

Anexo 3

Observación No. 4

C) Tercer 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: TERCER 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	%
	34,623,066.49	37,110,758.18	10,101,677.18	3,564,599.99	21,329,122.42	#####	89.72	38,481,040.19	35,425,248.51	92.06	

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.

Definición del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre III												
	Variables	Unidad de Medida	de Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo	
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas	Acción	10	3	3	100.00	8	10	125.00	100.00				
programas, estrategias y acciones de desarrollo social 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	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 v 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

En términos cualitativos, se registra un porcentaje del 100 por ciento relativo a la eficiencia en el diseño y coordinación de la ejecución de programas, estrategias y acciones de impacto social al coincidir la cantidad programada con la alcanzada en este trimestre.

Los programas que fueron operados en el periodo fueron:

Padres Trabajando: Mediante el cual se desarrollaron un total de 104 sesiones de talleres de capacitación beneficiando a 1,324 padres y madres de familia interesados y preocupados por el desarrollo integral de sus hijos.

Baños Ecológicos: Que tiene como propósito atender las localidades rurales marginadas, en donde sus habitantes sin la más elemental higiene cumplen con sus "necesidades" en contextos insalubres, con lo que se multiplica la proliferación de diversas enfermedades.

Derivado de lo anterior, con la colaboración de los propios beneficiarios se alcanzó a construir la suma de 365 baños, con lo que se alcanzó a beneficiar a un total de 1,241 personas asentadas en los municipios de: Bácum, San Ignacio Río Muerto, Huatabampo, Pitiquito y Rayón.

Infraestructura Municipal Básica: Cuya implementación obedece a inducir directamente en los indicadores que determinan el grado de marginación, entre los cuales se encuentran el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento básico y electrificación, principalmente en razón de que son generadores del rezago social.

Resultado de lo anterior la construcción de 17 obras dirigidas a la introducción y/o ampliación de sistemas integrales de distribución de agua potable; 12 son de infraestructura y/o ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado; y 5 equipamiento de pozos de agua potable, de manera complementaria, se coordinaron los trabajos de construcción de una obra exterior en la Unidad Cajeme del Instituto Politécnico Nacional (IPN) son ampliaciones de sistema de electrificación.

Los municipios beneficiados con este tipo de obras fueron: San Miguel de Horcasitas, Bacanora, Villa Hidalgo, Huépac, Cajeme, Cananea, Rayón, Carbó, Opodepe,

Bacadéhuachi, Trincheras, Altar, Cucurpe, Nacozi, Ures y La Colorada.



PROSPECTIVA

- Impulsar la ejecución de estrategias y acciones de impacto social a fin de atender demandas de la población en condiciones de marginación y pobreza.
- Promover la difusión de los resultados obtenidos en la instrumentación de programas y estrategias sociales.

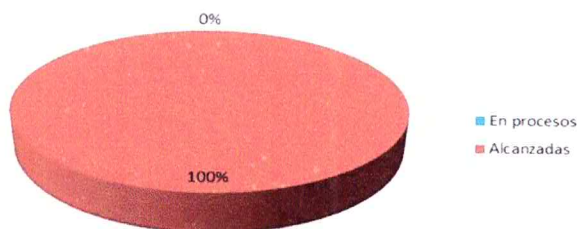
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

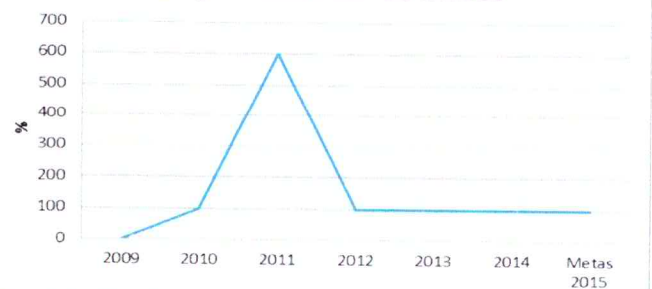
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución de acciones de corresponsabilidad gubernamental	Informe	24	204	2013	Promoción y ejecución de acciones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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER 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

UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario

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

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	34,623,066.49	37,110,758.18	10,101,677.18	3,564,599.99	21,329,122.42	19,135,821.51	89.72	38,481,040.19	35,425,248.51	92.06

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de seguimiento de programas, y estrategias sociales.

Fórmula de Cálculo $(\text{Número de documentos de evaluación realizados} / \text{Número de documentos de evaluación programados}) * 100$

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de documentos de evaluación de programas sociales formulados.

Unidad del Indicador Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos de evaluación realizados	Documento	8	2	2	100.00	6	7	116.67	87.50		
Documentos de evaluación 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
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 muestra un avance del 100 por ciento al manifestar un cumplimiento numérico coincidente con la cantidad programada para este periodo.

Derivado de lo anterior, es que se estuvo en posibilidades de efectuarse un reporte de evaluación y seguimiento de resultados, uno correspondiente a los programas sociales en el periodo 2010-2015.

Además de la formulación de los lineamientos de operación del Programa de Construcción de Baño Digno con el que establecen las disposiciones normativas que se deberán observar en cuanto a la ejecución de la vertiente programática referida, asegurando con esto su ejecución eficiente y la precisión de los alcances y responsabilidad otorgada a la instancia administrativa coordinadora del mencionado programa.

PROSPECTIVA

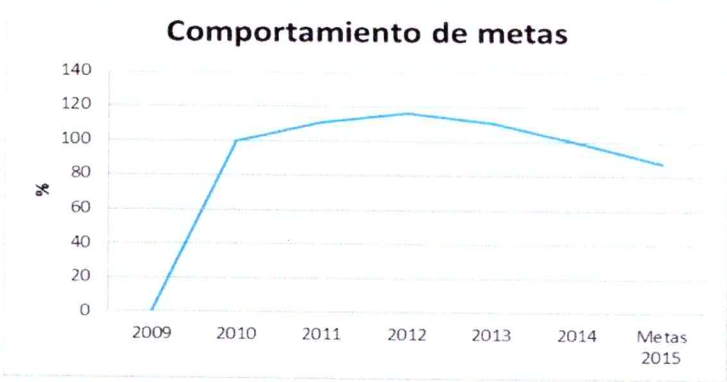
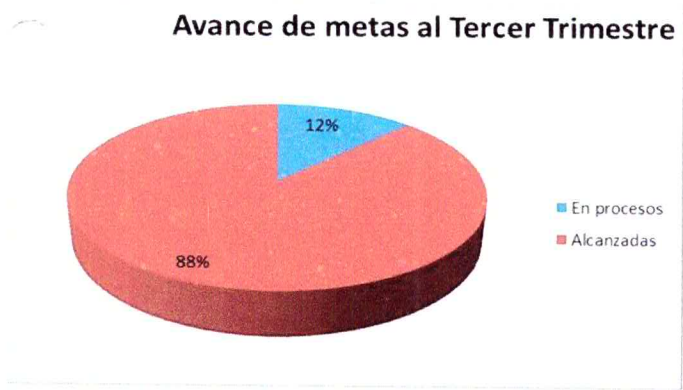
- Impulsar la realización de actividades de seguimiento y evaluación de programas y estrategias coordinadas por la Secretaría.
- Promover la difusión oportuna de los resultados generados por los programas y estrategias sociales.

FACTOR DE COMPARACIÓN	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	Documento	6	8	2013	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	13
2010	Coordinación de programas sociales	Informe	12	12	2011	Diseño y coordinación de la ejecución de programas y acciones sociales	Informe	12	12	2013	Impulsar la corresponsabilidad gubernamental en programas y acciones de desarrollo social y humano	Reunión	24	27
2010	Análisis para el desarrollo social	Informe	8	8	2012	Planeación, seguimiento y evaluación de los programas	Documento	12	14	2014	Coordinar la ejecución y evaluación de programas y acciones sociales	Documento	12	12

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario											
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social						CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B950227271057					
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social						UNIDAD EJECUTORA Despacho Del Secretario					
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Establecer los programas y estrategias enfocadas a cumplir con los lineamientos de la política social estatal.											
RESULTADO ESPERADO	Alcanzar una gestión eficiente que genere respuestas y acciones en tiempo y forma ante las demandas recibidas de la población en condiciones de marginación y pobreza											
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)		
	34,623,066.49	37,110,758.18	10,101,677.18	3,564,599.99	21,329,122.42	19,135,821.51	89.72	38,481,040.19	35,425,248.51	92.06		
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.											
Clasificación del Indicador	Eficiencia							Sentido (descendente o ascendente)		Ascendente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable							Frecuencia de Medición		Trimestral		
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	III										
	Variables	Unidad de Medid	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto	de la	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Meta Anual	(%)	
	Solicitudes atendida	Documento	120	30	10	33.33	90	65	72.22	54.17		
	Solicitudes recibidas											
	Variables	Unidad de Medida	2009	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo		
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00			
	Descripción del factor de comparación:											
	Criterios de semaforización											
	Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado											
	Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado											
	Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado											

EVALUACION CUALITATIVA

Este indicador refleja un avance del 33.3 por ciento con respecto a la meta programada, esta variación negativa y cuyo historial trimestral en el año es coincidente, en razón de que su estimación se sustenta en condiciones optimas del ejercicio presupuestal y por ende en una constante atención a las solicitudes y demandas presentadas por lo que al no ocurrir tales premisas se generaron dicho alcance reportado.

