Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

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

Tomo Principal

Poder Ejecutivo

Información Contable, Programática y Presupuestaria

2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Febrero de 2017

CONTENIDO

CONTENIDO

PRESENTACION

I. RESULTADOS GENERALES

- Entorno Económico
- Comportamiento de los Ingresos
- Comportamiento de los Egresos
- Posición de la Deuda Publica

II. INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Flujo Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Estado Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
- Notas estados Financieros
- Informe de Pasivos Contingentes
- Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Balance Presupuestario -LDF
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

V. ANEXOS

- Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y de Reintegros
- Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
- Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
- Indicadores de Resultados

PRESENTACIÓN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
14 FEB. 2017
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA.

EJECUTIVO DEL ESTADO
03.01-1-013/17
Hermosillo, Sonora, febrero 14 del 2017

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

001918

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
RECIBIDO
14 FEB. 2017
HORA: 17:12 OFICIALIA MAYOR
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e. –

SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS:

En cumplimiento puntual de lo dispuesto por la normatividad Estatal en materia de presupuesto de ingresos y egresos, contabilidad gubernamental, gasto, deuda y patrimonio del Estado y de conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas que orientan las acciones de nuestra Administración, envío a ustedes los documentos que integran el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al año 2016, mismo que da cuenta del avance de las finanzas públicas durante el período octubre-diciembre de 2016, así como el avance en sus programas sustantivos.

En su documento principal, el Informe aborda los temas correspondientes a *la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado* sobre los que hace referencia expresa el artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, cuestión que complementa ya con lo igualmente dispuesto por el Decreto No. 21 del Presupuesto de Egresos del Estado en su artículo 63 que rige para el Ejercicio Fiscal 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

En adición al documento base del Informe que se presenta, también se remiten los anexos y otros documentos que a continuación se relacionan:

- Tomo del Poder Legislativo
- Tomo de Poder Judicial
- Tomo de Órganos Autónomos; y los anexos
- Analítico por Partidas de Gasto
- Analítico de Proyectos de Inversión
- Analítico de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

El cúmulo de información contenida en este conjunto de documentos que dan cuerpo al Cuarto Informe Trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal, se origina en las bases de datos del sistema, aplicaciones y productos (SAP) del Gobierno del Estado de Sonora, así como en los registros contables a los que por disposición normativa deben apegarse los informes financieros que el Poder Ejecutivo ha de rendir ante el H. Congreso del Estado.

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

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

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

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO

CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL PODER EJECUTIVO
DE SONORA

SECRETARIO DE GOBIERNO

MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA

I. RESULTADOS GENERALES

Entorno Económico

Evolución de la Economía Mundial

Los analistas del Fondo Monetario Internacional, estimaron que el crecimiento del producto interno bruto mundial durante el tercer trimestre de 2016, rondó en alrededor de 3.0 por ciento, es decir que se mantuvo prácticamente igual que en los dos primeros trimestres del año. Sin embargo, consideran que este promedio de crecimiento registra divergencias entre los diferentes grupos de países.

El crecimiento ha repuntado con mayor fuerza en las economías avanzadas, mayormente al disminuir las existencias de inventarios y por el incremento de la producción manufacturera. Por el contrario, se observa una desaceleración en algunas economías de mercados emergentes.

Entre las economías avanzadas, la actividad productiva de Estados Unidos se reactivó tras la debilidad que caracterizó al primer semestre de 2016, estimándose que el producto interno bruto cierre el año con una tasa anualizada de 1.6 por ciento, cifra que representaría una disminución de 1.0 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2015.

En las economías de la zona del euro el PIB continuó por debajo de su nivel potencial. Las cifras preliminares del tercer trimestre mejoraron en algunas economías como España y el Reino Unido, cuya demanda interna resistió mejor de lo esperado tras el voto a favor de la salida de la Unión Europea, que según los acuerdos alcanzados el proceso de separación iniciará en 2017, por lo que el desenlace del Brexit todavía está en una etapa muy incipiente y es muy difícil dimensionar las repercusiones que pueda tener en el futuro inmediato. El FMI ha estimado que el producto interno bruto de la zona del euro, alcanzó en 2016 una tasa anualizada de alrededor de 1.7 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido durante 2015.

