa ningún tipo de avance, ningún tipo de acción realizada resultado de que al Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia no se le destinaron recursos dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para su ejecución, por lo que no se está en posibilidades de utilizar este indicador.

PROSPECTIVA

- ✓ Gestionar recursos financieros adicionales para la ejecución del programa, en caso de presentarse un excedente de ingresos.
- ✓ Cancelar de manera definitiva la ejecución del programa referido y por consecuencia solicitar la exclusión del presente indicador.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

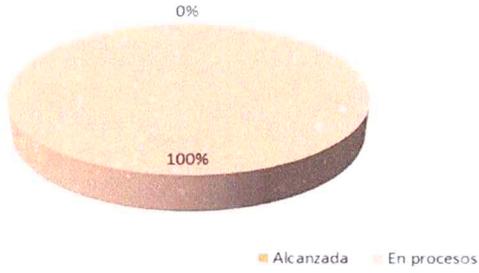
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	NA			

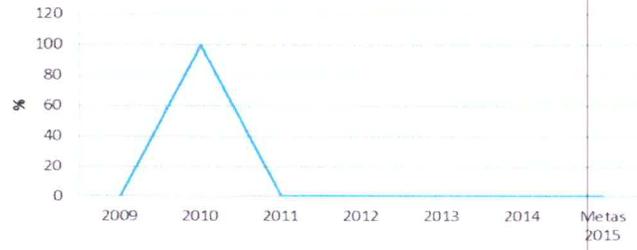
2010	CreSer con madres jefas de familia	Beneficiario	0	3,281		2012	NA				2014	NA		
------	------------------------------------	--------------	---	-------	--	------	----	--	--	--	------	----	--	--

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia las metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.
 RESULTADO ESPERADO: 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.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de atención a las solicitudes de crédito para proyectos productivos
 Fórmula de Cálculo: (Solicitudes aprobadas / Solicitudes viables de apoyar) * 100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de créditos otorgados para la instrumentación y/o consolidación de proyectos productivos.
 Dimensión del Indicador: Impacto
 Tipo: Estratégico
 Frecuencia de Medición: Trimestral
 (acumulable o no acumulable): Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Créditos otorgados para proyectos productivos	Acción	270	30	1	3.33	30	1	3.33	0.37	
Créditos para proyectos productivos programados										

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Proyectos financiados	Proyectos	(-52.9)	141.8	92.6	38.5	45.0	13.58	80.00		
Proyectos programados										

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

~~Insuficiencia, se refleja el avance del otorgamiento de un crédito de una meta programada de 30, lo que genero un avance del 0.37 por ciento.~~
 El resultado obtenido se debió a que el Programa Crédito para Emprendedores no se le aprobaron un monto presupuestal para su instrumentación, lo que orillo a asumir la decisión de que la operación del referido programa se sustentara en la obtención de recursos provenientes de los pagos efectuados por los créditos otorgados en ejercicios anteriores.
 El alcance manifestado, es producto de la mínima disponibilidad fondos existentes para atender las solicitudes de financiamiento presentadas en este periodo.

PROSPECTIVA

- ✓ Adecuaciones inherentes a la programación anual de metas a fin de asignar valores numéricos que se estén en posibilidades de lograr.
- ✓ Eficientar las actividades orientadas a la recuperación de los adeudos contraídos por el otorgamiento de créditos.