La cantidad inicial a lograrse en este periodo trimestral era: 30 documentos registrándose al cierre del mismo una cifra de 10 solicitudes, mismas que fueron analizadas y dictaminadas; así como un seguimiento puntual de cada una de ellas para tener los elementos informativos para su registro completo en el sistema informativo correspondiente.

Los apoyos sociales solicitados se encuadran en cubrir costos de operaciones quirúrgicas, despensas alimentarias, aparatos mecánicos de movilidad y ortopédicos, aparatos auditivos, incorporación a programas sociales, viajes para atención medica, materiales para la construcción, entre otros.

PROSPECTIVA

Disminución de actividades orientadas al registro, análisis, turnar y seguimiento de solicitudes de ciudadanos.

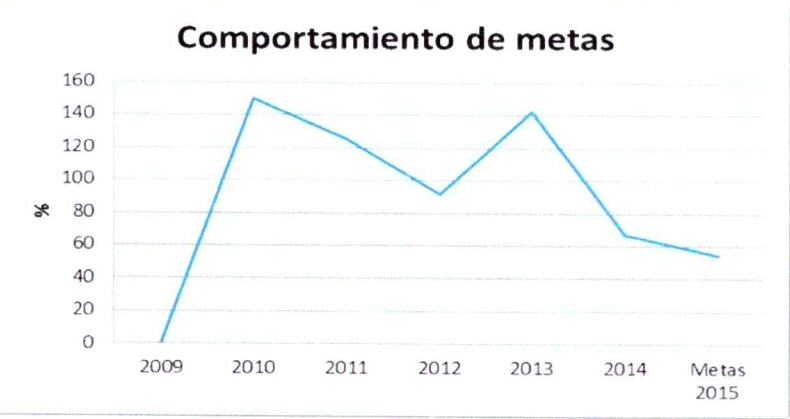
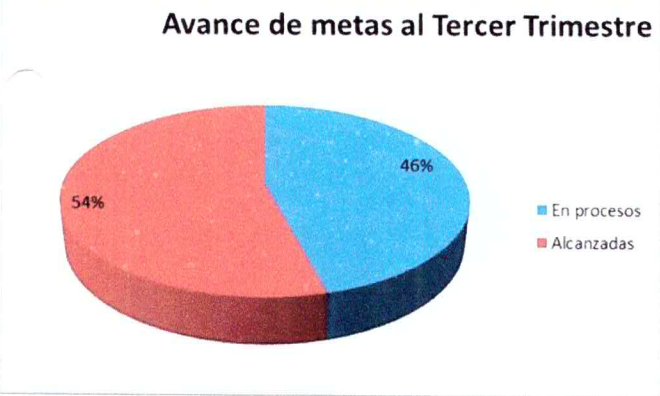
Integrar carpetas de registro de solicitudes recibidas y atendidas.

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	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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 Lograr que los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría, se ejecuten en base a la observancia de las normas jurídicas aplicables en materia de desarrollo social.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	34,623,066.49	37,110,758.18	10,101,677.18	3,564,599.99	21,329,122.42	19,135,821.51	89.72	38,481,040.19	35,425,248.51	92.06

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de atención a la normatividad jurídica Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo Número de documentos realizados/ Número de documentos programados)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de documentos formulados de la observancia de la normatividad jurídica

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

¿Es acumulable o no acumulable? Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre III												
Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos realizados	Documento		4	1	1	100.00	3	19	633.33	475.00		
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

El presente indicador registra la cantidad de un documento elaborado en este trimestre, correspondiente a un contrato de prestación de servicios con la Empresa Operadora de Programas de Abastos Múltiples S.A. de C.V. que habrá de llevar a cabo la dispersión de los montos definidos para el apoyo económico a los beneficiarios del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores.

El alcance que se observa, coincide con la meta programada para este periodo.

PROSPECTIVA

- Generar documentos informativos acerca de la observancia de la normatividad aplicable y vigente en materia de desarrollo social.
- Intervenir de manera estrecha en la elaboración de documentos de índole jurídica que norman la actividad de esta Dependencia.

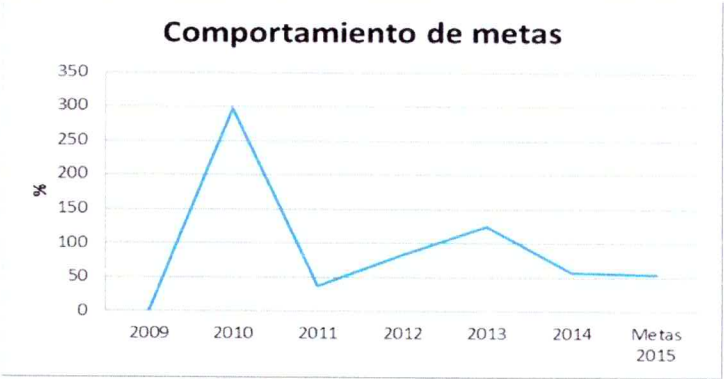
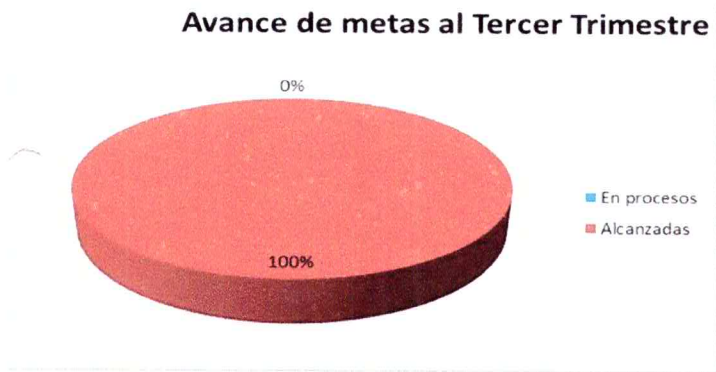
FACTOR DE COMPARACIÓN

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	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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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 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)
	34,623,066.49	37,110,758.18	10,101,677.18	3,564,599.99	21,329,122.42	19,135,821.51	89.72	38,481,040.19	35,425,248.51	92.06

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

Año	DEL INDICADOR	Trimestre	III	Avance del Trimestre						Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
		Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado							
					Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%					
		Solicitudes atendidas	Solicitud	36	6	17	283.33	31	61	196.8	169.44				
		Solicitudes programado													
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META															
		Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo			
				NA	NA	NA	NA	NA	NA	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

Muy buena: en este periodo trimestral se recibieron 17 solicitudes de información pública básica a través del Sistema de esta Dependencia INFOMEX.
De las solicitudes atendidas 14 se ubican en el apartado de buen gobierno y 3 se declinaron por no ser competencia de la presente Secretaría, remitiéndose 2 a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y 1 al Fondo de Operación de Obras Sonora Si (FOOSI).
En este trimestre, se atendió la notificación de un recurso de revisión en materia de transparencia.

PROSPECTIVA

✓ Consolidar relaciones de coordinación con los enlaces de transparencia de las diversas Unidades Administrativas que integran esta Dependencia.
✓ Actualizar de manera periódica la información pública básica registrada en el Portal de Transparencia.

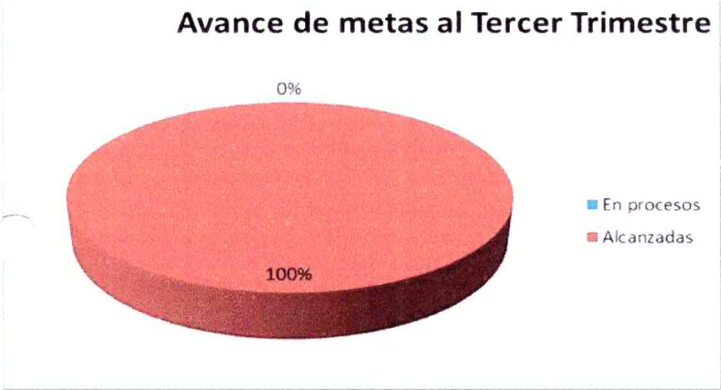
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

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	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	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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Corresponsabilidad Social

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Participación Ciudadana

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Intervenir en la definición e instrumentación de programas, acciones y actividades orientadas a fortalecer e incentivar los sistemas y procesos de corresponsabilidad social de la población en condición de pobreza y marginación.