Por su parte, el panorama de las economías de los mercados emergentes y en desarrollo, sigue siendo mucho más diverso. La tasa de crecimiento de China superó ligeramente las expectativas gracias a una ininterrumpida política de estímulos, mientras que fue más débil de lo esperado en algunos

países de América Latina, que están atravesando una recesión, como Argentina y Brasil, así como en Turquía, cuyos ingresos por turismo sufrieron una profunda contracción.

Los precios de las materias primas tocaron fondo en los últimos meses de 2016, recobrándose respecto al mínimo que registraron en febrero, propiciando la recuperación de las tasas de inflación general en las economías avanzadas, manteniendo las tasas de inflación subyacente sin grandes cambios y por lo general por debajo de las metas de inflación.

Las tasas de interés nominales y reales a largo plazo subieron de manera sustancial en el cuarto trimestre, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, mientras que el aumento de los rendimientos observado en la zona del euro fue más moderado. Por su parte, en las economías de mercados emergentes, las condiciones financieras fueron heterogéneas pero desmejoraron en términos generales. Las monedas de varios mercados emergentes se depreciaron sustancialmente en los últimos meses, principalmente la lira y el peso mexicano.

Tras un año marcado por la turbulencia financiera, sorpresas políticas y crecimiento en muchas partes del mundo, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, de elevar en diciembre las tasas de interés por segunda vez en el año, a pocos días de la elección de Donald Trump como Presidente, sumada al hecho de que el Congreso seguirá bajo control del Partido Republicano, es síntoma de que la recuperación de la mayor economía del mundo está bien encaminada.

Bajo este panorama, el FMI pronosticó que el producto interno bruto global en 2016, pudiera haber alcanzado 3.1 por ciento, 0.1 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 2015. Según estos pronósticos, el crecimiento de las economías avanzadas será moderado, estimándose que la tasa promedio del PIB se ubique en 1.6 por ciento, 0.5 puntos porcentuales menos que en 2015; mientras que para las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento se mantenga por segundo año con una tasa promedio de 4.1 por ciento.

Finalmente, los riesgos para las perspectivas de crecimiento mundial a mediano plazo se inclinan a la baja. El aumento de las restricciones al comercio mundial y a la migración dañaría la productividad y los ingresos.

Panorama de las Perspectivas de la Economía Mundial
Variación porcentual anual

Indicador	2015	2016
Crecimiento del PIB Mundial	**3.2**	**3.1**
Economías Avanzadas	**2.1**	**1.6**
Estados Unidos	2.6	1.6
Zona del Euro	2.0	1.7
Alemania	1.5	1.7
Francia	1.3	1.3
Italia	0.7	0.9
España	3.2	3.2
Japón	1.2	0.9
Reino Unido	2.2	2.0
Canadá	0.9	1.3
Otras Economías Avanzadas	2.0	1.9
Economías de Mercados Emergentes	**4.0**	**4.1**
África Subsahariana	3.4	1.6
América Latina y el Caribe	0.1	-0.7
Brasil	-3.8	-3.5
México	2.6	2.2
Comunidad de Estados Independientes	-2.8	-0.1
Rusia	-3.7	-0.6
Economías en Desarrollo de Asia	6.7	6.3
China	6.9	6.7
India	7.6	6.6
Economías en Desarrollo de Europa	3.7	2.9
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán	2.5	3.8
Volumen del Comercio Mundial (bienes y servicios)	**2.7**	**1.9**
Economías avanzadas	4.0	2.0
Economías emergentes y en desarrollo	0.3	1.8
Precios al Consumidor		
Economías Avanzadas	0.3	0.7
Economías de Mercados Emergentes	4.7	4.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Entorno Económico Nacional

Según los indicadores de oferta y demanda global de bienes y servicios de México, durante el tercer trimestre de 2016 nuestro país se desaceleró al avanzar 1.6 por ciento, 3.1 puntos porcentuales por debajo del promedio alcanzado en igual trimestre de 2015, comparando el acumulado durante los nueve primeros meses la diferencia fue de 2.4 puntos por debajo.