FACTOR DE COMPARACIÓN

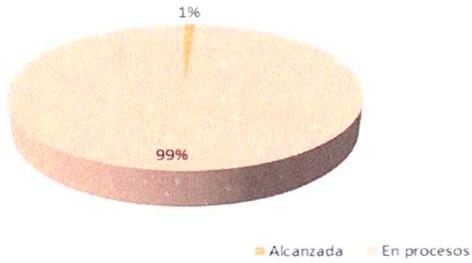
Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

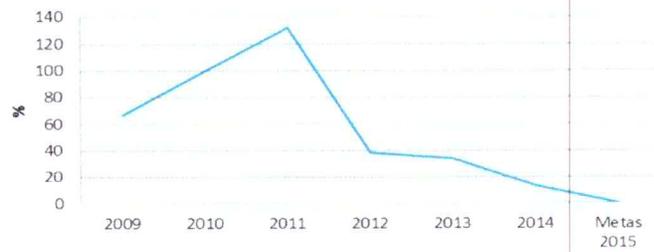
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Financiamiento para proyectos productivos	Proyecto	110	74	2011	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	264	2013	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	400	135
2010	Programa CreSer con autoempleo	Crédito	0	266	2012	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	200	77	2014	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	162	22

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Impulso al Desarrollo Social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Programas Sociales
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.
 RESULTADO ESPERADO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y marginación social a través de apoyos y servicios otorgados en las brigadas comunitarias que se realizan.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador: Índice de cumplimiento de la realización de brigadas comunitarias
 Fórmula de Cálculo: (Brigadas realizadas / Brigadas programadas)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de brigadas a realizarse en beneficio de la población en situación de pobreza y marginación social.
 Dirección del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
 Variable (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral
 AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre I

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
	Acción	10	2	3	150.00	2	3	150.00	30.00	Verde

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy bueno, ya que se instrumento la meta programada, al organizar 3 brigadas comunitarias, contribuyendo a obtenerse un resultado excelente.
 El alcance que se reporta, fue producto de la conjunción de esfuerzos y recursos con organizaciones sociales de carácter altruistas de cobertura internacional como VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) y estatales como el Club Rotario Hermosillo Pitic.

PROSPECTIVA

- ✓ Promover la ejecución de programas y estrategias sustentados en la vinculación en organizaciones de apoyo comunitario de cobertura internacional, nacional y local.
- ✓ Fortalecer la capacidad operativa, con el propósito de mejorar la planeación y desarrollo de las actividades de organización de las brigadas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

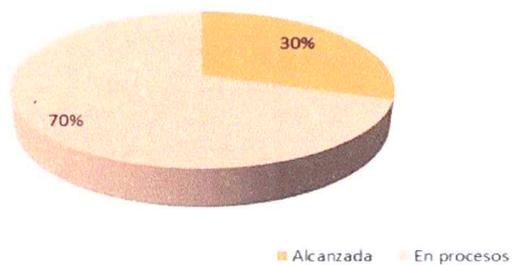
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución del programa ver bien para CreSer	Brigada	3	3	2014	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	4
2010	Programa CreSer con bienestar en tu comunidad	Evento	0	23	2012	Realización de jornadas de atención comunitaria	Jornada	4	1					
2011	Ejecución del programa CreSer con tu comunidad	Brigada	9	4	2013	Realización de jornadas de atención comunitaria	jornada	2	1					

FACTOR DE COMPARACIÓN

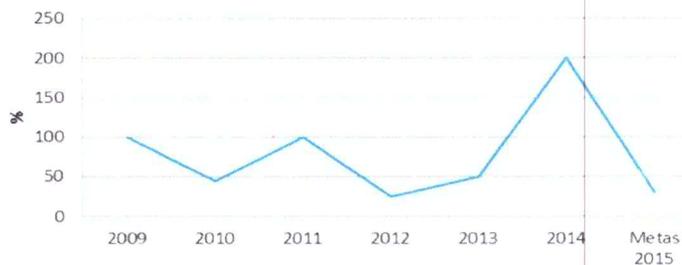
Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 Sonora Solidario
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9F022727106D
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Centro Estatal de Desarrollo Municipal
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Lograr la ejecución de programas y estrategias que impulsen un desarrollo equilibrado de las regiones y municipios prioritarios contribuyendo a un desarrollo social integral.