RESULTADO ESPERADO Lograr una mayor participación ciudadana en la definición, instrumentación y evaluación de los programas sociales.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Avance del Trimestre			%	Avance Acumulado		
				Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	%(Ejercido / Devengado)
	7,504,524	4,790,993.30	1,821,205.63	0.00	1,605,569.28	1,926,449.01	119.99	5,179,696.39	5,251,162.01	101.38

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de capacitación social.

Fórmula de Cálculo (Número de participantes capacitados / Número de participantes programados)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de la población que recibe capacitación y consolida sus habilidades autogestivas.

Dimensión del Indicador Eficiencia

Volumen (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Tipo De Gestión

Frecuencia de Medición Trimestral

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Número de asistentes que recibieron la capacitación	Acción		4,750	900	1,324	147.11	3,400	7,780	228.82	163.79		
Número de asistentes a la capacitación 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		105.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

Excelente, la ejecución del Programa "Padres Trabajando" en este trimestre hizo posible la organización y celebración de 104 sesiones de los talleres de capacitación en donde se les brindaron a los padres y madres de familia los conocimientos y herramientas prácticas y efectivas que favorezcan el desarrollo de habilidades que permitan una mejor comunicación con sus hijos y el crecimiento integral del núcleo familiar.

La ubicación geográfica de la impartición de los mencionados talleres fue en los municipios de: Hermosillo, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado con una asistencia global de 1,324 personas interesadas en dicha temática.

El incremento que se registra en la meta programada tiene su origen en el interés mostrado por las autoridades de los planteles educativos en donde se efectúan las sesiones de los talleres de capacitación; así como de los propios padres de familia a través de sus órganos de representación quienes han gestionado la celebración de este tipo de eventos.

PROSPECTIVA

- Aumentar el número de municipios en donde se ejecuta el Programa "Padres Trabajando"
- Impulsar la capacitación de los coordinadores municipales de la organización de los talleres de capacitación del Programa "Padres Trabajando"

FACTOR DE COMPARACIÓN

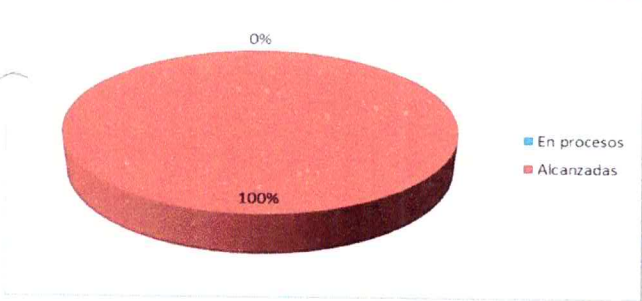
Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

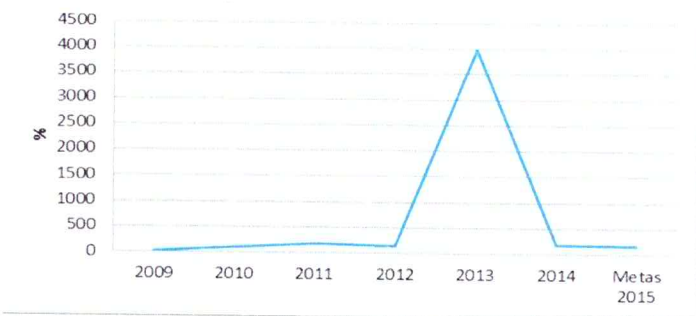
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Promover eventos y acciones de participación, con los beneficiarios de los programas sociales	Acción	113	36	2012	Ejecución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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Corresponsabilidad Social
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social
UNIDAD EJECUTORA	Dirección General de Participación Ciudadana
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Intervenir en la definición e instrumentación de programas, acciones y actividades orientadas a fortalecer e incentivar los sistemas y procesos de corresponsabilidad social de la población en condición de pobreza y marginación.
RESULTADO ESPERADO	Lograr la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil en la planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales que coordina la Secretaría.

PRESUPUESTO	Avance del Trimestre							Avance Acumulado		
	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7,504,524	4,790,993.30	1,821,205.63	0.00	1,605,569.28	1,926,449.01	119.99	5,179,696.39	5,251,162.01	101.38
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador	Índice de acciones de vinculación institucional implementadas							Tipo	De Gestión	
Fórmula de Cálculo	(Número de acciones instrumentadas / Número de acciones programadas)*100									
Interpretación	A mayor valor del indicador, mayor número de acciones de vinculación institucional realizadas									
Dimensión del Indicador	Eficiencia						Sentido (descendente o ascendente)		Ascendente	
Volumen (acumulable o no acumulable)	Acumulable						Frecuencia de Medición		Trimestral	
AVANCE DEL INDICADOR										
	Trimestre	III								

Variables	Unidad de Medición	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Documento realizado	Documento	28	8	28	350.00	18	101	561.11	360.71	Verde
Documento programado										

Variables	Unidad de Medición	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		NA	NA	NA	NA	NA	NA		130.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador muestra un avance positivo al registrarse una cantidad de 28 organizaciones atendidas de un total de 8 que se habían programado inicialmente en este periodo.
Entre las organizaciones sociales atendidas destacan las siguientes: Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Género, Medio Ambiente y Salud, IAP; Grupo Reto Hermosillo, AC; Fundación Valle Grande, IAP; Ciegos y Débiles Visuales, AC; Movimiento RAS, IAP; Albergue Niños con Cáncer Luis Aarón, AC; Fundación por la Familia y Una Mejor Sociedad, AC; Salud Integral Completa, AC y Centro de Promoción para el Crecimiento Económico Rural, AC, entre otros.
A dichas asociaciones e instituciones de asistencia privadas se les brindó información y capacitación en temas enfocados a la profesionalización de sus directivos contribuyendo de esa manera en su desarrollo integral, a fin de que lleve a cabo acciones y gestiones de manera eficiente, honesta, segura y en coordinación con el Gobierno del Estado para coadyuvar en la consolidación de la agrupación a la que pertenece

PROSPECTIVA

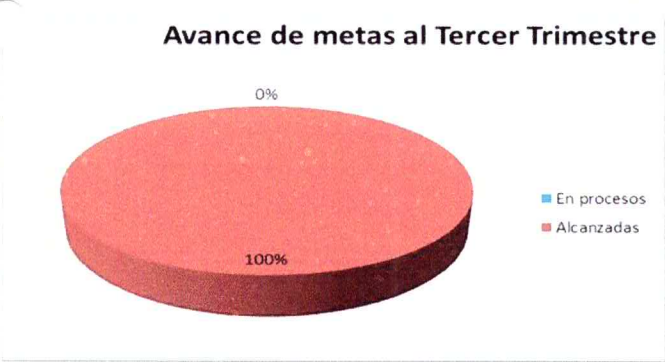
• Impulsar un mayor número de acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los directivos de las organizaciones de la sociedad civil. • Instrumentar actividades de seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil capacitadas por el personal adscrito a esta Secretaría.
--

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	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	#	2013	Otorgar asesorías y apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil	asesoría	128	91					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9D022727105C
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Administración
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)
	1 6,912,430	12,388,574.59	4,100,237.66	284,065.00	#####	5,665,228.56	103.81	12,297,283.11	10,567,975.56	85.94

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de operación de sistemas administrativos Tipo Estratégico
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 Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

A DEL INDICADOR	Trimestre III		Avance del Trimestre				Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)		Semáforo
	Variables	Unidad de Medida	M et a	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
	Sistemas administrativos en operación	Documento	12	3	3	100.00	9	11	122.22	91.67		
	Sistemas administrativos programados											

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

El presente indicador registra un avance del 100 por ciento dado que el avance alcanzado en el trimestre coincide con la cantidad de la meta programada.

Los sistemas que se operaron con resultados significativos fueron:

Sistemas de Recursos Humanos: A través de este sistema se alcanzó a realizar los procedimientos establecidos para dar de baja a todo el personal contratado bajo las modalidades de: honorarios y eventuales adscritos a esta Dependencia, resultado de esto del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal.

Asimismo se incorporaron una parte de los nuevos funcionarios entrantes de la nueva Administración Pública del periodo 2015-2021.

Sistemas de Administración Presupuestal: Mediante este sistema se efectuaron el cierre de afectación del gasto corriente en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (ISAF), de igual manera se registraron los cargos derivados ejercicio de los recursos asignados para el gasto de inversión derivado del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF).

Sistema Entrega-Recepción: Su instrumentación permitió lo siguiente: realización de un monitoreo del grado de de integración de la información de la información correspondiente en el SIR y SEVI por parte de los sujetos obligados; dar seguimiento y concluir mediante el SIA el procedimiento de entrega-recepción; brindar el apoyo necesario a las Unidades Administrativas y resolver sus dudas a las mismas; mantener informado al titular de la Secretaría sobre la situación que guarda el proceso; participar y coordinar las actas de entrega-recepción de las Unidades Administrativas; apoyarse en los servidores públicos de cada de las Unidades Administrativas para las tareas inherentes a la misma; verificar en forma cuantitativa y cualitativa los anexos e información de las Unidades Administrativas, para su envío a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

PROSPECTIVA

•Consolidar la operación de los Sistemas de Recursos Humanos, Administración Presupuestal y Evaluación de Programación Estatal.
•Impulsar acciones de mejora en las actividades de desarrollo administrativo.