Oferta y Demanda Agregadas 2015 - 2016
Variación real

Concepto	2015				2016p/			
	Trimestre			9 Meses	Trimestre			9 Meses
	I	II	III		I	II	III	
Oferta	**4.4**	**4.3**	**4.7**	**4.5**	**2.5**	**2.1**	**1.6**	**2.1**
PIB	2.8	2.5	2.8	2.7	2.3	2.6	2.0	2.3
Importaciones	9.5	9.6	10.2	9.8	3.1	0.8	0.3	1.4
Demanda	**4.4**	**4.3**	**4.7**	**4.5**	**2.5**	**2.1**	**1.6**	**2.1**
Consumo Privado	2.2	2.0	2.0	2.1	3.4	2.9	3.5	3.3
Consumo de Gobierno	3.1	2.6	1.5	2.4	-0.3	1.6	1.5	0.9
Formación Bruta de Capital Fijo	6.2	6.1	4.6	5.6	0.6	0.7	-0.7	0.2
Exportaciones	13.4	11.4	11.0	11.9	0.8	-0.8	-0.1	0.0

p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.

Por el lado de la oferta, el Producto Interno Bruto pese a un entorno adverso con alta volatilidad creció con una tasa de 2.0 por ciento en el tercer trimestre en términos anualizados, 0.8 puntos porcentuales por debajo del resultado del tercer trimestre de 2015, en tanto que las importaciones se desaceleraron al pasar de un promedio anualizado de 10.2 por ciento en el tercer trimestre de 2015 a 0.3 por ciento en el de 2016.

Por el lado de la demanda, el consumo privado creció 3.5 por ciento, 1.5 puntos porcentuales más que lo registrado un año antes; mientras que el consumo de gobierno mantuvo su nivel de 1.5 por ciento, comparado con el tercer trimestre de 2015; en tanto que la formación bruta de capital fijo y las exportaciones se desaceleraron registrando tasas de crecimiento negativas de 0.7 y 0.1 por ciento, cada una, respectivamente.

En el mes de abril de 2016, el escenario de crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimaba que la dinámica económica continuaría con su buen desempeño, considerando una tasa de crecimiento

para producto interno bruto de un rango de 2.6 – 3.6 por ciento, sin embargo a finales del mes de mayo la SHCP bajó su previsión a un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento y el mes de agosto redujo por segunda ocasión en el año su estimación, ahora entre 2.0 y 2.6 por ciento.

Por su parte, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas del Sector Privado del mes de diciembre que realiza el Banco de México, detallan que el crecimiento del PIB para 2016, alcanzará 2.08 por ciento, mientras que la proyección del Fondo Monetario Internacional pronostica 2.2 por ciento.

La información disponible más reciente de los indicadores económicos de México que elabora el INEGI, muestra que en términos anuales el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con cifras desestacionalizadas tuvo un incremento real de 2.4 por ciento en el mes de noviembre, comparado con igual mes de 2015.

Por grandes grupos de actividades, las primarias se elevaron 12.6 por ciento, las terciarias 3.4 por ciento y las actividades secundarias lo hicieron en 0.3 por ciento.