RESULTADO ESPERADO: Ejecución de programas y acciones orientadas a modernizar y consolidar a los gobiernos y administraciones públicas de los municipios del Estado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido o Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,021,199.75	14,650,594.87	3,547,019.26	337,341.94	26,846.55	#####	85.84	26,846.55	2,304,536.85	85.84

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de cobertura de estrategias y acciones de desarrollo municipal Tipo: De Gestión
 Fórmula de Cálculo: (Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas)*100
 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de acciones de desarrollo municipal.
 Sentido del Indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones que se llevaron a cabo	Acción		757	148	198	133.78	148	198	133.78	26.16	
Acciones programadas											

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Municipios atendidos	Municipios	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	100.00	
Total de municipios									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Muy buena, en razón del número de acciones y estrategias realizadas que alcanzaron la cantidad de 198 de una meta programada de 148.
 El incremento que se observa, es generado por la constante y directa relación que se tiene con los gobiernos y administraciones públicas municipales que se manifiesta en el otorgamiento de asesorías y apoyo técnico, impartición de cursos de capacitación, ejecución de programas y proyectos de fortalecimiento institucional y actividades de acompañamiento en la realización de trámites y gestiones enfocadas al desarrollo integral de los municipios.
 Además de lo anterior, es de mencionarse el involucramiento que han mostrado los servidores públicos municipales en las actividades orientadas al fortalecimiento institucional, lo que sumado a la capacidad de atención que ha brindado a los solicitudes y requerimientos presentados son factores que inciden en el logro obtenido.

PROSPECTIVA

- ✓ Incrementar el número de eventos dirigidos al fortalecimiento institucional de los gobiernos y administraciones públicas municipales.
- ✓ Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación del proceso de entrega-recepción de los municipios del Estado.

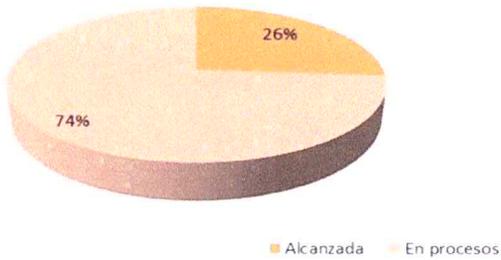
FACTOR DE COMPARACIÓN | Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

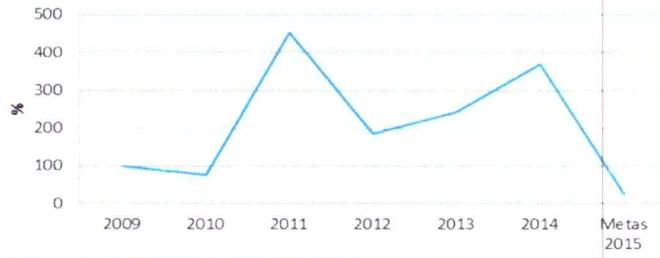
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Seguimiento y evaluación de la gestión municipal	Documento	600	286	2011	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	750	3485	2013	Evaluación y seguimiento del programa agenda desde lo local	acción	88	334
2009	Sistema de información municipal	Sistema	1	1	2011	Acciones de promoción y organización de desarrollo institucional municipal	Acción	35	95	2014	Promoción de programas y acciones del fortalecimiento de la administración hacendaria municipal	Asesoría	400	855
2010	Impulsar el desarrollo institucional de la administración pública municipal	Evento	73	87	2012	Instrumentar acciones de promoción del desarrollo	acción	50	850	2014	programas acciones de capacitación y profesionalización	Acción	130	509
2010	Promover, dar seguimiento y evaluación al desarrollo integral de los municipios	Acción	1,461	1,886	2012	Impulsar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	acción	176	330	2014	Coordinar acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo municipal	Acción	120	414
2010	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	1,661	465	2013	Fortalecimiento y desarrollo municipal	acción	110	148					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Programa de vivienda digna
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Proveer de vivienda digna a las familias más vulnerables del Estado de S
 RESULTADO ESPERADO: Reducción del grado de población en hacinamiento en el Estado