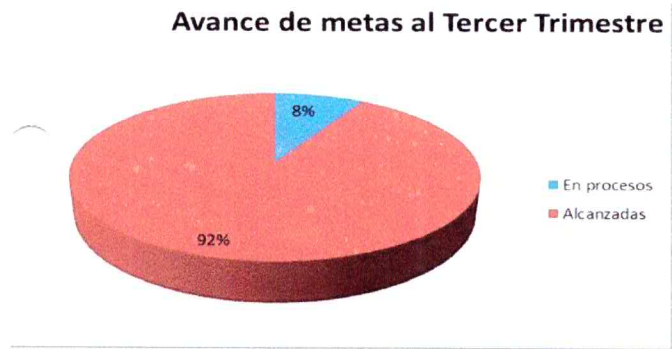
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la	Unidad de	Programad	Alcanzada	Año	Nombre de la me	Unidad de	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la me	Unidad de	Programado	Alcanzada
2009	Operación de sistemas de administración de recurso	Sistema	5	5	##	Promoción del desarrollo administrativo de la Secretaria	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	##	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 metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110890022727105C
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
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 6,912,430	12,388,574.59	4,100,237.66	284,065.00	5,457,512.81	5,665,228.56	103.81	12,297,283.11	10,567,975.56	85.94

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de evaluación programática institucional. Tipo De Gestión
Fórmula de Cálculo (Número de documentos elaborados / Número de documentos programados) * 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 Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de Medida	de	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos elaborados	Documento		3	8	266.67	9	19	211.11	158.33		
Documentos programados											
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META											
Variables	Unidad de Medida		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015		Semáforo
			NA	NA	NA	NA	NA	NA	120.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Buena, al incrementarse la cantidad programada al alcanzarse en el presente trimestre, prueba de ello es la formulación de una serie de documentos relativos a: el Segundo Informe Trimestral 2015; reporte de avances en los en los Indicadores de Resultados y de Gestión incorporados en el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora (SIEGESON); Informe de solventación de observaciones notificadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); Informe de gestión de la titular de la Dirección General de Administración, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas técnicas de: procesos, acciones e indicadores programáticos e informativos de apoyo al procesos de entrega-recepción de la presente Dependencia.

PROSPECTIVA

- Instrumentar análisis de seguimiento de programas y acciones de impacto social que coordina la Secretaría de Desarrollo Social.
- Eficientar los mecanismos establecidos para la recopilación, revisión e integración de la información, acerca de la ejecución de programas, acciones y actividades por parte de las Unidades Administrativas que conforman a esta Dependencia.

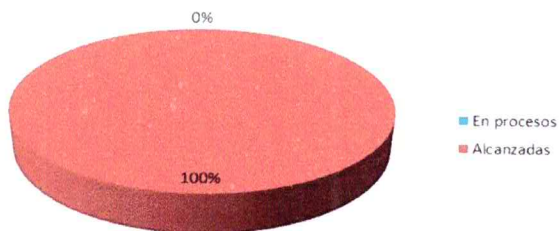
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de Información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

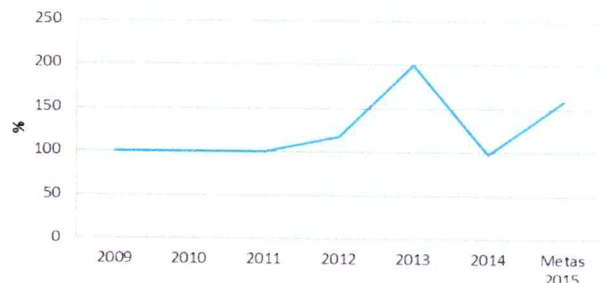
Año	Nombre de la meta	Unidad medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad medida	Programado	Alcanzada			
2009	Control y seguimiento del ejercicio presupuestal	Reporte	13	Operación e innovación de sistemas de información y seguimiento programas sociales	Reporte	0	2	2012	Informes de evaluación programática de la dependencia	informe	23	27
2009	Documentos de evaluación de las acciones de Dependencia	Documento	11	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	11	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 metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Impulso al Desarrollo Social		CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9E022727105D
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General del Programa CreSer		UNIDAD EJECUTORA Dirección General del Programa CreSer
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Instrumentar y promover programas y estrategias que contribuyan alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.		
RESULTADO ESPERADO	Incrementar la calidad de vida de las familias beneficiadas con el programa.		

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	3 1,681,444	24,653,935.96	7,902,735.40	0.00	9,260,154.26	9,317,412.89	100.62	24,780,058.42	24,713,340.89	99.73

DATOS DEL INDICADOR

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

Variables	Unidad de Medida	de Meta Anual	de Meta Anual	Programa	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
Beneficiarios activos	Beneficiario	23,000	3,000	2,784	92.80	22,000	16,284	74.02	70.80			
Beneficiarios prog												

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
		NA	NA	NA	NA	NA	80.08	100.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

El presente indicador muestra una variación negativa del 92.80 por ciento, en relación con lo que se contempló en la etapa de su programación en el trimestre.
Derivado de lo anterior es que se reporta que se alcanzó a integrar y apoyos a un total de 2,784 personas mismas que asumieron el compromiso de agruparse en Comités Ciudadanos de Desarrollo Social para obtener una representación ante esta Dependencia y de esa manera obtener un mayor número de acciones y apoyos para su desarrollo social integral.
La operación del Programa se ubicó en los 5 municipios en donde se tiene instalada una oficina del mencionado programa y en donde se alentó la participación corresponsable de la ciudadanía en programas y acciones de impacto social.
Las acciones que sustentan la aplicación de este indicador se centran en reuniones informativas, instalación de comités, exposiciones de temas socioeducativos, entrega de apoyos solicitados, reuniones de trabajo; así como el seguimiento de actividades realizadas.
El motivo del resultado alcanzado tiene su origen en la falta de una disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales asignados a este programa por parte de la Secretaría de Hacienda, afectando de esa manera la ejecución puntual de las actividades programadas para lograr los objetivos y metas definidas para este periodo trimestral que se informa.

PROSPECTIVA

Disminución de actividades dirigidas a incorporar un mayor número de beneficiarios del Programa CreSer con Bienestar.
Fortalecer las acciones implementadas por los comités ciudadanos de la estrategia vamos juntos.

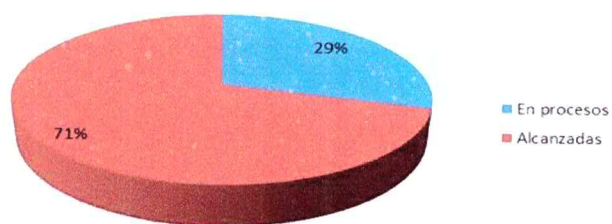
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

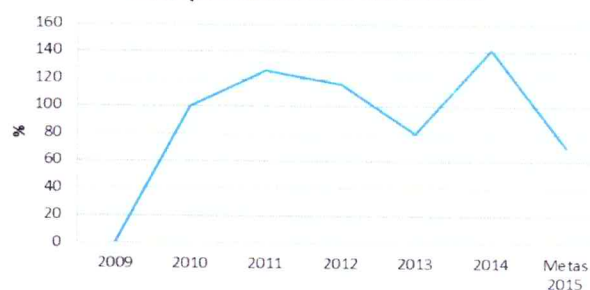
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Operación y fortalecimiento del sistema de informes	Informe	112	143	2014	Coordinar la instrumentación de acciones del programa CreSer con bienestar	Documento	60	106
2010	Familias beneficiadas del programa CreSer	Familias	0	17,653	2012	Ampliar la cobertura de las familias atendidas	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	##	139	2013	Atender a familias en condici	Beneficiario	22,000	17,619					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Seguimiento y Evaluación de Inversión Social

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Infraestructura Social

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Instrumentar y promover programas y estrategias que contribuyen alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO Coadyuvar en la integración documental del seguimiento y evaluación del gasto de inversión social

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				%	Avance Acumulado			%
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	
	5 9,556,726	103,289,316.21	13,799,498.08	2,173,864.40	60,293,625.18	31,476,182.86	52.20	9,493,843.73	73,168,267.86	770.69	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento del seguimiento y evaluación de inversión social

Fórmula de Cálculo (Número de acciones y documentos realizados / Número de acciones y documentos programados)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de acciones y documentos elaborados para el seguimiento y evaluación del gasto de inversión social.