Indicador Global de la Actividad Económica Durante Noviembre de 2016

Cifras Desestacionalizadas por Grandes Grupos de Actividades Económicas

Actividades	Variación % real respecto al mes previo	Variación % real respecto igual mes de 2015
IGAE	**0.2**	**2.4**
Actividades Primarias	3.8	12.6
Actividades Secundarias	0	0.3
Actividades Terciarias	0.2	3.4

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Por su parte, con cifras desestacionalizadas durante noviembre de 2016, la variación porcentual real respecto al mes anterior creció 0.2 por ciento. Por grandes grupos de actividades, las primarias aumentaron 3.8 por ciento y las terciarias 0.2 por ciento; en tanto que las secundarias no mostraron variación en el penúltimo mes del año pasado respecto al mes inmediato anterior.

Aunado a lo anterior, los indicadores de mercado interno mostraron un crecimiento importante, impulsado principalmente por una reactivación del consumo privado, las ventas totales reportadas por la Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) registraron para 2016, un crecimiento nominal acumulado de 9.7 por ciento, que generó ventas por 1,516.5 mil millones de pesos, con un incremento de 1,800 nuevas tiendas; 14.1 por ciento de estas aperturas fueron tiendas de autoservicio, 8.2 por ciento tiendas departamentales y 77.7 por ciento tiendas especializadas. Durante 2016, se invirtieron alrededor de $3,000 millones de dólares, asimismo durante los primeros once meses de 2016, las ventas acumuladas de automóviles crecieron 18.5 por ciento, contabilizando 938,268 vehículos vendidos.

En contraparte, durante el periodo enero-noviembre de 2016, México exportó al mundo mercancías por un valor de 340,697 millones de dólares, registrando una disminución anualizada de -2.5 por ciento respecto al año anterior, situación que se explica por la caída de 22.9 por ciento de las exportaciones petroleras y de 1.1 por ciento de las no petroleras, en donde la venta al exterior de productos agropecuarios se elevó 13.8 por ciento; en tanto que las exportaciones extractivas y manufactureras cayeron 3.5 y 1.7 por ciento, cada una, respectivamente.

Balanza Comercial de Mercancias de México
Millones de dólares

Periodo	2015 Ene-Nov	2016 Ene-Nov r/	Variación Absoluta	Variación Relativa
Exportaciones	**349,451**	**340,697**	**-8,754**	**-2.5**
Total petroleras	21,960	16,924	-5036	-22.9
Total no petroleras	327,491	323,773	-3718	-1.1
No petroleras agropecuarias	11,717	13,339	1622	13.8
No petroleras extractiva	4,121	3,977	-144	-3.5
Manufactureras	311,653	306,457	-5196	-1.7
Importaciones	**363,345**	**353,861**	**-9484**	**-2.6**
Total petroleras	30,613	28,120	-2493	-8.1
Total no petroleras	332,732	325,741	-6991	-2.1
Bienes de consumo	51,448	47,371	-4077	-7.9
Bienes intermedios	273,783	269,928	-3855	-1.4
Bienes de capital	38,114	36,562	-1552	-4.1
Saldo	**-13,894**	**-13,164**	**730**	**-5.3**

r/ Cifras revisadas a partír de la fecha que se indica.
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancias de México.

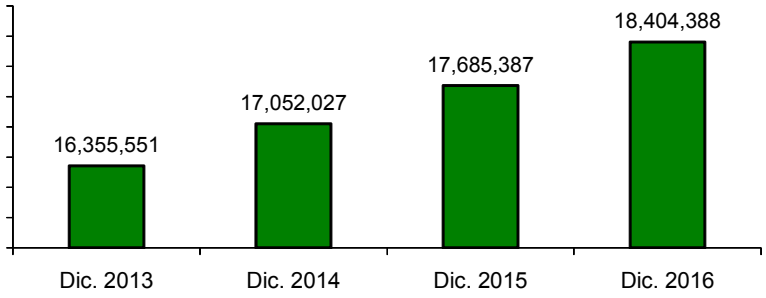
El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías al mes de noviembre de 2016, alcanzó 353,861 millones de dólares, registrando una caída anualizada de 2.6 por ciento, resultado de disminuciones de 7.9 por ciento de los bienes de consumo; 1.4 por ciento de bienes intermedios y 4.1 por ciento de los bienes de capital. Durante los primeros once meses de este año las importaciones petroleras cayeron 8.1 por ciento y las no petroleras 2.1 por ciento, arrojando la balanza comercial un déficit de 13,164 millones de dólares.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate en 2015, alcanzó un precio promedio de 48.8 dólares por barril; en febrero de 2016 se situó en 30.61 dólares por barril, para posteriormente cerrar en diciembre con 52.17 dpb, alcanzando un promedio mensual de 43.46 dpb.