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	40,810,937.48	4,262,933.32	923,316.27	4,956,014.48	454,882.05	9.18	4,956,014.48	454,882.05	9.18

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de construcción de vivienda
 Fórmula de Cálculo: (Unidades de viviendas realizadas / Unidades de viviendas programadas*100)
 Interpretación: Porcentaje de viviendas entregadas respecto a lo programado
 Dimensión del Indicador: Cobertura
 Acumulable o no acumulable: Acumulable
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Met a Anu	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto la Meta Anual (%)	de Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Vivienda		727	0	0	0.00	0	0	0.00	Verde	

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3	NA	95.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiencia, debido a que fue en el último mes de este trimestre que se recibió el primer oficio de autorización de recursos para la instrumentación de obras de vivienda y que impactan en las variables de este indicador, es por lo que no se registra ningún valor numérico en este periodo.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a aplicación en el gasto de inversión social.
- ✓ Seguimiento documental y técnico de la construcción de viviendas.

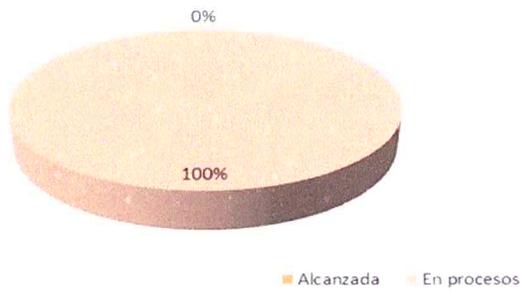
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
------------------------------	---

METAS FISICAS RELACIONADAS

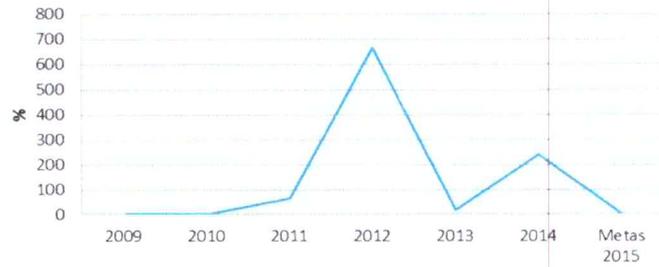
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA			2011	Tenemos programada la construcción de 419 pies de casa en las zonas de mayor pobreza en el estado de Sonora	Unidad	419	250	2012	Entrega de paquetes de materiales para construcción de vivienda social	Paquetes de materiales	4	288
2010	NA			2012	Impulsar oferta de suelo para vivienda	hectárea	5	10.74	2013	Construcción de vivienda	Vivienda	2,878	527
2011	Adquirir 17.42 hectáreas para la construcción de pies de casa en varios municipios del estado de Sonora	Hectárea	38.6	2012	Promover la construcción de vivienda social	Vivienda	248	1,419.00	2014	Construcción de vivienda	Vivienda	129	308

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Subsidio estatal para la adquisición de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Apoyar a la población para complementar el costo de adquisición de una vivienda digna
 RESULTADO ESPERADO: Reducción del grado de hacinamiento a los sonorenses

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	40,810,937.48	4,252,933.32	923,316.27	4,956,014.48	454,882.05	9.18	4,956,014.48	454,882.05	9.18

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de subsidios para la adquisición de vivienda Tipo: GESTION
 Fórmula de Cálculo: (subsidios de viviendas otorgados / subsidios de viviendas programadas*100
 Interpretación: Porcentaje de subsidios de vivienda en cuanto lo programado
 Unidad del Indicador: Cobertura Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de subsidios otorgados	Subsidios	310	0	0	0.00	0	0	0.00	■	
Número de subsidios programados										

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	95.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, se muestran nulos avances, ya que la autorización de recursos orientados a la entrega de subsidios se recibe en el último mes del periodo trimestral, por lo que no se contó con las condiciones oportunas para iniciar la presente vertiente programática.