Dimensión del Indicador Eficiencia

Variación (acumulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de Medida	Me ta An	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto la Meta Anual (%)	de	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Documentos elaborados	Documento	12	3	39	1,300.00	9	195	2,166.67	1,625.00		
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		800.00	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El presente indicador reporta un avance superior al 100 por ciento, con respecto a la meta programada para este periodo trimestral.

La variación positiva que se generó producto del incremento en la integración y emisión de órdenes de pago derivadas de la aprobación de un paquete de obras a ejecutarse con recursos extraordinarios provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF); así como estatales que cubrieron los costos de los módulos sanitarios del Programa de Baños Ecológicos.

PROSPECTIVA

Impulsar una mayor realización de acciones de seguimiento presupuestal de los recursos asignados de carácter extraordinario al gasto de inversión.

Capacitar al personal en los lineamientos operativos del Fondo de Infraestructura Social Estatal.

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

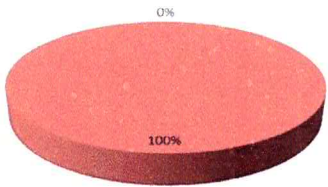
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

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 de los programas sociales	Reporte	5	5	##	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	##	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 convalidados	Documento	0	634	##	Informes de seguimiento físico-financiero por programa	Informe	5	5	2014	Informes de seguimiento físico y financiero por programa	Informe	5	5
2011	Instrumentación del sistema de control presupuestal de proyectos de inversión	Documento	167	139	##	Instrumentación de sistemas de control presupuestal por proyecto	Documento	660	214					

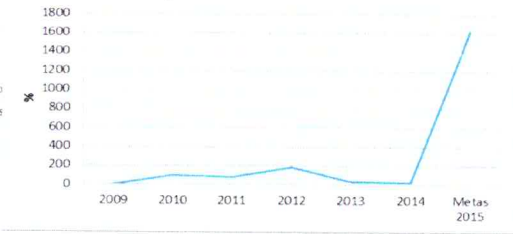
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



■ En proceso
■ Alcanzadas

Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CreSer Con Más Infraestructura

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9A0227271003

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Infraestructura Social

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Dotar de infraestructura y equipamiento social a los municipios que se encuentran en zonas prioritarias con el fin de elevar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad social.

RESULTADO ESPERADO Lograr la ejecución de las obras y acciones que contribuyan a batir los rezagos y mejorar la calidad y el incremento de los servicios públicos básicos e infraestructura social básica.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5 9,556,726	103,289,316.21	13,799,498.08	2,173,864.40	60,293,625.18	31,476,182.86	52.20	9,493,843.73	73,168,267.86	770.89

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social.

Tipo De Gestión

Fórmula de Cálculo (Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social realizadas / Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social proyectadas)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de obras y acciones realizadas en los municipios en zonas prioritarias con población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Dimensión del Indicador Cobertura

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

Frecuencia de Medición Trimestral

Avance del Indicador Trimestre III

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Anual	de la Meta (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Obras y acciones realizadas	ACCION	2,120	974	400	41.07	1336	418	31.29	19.72		
Obras y acciones programadas											

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Obras y acciones realizadas	ACCION	34.97	18.35	71.45	61.6	55.37	84.07	86.00		
Obras y acciones programadas										

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

Dicho indicador reporta un avance negativo del 41.68 por ciento, en base a la cantidad estimada para obtenerse en este periodo trimestral.
Para ello se instrumentaron los siguientes programas:
Programa de Infraestructura Básica Municipal:
Para su ejecución se contó con una oportuna disponibilidad de recursos presupuestales provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF), lo que permitió la ejecución de 35 obras en las cantidades, rubros y municipios siguientes:
17 obras de ampliación de la red del sistema de alcantarillado en los municipios de: San Miguel de Horcasitas, Bacanora, Villa Hidalgo, Huépac, Cajeme, Cananea, Rayón y Carbó.
12 obras de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable en los municipios de: Huépac, Bacadéhuachi, Cajeme, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Nacoziari, Ures y La Colorada.
5 obras de equipamiento de pozos del servicio de agua potable en los municipios de: Bacadéhuachi, Rayón (2), Cucurpe y Villa Hidalgo.
1 (Programa Especial) obra de construcción de obra extensión en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el municipio de Cajeme :
Programa Baños Ecológicos:
Mediante la ejecución de este programa se logró la construcción de 365 módulos sanitarios en localidades de: Bataconca en Bámuc; Nueva Castillo en San Ignacio Río Muerto; El Desemboque en Pitiquito; La Galera y 3 Álamos en Rayón; Tepahui en Quiriego; y en Buiyarima, El Caro, Las Milpas, Pozo Dulce, Bachabtahui, 12 de Octubre, El Baburo y Chijubampo en Huatabampo.

PROSPECTIVA

- ✓ Cumplir en tiempo y forma con los registros de aplicación del presupuesto asignado al gasto de inversión.
- ✓ Ejecución al 100% de las obras con cargo al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).

✓ Seguimiento puntual a la ejecución de obras a ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF),

FACTOR DE COMPARACIÓN

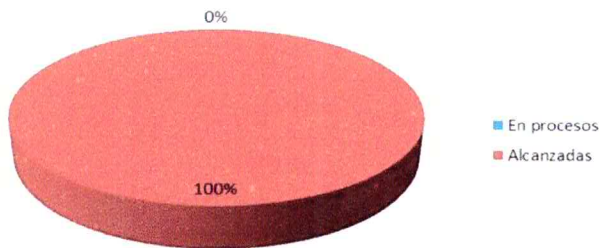
Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

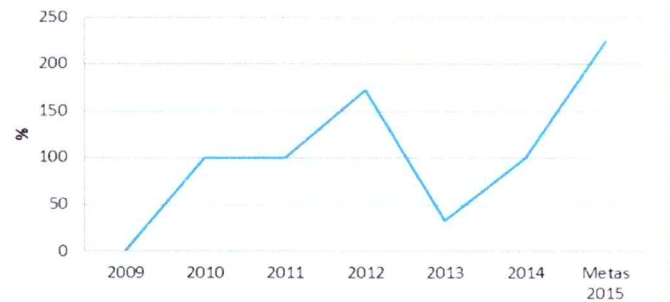
Año	Nombre de la obra	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la obra	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la obra	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Construcción de infraestructura básica y equipamiento	Obra	65	53	2011	Ejecución de programas de rehabilitación y/o ampliación de viviendas	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	###	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	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	###	2,810	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	Vivienda	0	20

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9C02272106A

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		Devengado	Ejercido Pagado	%
	5 9,950,045	33,259,042.62	15,027,242.28	3,657.04	27,454,283.24	4,849,760.10	17.66	33,710,880.88	7,720,491.10	22.90

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores Tipo Estratégico

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 Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Variable (inmutable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Beneficiarios del	Beneficiario	32,880	0	0	0	32,880	0	0	0		

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

Variables	Unidad de Medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Personas de 65 años y más beneficiadas en el programa	Beneficiarios	106.50	67.00	66.30	64.00	39.30	52.16	56.00	
Total de población objetivo (estimación de adulto mayor de 65 años y más según Consejo Estatal de Población)									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

Para este periodo se contempló llevar a cabo la primer entrega del apoyo económico que se otorga de manera semestral a los 32,000 personas inscritos como "Apoyo al Adulto Mayor", lo cual no fue posible realizar ya que no fue suministrado en tiempo y forma los recursos presupuestales aprobados, en razón de la situación deficitaria por lo que atraviesa la administración actual del Gobierno del Estado.

Cabe mencionar que por parte de esta Dependencia se hicieron todos los procedimientos y trámites en los periodos de tiempos establecidos, de manera complementaria se contó con la formulación del convenio con la empresa que se haría cargo de la dispersión del apoyo en las tarjetas electrónicas en poder de los beneficiarios.

PROSPECTIVA

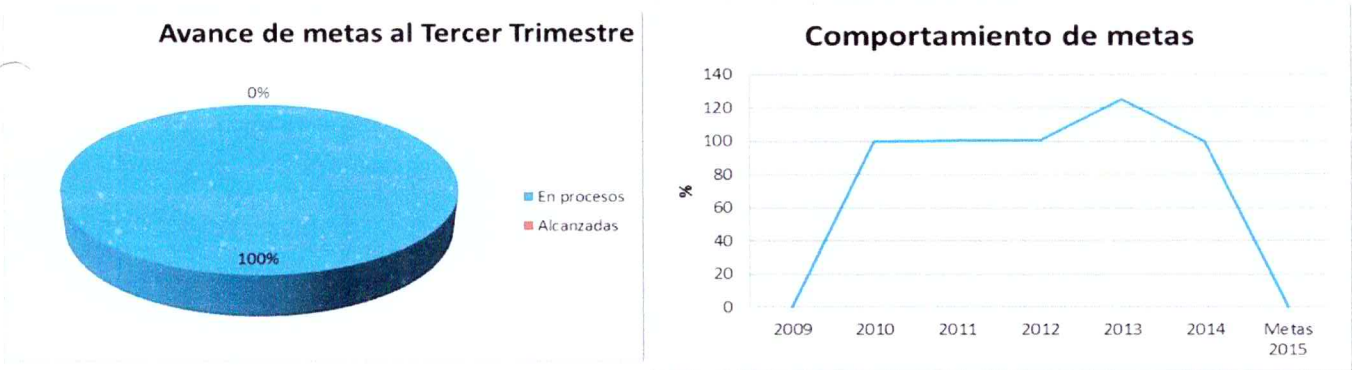
- ✓ Incrementar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para contar con la disponibilidad financiera para realizar la entrega de los apoyos a los beneficiarios del Programa referido.
- ✓ Llevar a cabo la planeación de las actividades de organización y logística de la entrega de los apoyos económicos a las personas inscritas en el Programa de Apoyo a Adultos Mayores.