El precio de la mezcla mexicana de exportación, presentó un comportamiento similar, alcanzando su valor más bajo en enero de 2016 con 23.91 dpb; en el mes de noviembre de 2016 se cotizó en 38.2 dpb, para promediar en los primeros once meses del año 34.87 dpb, lo que significa que disminuyó 9.56 dpb comparado con el precio promedio de 2015.

La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de 2016, indica que la desaceleración de la economía mexicana no se ha reflejado en el desempeño del mercado laboral, de manera que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 18,404,388 personas, lo que significó un aumento de 719,001 empleos, 4.1 por ciento más respecto a diciembre de 2015.

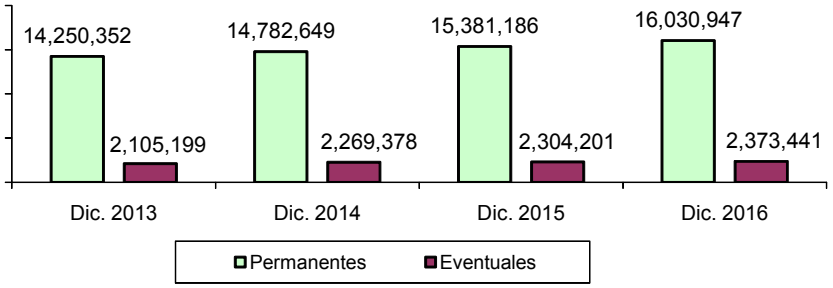
Trabajadores Asegurados en el IMSS



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

Al cierre de 2016, el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 649,761 afiliados respecto a diciembre de 2015, lo que representó una tasa de crecimiento de 4.2 por ciento, mientras que el rubro de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 69,240 puestos laborales más, avanzando 3.0 por ciento.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos
Registrados en el IMSS

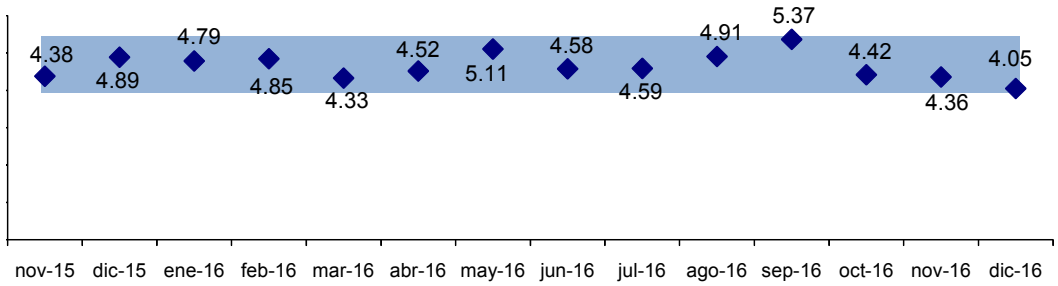


Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por gran división de actividad económica, destaca entre otras la creación de 221,309 nuevos empleos en las industrias de la transformación, incrementándose en 4.7 por ciento; 203,122 en servicios para empresas, personas y hogar que representó un avance de 4.8 por ciento; 147,708 en el comercio; 46,352 empleos en la industria de la construcción y 53,143 en transportes y comunicaciones, mientras que en la industria eléctrica y suministro de agua potable se perdieron 2,772 puestos de trabajo y en las industrias extractivas 1,503.