PROSPECTIVA

- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a ejecutarse en el gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar un proceso de seguimiento técnico y documental para su adecuada planeación

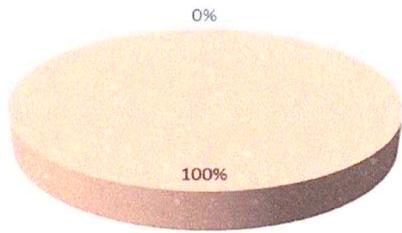
FACTOR DE COMPARACIÓN Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Lograr la entrega de 139 subsidios para apoyo de familias que perciben	Subsidio	139	1,532	2013	Entrega de subsidios	Subsidio	2,395	399
2010	NA				2012	Ejecución del programa subsidio estatal para la adquisición de	Beneficiario	330	1,591	2014	Entrega de subsidios	Subsidio	0	2,036

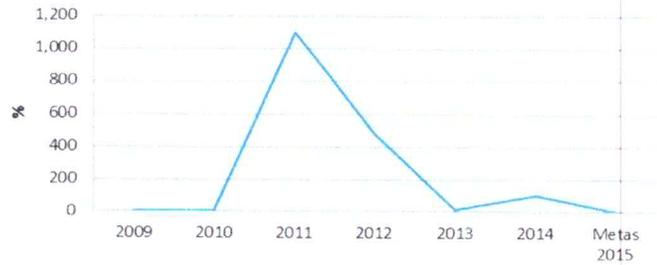
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



■ Alcanzada ■ En procesos

Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Fondos para el mejoramientos de vivienda CLAVE PROGRAMÁTICA
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Apoyar a la población para complementar el costo de adquisición de una vivienda digna

RESULTADO ESPERADO: Reducción del grado de hacinamiento a los sonorenses

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	40,810,937.48	4,252,933.32	923,316.27	4,956,014.48	454,882.05	9.18	4,956,014.48	454,882.05	9.18

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de mejoramiento de vivienda Tipo: Gestión

Fórmula de Cálculo: Mejoramiento de vivienda para reducir el hacinamiento en el estado programadas * 100

Interpretación: Porcentaje de mejoramiento de vivienda en cuanto a lo programado

Cobertura: Trimestre I Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Mejoramiento de viviendas realizadas	Vivienda	929	0	0	0.00	0	0	0.00	0	●	
Mejoramiento de viviendas programadas											

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Construcción y mejoramiento de vivienda realizadas	Acciones	NA	NA	192.6	92.8	17.3			95.00	
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas										

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Insuficiente, en razón de que no se reporta ningún avance alcanzado, debido a que no se recibió de manera oportuna la autorización de recursos presupuestales para este tipo de gasto.

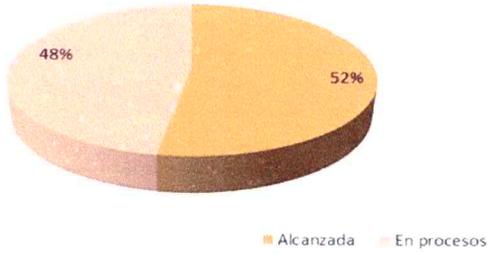
PROSPECTIVA

- ✓ Contar con un oportuno flujo de los montos asignados al gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar el seguimiento documental y técnico de la ejecución de obras.

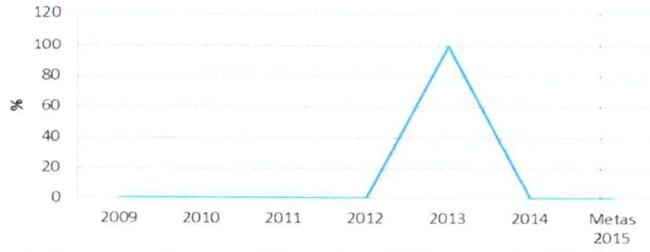
2010	NA					2011	NA					Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	Documento	17	17
------	----	--	--	--	--	------	----	--	--	--	--	---	-----------	----	----