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	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la m	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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Impulso al Desarrollo Social CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9C022727106A

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Programas Sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Instrumentar y promover los programas y estrategias que contribuyan a alcanzar mejores niveles de vida de la población en situación de pobreza y marginación social contribuyendo a un desarrollo social integral del Estado.

RESULTADO ESPERADO Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres jefas de familia en situación de pobreza

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				%	Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	%(Ejercido / Devengado)
	5 9,950,045	33,259,042.62	15,027,242.28	3,657.04	27,454,283.24	4,849,760.10	17.66	33,710,880.88	7,720,491.10	22.90

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia Tipo Estratégico

Fórmula de Cálculo (Beneficiarios / Población objetivo)*100

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de madres jefas de familia beneficiadas con los recursos del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia

Dimensión del Indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Negativa, en función de que no se le asignaron recursos dentro del presupuesto de egresos autorizado a esta Dependencia. Se reporte un avance nulo ya que se tiene la disponibilidad financiera para llevar a cabo la entrega de apoyos a las madres jefas de familia.

Por lo que la utilización del presente indicador se cancela totalmente.

PROSPECTIVA

- Cancelar la instrumentación del Programa de Apoyo a Adultos Mayores.
- Incorporar al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 la solicitud de recursos para ejecutar el programa referido en el próximo ejercicio fiscal.

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

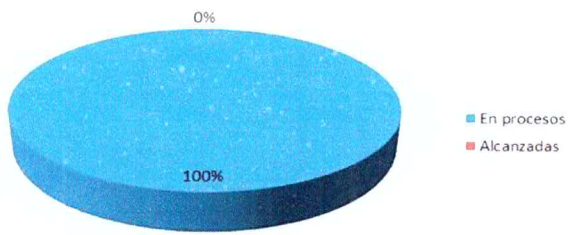
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

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

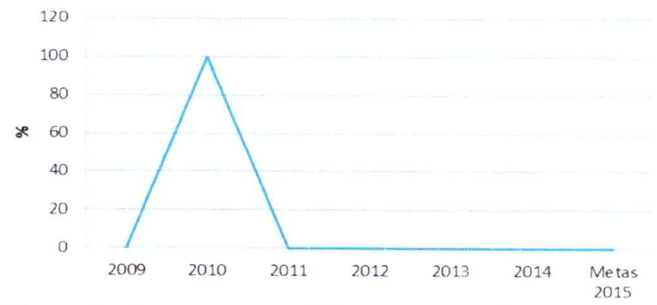
2010	CreSer con madres jefas de familia	Beneficiario	0	3,281	2012	NA				2014	NA			
------	------------------------------------	--------------	---	-------	------	----	--	--	--	------	----	--	--	--

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	21 Sonora Solidario	
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Impulso al Desarrollo Social	CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9C022727106A
UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Desarrollo Social	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Programas Sociales
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)
	5 9,950,045	33,259,042.62	15,027,242.28	3,657.04	27,454,283.24	4,849,760.10	17.66	33,710,880.88	7,720,491.10	22.90

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Índice de atención a las solicitudes de crédito para proyectos productivos		Tipo	Estratégico
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		Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Variación (acumulable o no acumulable)	Acumulable		Frecuencia de Medición	Trimestral
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	III		

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre		Avance Acumulado		Avance respecto a la Meta Anual (%)		Semáforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado			
Créditos otorgados para proyectos productivos	Acción	270	60	1	220	8	3.64	2.96	
Créditos para proyectos productivos programados									

Variables	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Proyectos financiados	Proyectos	(-52.9)	141.8	92.6	38.5	45.0	13.58	80.00	
Proyectos programados									

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

EVALUACION CUALITATIVA

El indicador muestra un avance negativo al no lograrse la cantidad de la meta modificada de de 7 créditos, originado esto por depender del monto que se recaude por los pagos de los créditos otorgados en ejercicio fiscales anteriores que en este periodo fue menor el total de las recuperaciones a lo que se había contemplada originalmente.
Derivado de lo anterior, que se conto con la cantidad de 25 millones 252 mil 052 pesos, misma que fue aprobada para financiar la puesta en marcha de un proyecto de inversión orientado a la instalación de un taller de limpieza de inyectores vehicular en Cd. Obregón, contribuyendo a la generación de 3 empleos directos.
Es importante mencionar que es el presente trimestre se recibió un gran número de solicitudes de créditos soportados por iniciativas productivas viables tanto financieramente como operativas; pero ante la captación mínima que se alcanzó, se traslado el otorgamiento del apoyo para el seguimiento periodo en base a la disponibilidad financiera que se tenga.

PROSPECTIVA

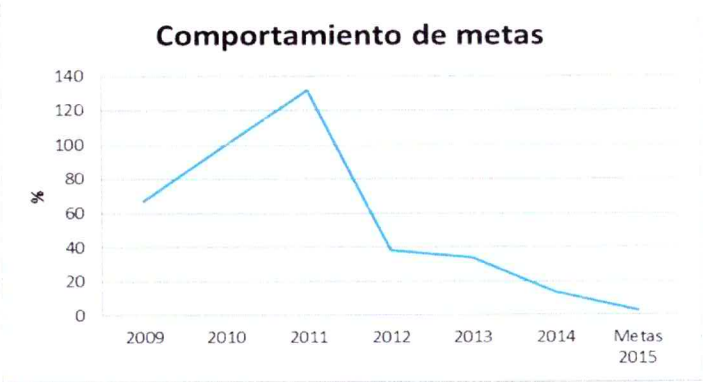
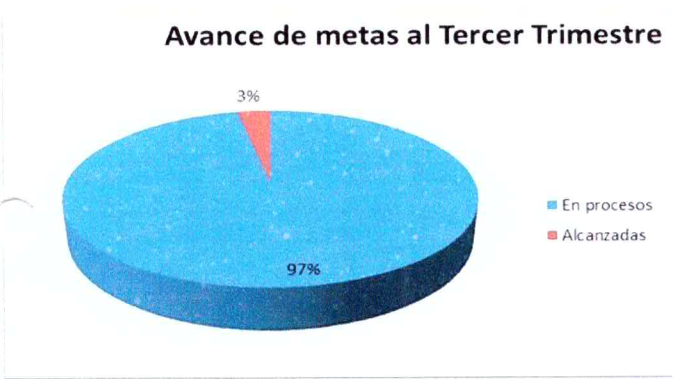
Realizar gestiones ante la Secretaría de Hacienda, a fin de contar con una asignación de recursos presupuestales que permitan alcanzar la meta anual programada.
Fortalecer el proceso de sensibilización hacia los beneficiarios del programa en mención, con el propósito de incrementar el monto de recuperación de los créditos otorgados.

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	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la m	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	Financiamiento para proyectos productivos	Proyecto	110	74	2011	Ejecución del programa CreSer	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	Crédito	200	77	2014	Ejecución del programa CreSer con autoempleo	Crédito	162	22

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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)
	5 9,950,045	33,259,042.62	15,027,242.28	3,657.04	27,454,283.24	4,849,760.10	17.66	33,710,880.88	7,720,491.10	22.90

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Índice de cumplimiento de la realización de brigadas comunitarias

Fórmula de Cálculo $(\text{Brigadas realizadas} / \text{Brigadas programadas}) * 100$

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor número de brigadas a realizarse en beneficio de la población en situación de pobreza y marginación social.

Dimensión del Indicador Cobertura

V. umulable o no acumulable) Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre III

Variables	Unidad de Medición	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Brigadas realizadas	Acción	10	3	0	0.00	8	3	37.50	30.00		
Brigadas programadas											

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

No se incluye ningún tipo de avance, debido a que en este periodo no se contó con una disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para llevar a cabo el número de brigadas comunitarias programadas. A lo anterior se suma que las demás instancias del Gobierno del Estado participantes también presentan insuficiencia presupuestal, lo que afecta su intervención coadyuvante en la celebración de las mencionadas brigadas.