Cabe destacar, que el aumento de empleo que registró el mercado laboral formal, fue suficiente para disminuir la tasa de desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente activa, que capta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la cual en 2015 promedió 5.15 por ciento, para bajar a 4.66 por ciento en 2016.

Tasa de Desocupación Urbana 32 Ciudades
Serie unificada

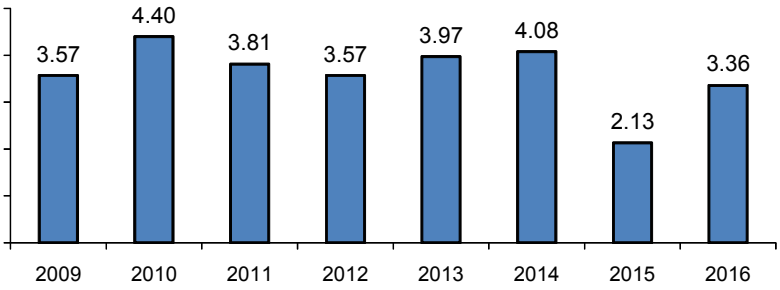


Fuente: INEGI.

Por otra parte, el Banco de México estimó que en 2016, la inflación general se mantuvo dentro del objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

De conformidad con las expectativas, durante este año la inflación general promedió 3.36 por ciento; observándose una clara tendencia a mantenerse por debajo del promedio de la expectativa del Banco de México.

Tasa de Inflación General Anual



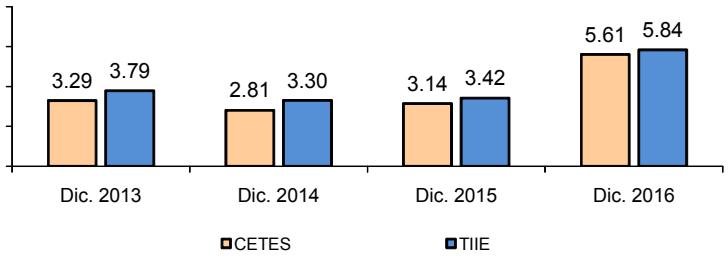
Fuente: INEGI.

En el aspecto financiero, es de destacar que después de haberse mantenido sin cambio hasta noviembre de 2015 el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en diciembre de ese año, la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó en 25 puntos base el referido objetivo. Esto, ante el incremento de 25 puntos base para la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, evitando en el corto plazo una posible afectación de los flujos de capital.

Durante 2016, el entorno de la economía nacional se caracterizó por la incertidumbre relacionada por la posibilidad de que en Estados unidos se instrumentaran políticas económicas adversas al comercio y la inversión, así como por el persistente recrudecimiento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales y la depreciación del tipo de cambio, lo que propició que la Junta de Gobierno del Banco de México, ajustara en 2016 en cinco ocasiones la tasa de interés interbancaria a un día, pasando de 3.25 por ciento en diciembre de 2015 a 5.75 por ciento al cierre de 2016, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicó ajustes al gasto de la Administración Pública Federal y la Comisión de Cambios decidió suspender los mecanismos de venta de dólares, sin descartar la utilización de intervenciones discrecionales en caso de que se presenten condiciones excepcionales en el mercado cambiario.

Así, en 2016, el rendimiento de la tasa de CETES a 28 días fue de 2.47 puntos porcentuales por arriba de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 3.14 por ciento en diciembre de 2015 al 5.61 por ciento al cierre de 2016; asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 5.84 por ciento.

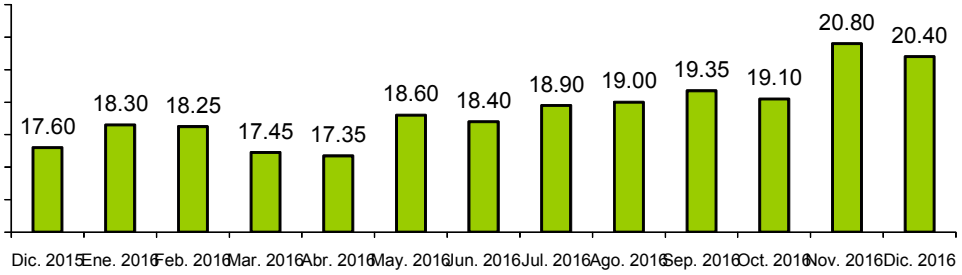
Tasas de Interés Porcentual Nominal
CETES y TIIE a 28 Días



Fuente: Banco de México.