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la metas





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111113Z9G0222250AG
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Comisión de Vivienda del Estado De Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Emisión de informes financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el consejo nacional de contabilidad gubernamental, control y seguimiento de los recursos materiales y administración de los recursos humanos.
 RESULTADO ESPERADO: Mostrar avance porcentual de las metas programadas respecto a las realizadas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	40,810,937.48	4,252,933.32	923,316.27	4,956,014.48	454,882.05	9.18	4,956,014.48	454,882.05	9.18

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de informes financieros Tipo: Programático
 Fórmula de Cálculo: (Informes financieros realizados / Informes financieros programados) * 100
 Interpretación: Avance porcentual de los informes financieros realizados respecto a los programados al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador: Eficiente Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Acumulable o no acumulable: Acumulable Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
Informes financieros realizados	Documento	17	5	4	80.00	5	4	80.00	23.53		Verde	
Informes financieros programados												

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Regular, la elaboración de los informes responden a las operaciones financieras realizadas en el periodo trimestral, lo cual contribuye a contar con una actualizado manejo de los recursos financieros que permiten una adecuada toma de decisiones en la conducción del presente Organismo Descentralizado.
 El resultado obtenido se sustenta en la ejecución de diversos sistemas contables que intervienen en la consolidación de la información financiera.

PROSPECTIVA

- ✓ Mejorar la estructura de los informes para su adecuada alineación con los sistemas programático-presupuestación.
- ✓ Elaborar análisis para eficientar el registro de los movimientos financieros.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Regulación del suelo y fomento a la vivienda
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Control y seguimiento administrativo para el desarrollo social
 UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Social
 UNIDAD EJECUTORA: Comisión de Vivienda del Estado De Sonora
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Administrar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios descritos en su objeto de creación de la comisión de vivienda
 RESULTADO ESPERADO: Poder apreciar el avance porcentual de las acciones programadas contra las logradas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	40,810,937.48	4,252,933.32	923,316.27	4,956,014.48	454,882.05	9.18	4,956,014.48	454,882.05	9.18

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Indicador de control y seguimiento
 Fórmula de Cálculo: (Eventos llevados a cabo/ Eventos programados)*100
 Interpretación: El grado de avance de las metas programadas contra las realizadas al momento de la aplicación del indicador.
 Dimensión del Indicador: Eficiente
 Sentido (descendente o ascendente): Ascendente
 Acumulable o no acumulable: Acumulable
 Frecuencia de Medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual	de (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
reuniones y/o eventos realizados	Reunión	40	12	21	175.00	12	21	175.00	52.5	●	
reuniones y/o eventos programados											

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador contempla programáticamente una meta de 12 eventos y/o reuniones, sin embargo durante el periodo se participó en 21 de ellos.
 Al respecto es necesario precisar que la cantidad, programada se refiere a la participación del Director General en reuniones de trabajo o eventos relacionados con el sector vivienda, por lo que es difícil determinar exactamente a cuantos de este tipo de actos va a asistir y en su caso participar, ya que muchos de ellos, son organizados de manera ocasional por otras dependencias u organismos tanto federales, estatales y de la iniciativa privada.

PROSPECTIVA

- ✓ Monitorear, los eventos en donde participa el titular de la Comisión.
- ✓ Elaborar un registro de los eventos para mejorar su programación.

FACTOR DE COMPARACIÓN: Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

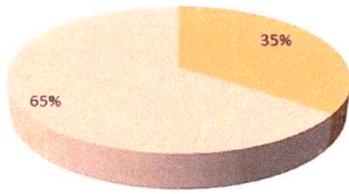
METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2012	NA				2013	NA			

Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	NA				2013	NA			
2010	NA				2012	NA				2014	NA			

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de la meta Primer trimestre



■ Alcanzada ■ En procesos

Comportamiento del indicador hacia la metas