Es importante precisar que este tipo de eventos son un acercamiento directo con las familias sonorenses en condiciones de pobreza y marginación social para brindarles respuestas inmediatas y tangibles a sus necesidades de apoyo, contando con el apoyo y colaboración indispensable de diferentes Dependencias y Entidades que integran el gabinete social del Gobierno del Estado.

PROSPECTIVA

- Gestionar una oportuna y completa disponibilidad de recursos presupuestales para llevar a cabo el número de brigadas comunitarias programadas.
- Lograr incrementar el número de servicios y apoyos que se brindan a los asistentes a las brigadas comunitarias.

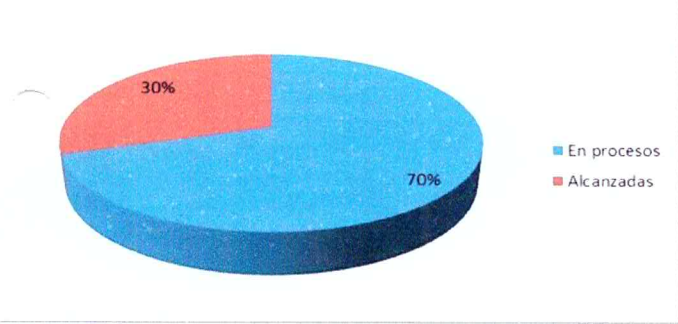
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS FISICAS RELACIONADAS

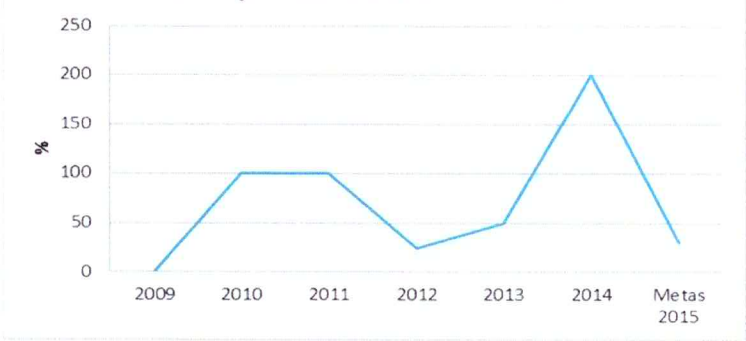
Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la meta	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Ejecución del programa ver bien para CreSer	Brigada	3	3	2014	Realización de jornadas de atención comunitaria	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					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de 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: TERCER DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 Sonora Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal CLAVE PROGRAMÁTICA 2111110B9F02277106D

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 publicas de los municipios del Estado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre					Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	1 4,021,200	8,216,579.29	3,348,851.61	117,449.23	3,004,138.78	2,917,276.10	97.11	8,744,950.01	8,057,856.10	92.14

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.

Dimensión del Indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

¿Acumulable o no acumulable? Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	III	Avance del Trimestre					Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
Acciones que se llevaron a cabo	Acción	757	249	374	150.20	596	1,025	171.98	135.40			
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, resultado de que se incremento de manera significativa al programarse 249 acciones y ejecutando al cierre del trimestre un total de 374 de las acciones en referencia de las acciones en referencia destacan las siguientes:

Organización y desarrollo de la primera reunión de capacitación a las nuevas autoridades y funcionarios públicos a la que asistieron un total de 314 personas, provenientes de 58 ayuntamientos del Estado, entre presidentes municipales, secretarios del ayuntamiento, contralores, tesoreros, directores de obras públicas, servicios públicos y de desarrollo social.

Temática abordada en el evento se centro en el Proceso de entrega-recepción; Agenda para el Desarrollo Municipal 2015; elaboración de proyectos y desarrollo administrativo, entre otros.

Se brindó asesoría e información a los enlaces municipales participantes en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015, entre los que se encuentran: Hermosillo, Carbó, Caborca, Agua Prieta, Nogales y Cajeme.

Se entregó el manual de programas federales 2015 a un total de 64 municipios, el cual habrá de servir para que conozcan los objetivos, metas y procedimientos para tener acceso a los recursos disponibles en los diversos programas que coordinan diversas dependencias y entidades que forman parte del Gobierno Federal.

En el marco del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, se otorgó apoyo a los municipios de: Hermosillo, Caborca, Carbó, Cajeme, Nogales y Agua Prieta la integración y captura de sus autodiagnosticos en el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADDEM).

También se llevó a cabo el acompañamiento a los enlaces de los municipios de Hermosillo, Caborca y Cajeme en la definición e implementación de acciones de mejora en sus administraciones públicas, derivadas de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

En cumplimiento con el Programa "Rescate de la Historia Municipal" se celebró la segunda reunión regional de cronistas.

PROSPECTIVA

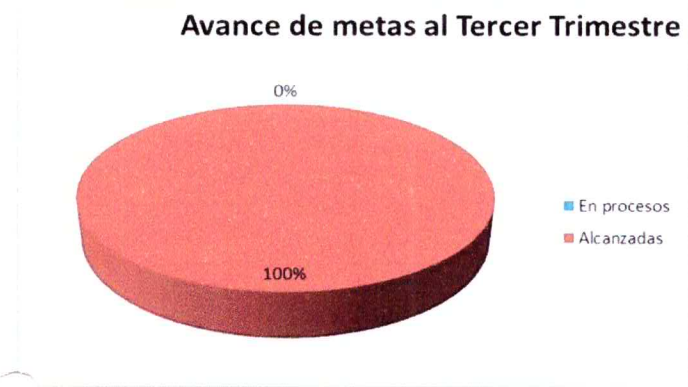
- ✓ Impulsar acciones de asesoría personalizadas a las nuevas autoridades y funcionarios municipales.
- ✓ Promover un programa de capacitación enfocado a participar en el proceso de programación-presupuestación municipal del ejercicio fiscal 2016.

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 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	acción	50	850	2014	Ejecución de programas y 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	acción	176	330	2014	Coordinar acciones de seguimiento evaluación desarrollo municipal	Acción	120	414
2010	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los municipios	Acción	1,661	465	2013	Fortalecimiento y desarrollo municipal	acción	110	148					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA Programa de vivienda digna
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Programa de vivienda digna CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social UNIDAD EJECUTORA Comisión de Vivienda del Estado De Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Proveer de vivienda digna a las familias más vulnerables del Estado de S
RESULTADO ESPERADO Reducción del grado de población en hacinamiento en el Estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				%	Avance Acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)	%
	19,188,435.00	54,875,784.05	4,252,933.32	6,190,198.25	4,515,315.32	24,873,053.75	550.86	52,507,113.18	32,915,453.99		62.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Indicador de construcción de vivienda Tipo Gestión
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 Sentido (descendente o ascendente) Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	III	Avance del Trimestre				Avance Acumulado			Avance respecto a la Meta Anual (%)	de	Semáforo
			Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Programado	Alcanzado	%			
			Viviendas realizadas	Vivienda	727	291	0	0	0.00	0		
			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	NA			
Construcción y mejoramiento de vivienda programadas										

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

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.

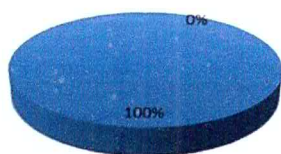
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.
-----------------------	---

METAS 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	NA				2011	Entregar paquetes de materiales para construcción de vivienda social	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	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 zonas	Hectárea	17	38.6	2012	Promover la construcción de	Vivienda	248	1,419.00	2014	Construcción de vivienda	Vivienda	129	308

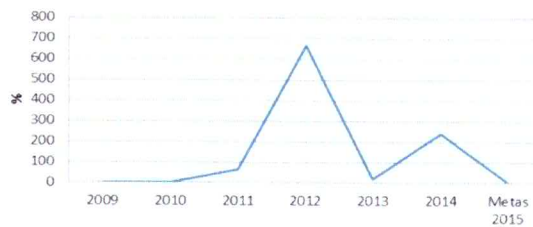
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Segundo Trimestre



■ En procesos ■ Alcanzadas

Comportamiento del indicador hacia la metas





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA 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 PROGRAMA 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
	19,188,435.00	54,875,784.05	4,252,933.32	6,190,198.25	4,515,315.32	24,873,053.75	550.86	52,507,113.18	32,915,453.99	62.69

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

Dimensión del Indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

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

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	III										
	Variables	Unidad de Medida	de Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
	Subsidios otorgado	Subsidios	310	150	0	0.00	0	0	0.00	0		
	Subsidios 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		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