Por otra parte, el precio del petróleo generó un impacto negativo sobre la cotización del peso, situación que posteriormente mejoró notablemente tras las decisiones tomadas por la SHCP y el Banco de México, sin embargo a partir del mes de mayo, el peso mexicano continuó con movimientos volátiles, derivados de eventos externos, como la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos, ubicándose en diciembre con una paridad bancaria de 20.40 pesos por dólar.

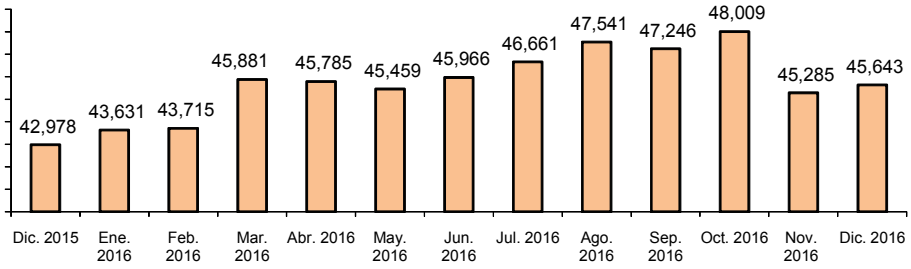
Tipo de Cambio Bancario a la Venta
Pesos por dólar[1/]



1/: Promedio mensual.
Fuente: INEGI.

Al cierre del mes de diciembre de 2016, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 45,643 puntos, 2,665 puntos por arriba del observado al cierre del año anterior, lo que implicó a los inversionistas una ganancia acumulada nominal de 6.2 por ciento.

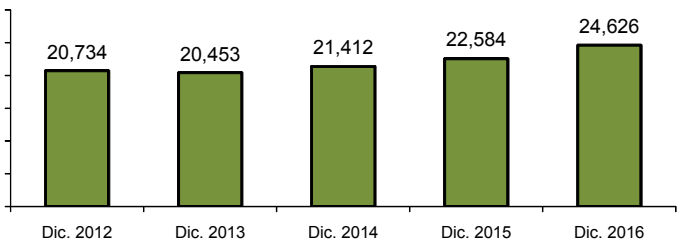
Bolsa Mexicana de Valores
Índice de Precios y Cotizaciones



Fuente: INEGI.

El flujo de las remesas familiares, que se refiere a los envíos de dinero que hacen las personas de un país a otro y que en México, han sido un beneficio evidente de la migración y tienen un efecto favorable sobre el bienestar de las familias receptoras, al permitir disminuir los niveles de pobreza en segmentos importantes de la población.

Captación Total de Reservas Familiares
Millones de dólares



Fuente: Banco de México.

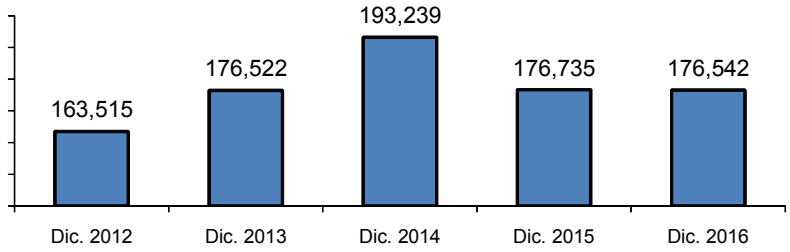
De enero a noviembre de 2016, México recibió el mayor monto de remesas, al acumular 24,626 millones de dólares, 2,042 millones más respecto al mismo mes de 2015, lo que equivale a un aumento de 9.0 por ciento. De acuerdo con las cifras del Banco de México, las remesas establecieron un record, al alcanzar su mayor valor superando los registros anteriores, su monto duplicó los ingresos que el país obtuvo por la venta de petróleo, ubicándose como la segunda fuente más importante de divisas, después de los ingresos por exportaciones de productos automotrices.