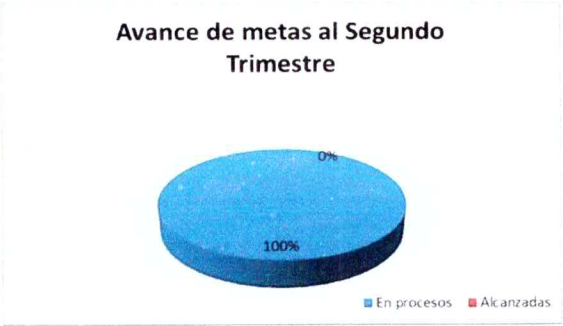
- ✓ Contar con una disponibilidad oportuna de recursos a ejecutarse en el gasto de inversión social.
- ✓ Instrumentar un proceso de seguimiento técnico y documental para su adecuada planeación

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

METAS FISICAS RELACIONADAS

Año	Nombre de la medida	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la medida	Unidad de medida	Programado	Alcanzada	Año	Nombre de la medida	Unidad de medida	Programado	Alcanzada
2009	NA				2011	Lograr la entrega de 139 subsidios para apoyo de familias que perciben menos de 3.9 salarios mínimos	Subsidio	139	1,532	2013	Entrega de subsidios	Subsidio	2,395	399
2010	NA				2012	Ejecución del programa subsidio estatal para la adquisición de vivienda económica	Beneficiario	330	1,591	2014	Entrega de subsidios	Subsidio	0	2,036

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO 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)	%
	19,188,435.00	54,875,784.05	4,252,933.32	6,190,198.25	4,515,315.32	24,873,053.75	550.86	52,507,113.18	32,915,453.99		62.69

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		
Interpretación	Porcentaje de mejoramiento de vivienda en cuanto a lo programado		
Dimensión del Indicador	Cobertura	Sentido (descendente o ascendente)	Ascendente
Valor (acumulable o no acumulable)	Acumulable	Frecuencia de Medición	Trimestral
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre III		

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto Meta Anual	de la (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
Mejoramiento de Vivienda	Vivienda	929	429	0	0.00	0	0	0.00	0		

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

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

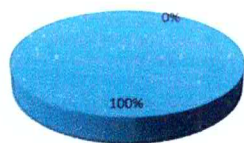
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

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	NA				2011	Entrega de materiales para mejoramiento de vivienda	Unidad	0	565	2013	NA			
2010	NA				2012	NA				2014	NA			

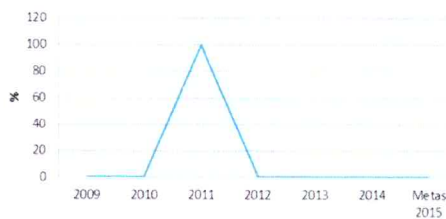
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Segundo Trimestre



■ En procesos ■ Alcanzadas

Comportamiento del indicador hacia la metas





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA Regulación del suelo y fomento a la vivienda

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Control y seguimiento administrativo para el desarrollo social

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111329G022250AE

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar correctamente los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios descritos en su objeto de creación de la comisión de

RESULTADO ESPERADO Poder apreciar el avance porcentual de las acciones programadas contra las logradas.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance del Trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance Acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	54,875,784.05	4,252,933.32	6,190,198.25	4,515,315.32	24,873,053.75	550.86	52,507,113.18	#####	62.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Indicador de control y seguimiento

Tipo Programático

Fórmula de Cálculo (Eventos llevados a cabo/ Eventos programados)*100

Interpretación El grado de avance de las metas programadas contra las realizadas al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador Eficiente

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR		Trimestr:		III		Avance del Trimestre			Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)		Semáforo
Variables	Unidad de Medida	de	Meta Anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%					
reuniones y/o eventos	Reunión		40	9	9	100.00	30	32	106.67			80		
reuniones y/o eventos														
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META														
Variables	Unidad de Medida			2009	2010	2011	2012	2013	2014			Meta 2015	Semáforo	
				NA	NA	NA	NA	NA	NA			100.00		

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACION CUALITATIVA

En el presente trimestre se registró un avance del 100 por ciento, al participar y organizar 9 eventos que coincide con la cantidad programada inicialmente. Como resultado de las mencionadas reuniones destaca la consolidación de esfuerzos y recursos para atender el rezago evidente de los organismos e instituciones encargadas de ofrecer los espacios habitacionales.

De igual manera, se establecieron acciones a ejecutarse para impulsar la incorporación de nuevas técnicas de construcción de viviendas.

PROSPECTIVA

Los procesos de urbanización han rebasado los planes de desarrollo urbano y ecología existentes, sin embargo han sido homogéneas en el territorio estatal, lo cual ha provocado desequilibrios en las zonas que se han incrementado estos fenómenos como Hermosillo y Cajeme, ante esto se requiere de manera inmediata llevar las siguientes acciones:

- Instalar y operar el Consejo Estatal de Vivienda.
- Formular y ejecutar un Programa Estatal de Vivienda.
- Adopción de nuevas tecnologías de construcción de viviendas.

Entre los eventos que se participó destacan los siguientes: reuniones de trabajo con representantes y directivos de: Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Sonora, Delegación Estatal del INFONAVIT, representación estatal del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO); Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Sección Sonora; Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); Comisión Delegación de la Sociedad Hipotecaria Federal; Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); director de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo y en el grupo de Cambio Climático de Sonora.

Es por ello, que se continuará organizando y participando en reuniones encaminadas a ofrecer espacios habitacionales de calidad para las condiciones existentes en nuestro Estado; así como ampliar los instrumentos de financiamiento para la población que se encuentra en el sector de la clase socioeconómica que percibe solo hasta tres salarios mínimos.

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

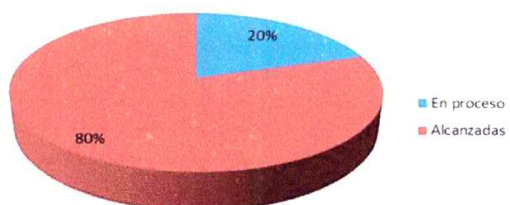
METAS FÍSICAS RELACIONADAS

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	NA				2012	NA				2013	NA			

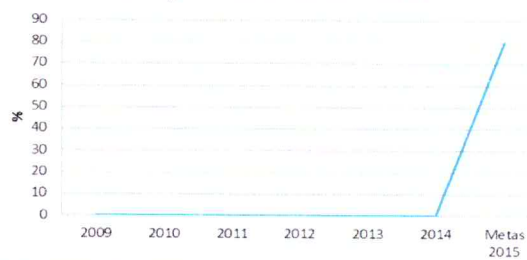
2010	NA					2011	NA					2014	Control seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	y Documento	17	17

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Avance de metas al Tercer Trimestre



Comportamiento de metas





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM Regulación del suelo y fomento a la vivienda

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Administración eficiente de los recursos financieros humanos y materiales.

CLAVE PROGRAMÁTICA 211113Z9G0222250AG

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Desarrollo Social

UNIDAD EJECUTORA Comisión de Vivienda del Estado De Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Emisión de informes financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el consejo nacional de contabilidad gubernamental, control y seguimiento de los recursos

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)	Programado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	19,188,435.00	54,875,784.05	4,252,933.32	6,190,198.25	4,515,315.32	24,873,053.75	550.86	###	32,915,453.99	62.69

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Indicador de informes financieros

Tipo Programático

Fórmula de Cálculo (Informes financieros realizados / Informes financieros programados)*100

Interpretación Avance porcentual de los informes financieros realizados respecto a los programados al momento de la aplicación del indicador.

Dimensión del Indicador Eficiente

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable

Frecuencia de Medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		III										
	Variables	Unidad de Medida	Meta		Avance del Trimestre		Avance Acumulado			Avance respecto de la Meta Anual (%)	Semáforo		
			Anua l	Program ado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
Informes realizados	financieros	Documento	17	4	14	350.00	13	23	176.92	82.35			
Informes programados	financieros												

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACION CUALITATIVA

En este trimestre se muestra un avance del 350 por ciento originado por la elaboración y presentación de un total de 14 informes de una cantidad programada de 4; este incremento es debido a que se atendieron requerimientos documentales adicionales para: la reunión trimestral de la Junta de Gobierno de la Comisión; el Congreso del Estado a través de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Social; Comisión Nacional de Vivienda, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, Secretaría de Hacienda del Estado, Sociedad Hipotecaria Federal, Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); Portal de Transparencia de la Comisión y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La presente variación se considera normal dado que la estimación de la meta programada, se basa en antecedentes de ejercicios anteriores y la celebración de reuniones de la Junta de Gobierno, por lo que en transcurso del periodo trimestral se pueden presentar requerimientos de información no previstos y por lo tanto se atienden incrementando la cantidad establecida en el trimestre.

PROSPECTIVA

- Se contempla que en el próximo trimestre que es el último de la presente administración se incrementen los requerimientos de información financiera.
- Se habrá de ejecutar el proceso de entrega-recepción de la Comisión de Vivienda en donde se incorporan diversos formatos de información financiera.
- Se contempla que la próxima reunión de la Junta de Gobierno de la Comisión, sus integrantes presenten una alta demanda de información del cierre del ejercicio presupuestal.