Por su parte, las reservas internacionales netas al cierre de 2016 se ubicaron en 176,542 millones de dólares, registrando una ligera disminución anualizada de 193 millones de dólares, lo que nos permite afirmar que este indicador mantuvo su valor durante el año.

Esta disminución anualizada, es el resultado de las ventas de dólares al mercado a través de subastas para proveer de una liquidez adecuada al mercado cambiario implementada por el Banco de México.

Dicha reducción en la reserva internacional se dio no obstante la venta de divisas al Banco de México, que el Gobierno Federal ha realizado en lo que va del año, como resultado del ejercicio de las coberturas petroleras.

Saldo de la Reserva Internacional Neta
Millones de dólares



Fuente: Banco de México.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

En el trimestre de julio a septiembre de 2016, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) en Sonora, que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo, creció a tasa anualizada de 6.6 por ciento, superando significativamente el 1.3 por ciento registrados en 2015, ubicándose el estado de Sonora en la cuarta entidad federativa con mayor variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior.

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

Indicador	2015					2016			
	Trimestre				Anual	Trimestre			9 Meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er.	2do.	3er.p/	
PIB Total	**1.1**	**0.9**	**1.3**	**1.5**	**1.2**	**4.2**	**4.9**	**6.6**	**5.2**
Actividades Primarias	-2.1	7.2	2.4	18.8	6.6	5.5	3.8	8.8	6.0
Actividades Secundarias	1.0	-0.9	1.5	1.7	0.8	7.8	6.1	9.3	7.7
Actividades Terciarias	1.7	0.9	1.0	0.7	1.1	0.8	4.2	3.9	3.0

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

Como se observa en la gráfica anterior el ITAE acumulado a septiembre promedió una tasa real de 5.2 por ciento, ubicándose muy por encima del 1.6 por ciento de 2015 y del 2.3 por ciento del crecimiento promedio nacional.

Según la información disponible, tanto el consumo interno estatal como el nacional durante 2016 se desempeñaron de manera muy favorable, aunado a la ligera mejoría en la producción industrial de Estados Unidos durante el cuarto trimestre, estimándose que la economía estatal haya crecido en 2016 en alrededor de 5.0 por ciento en términos reales.

Ganadería

Durante 2016, con cifras preliminares los principales indicadores económicos que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances heterogéneos; el volumen de producción se incrementó mientras que el valor de la misma disminuyó.

Así, el volumen de la producción pecuaria alcanzó 472,206 toneladas, 2.1 por ciento más que lo obtenido un año antes, asimismo, la producción de leche aumentó 7.4 por ciento, cuantificando alrededor de 117.2 millones de litros.

Al comparar los resultados por especie con respecto a 2015, se observan incrementos en la producción de carne de porcino de 3.9 por ciento, acumulando un volumen de 237,889 toneladas; la de aves subió 12.9 por ciento para situarse en 33,194 toneladas y la de leche aumentó 7.4 por ciento para acumular una producción de 117.2 millones de litros, mientras que la producción de carne de bovinos disminuyó 3.7 por ciento y el huevo para plato disminuyó 0.4 por ciento.

Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie
Toneladas

Especie	2015	2016	Variación %	
			Absoluta	Relativa
Bovino	71,727	69,090	-2,637	-3.7
Porcino	229,020	237,889	8,869	3.9
Aves[2/]	29,402	33,194	3,792	12.9
Caprinos y Ovinos	734	736	2	0.3
Apícola (Miel)	526	583	57	10.8
Huevo para plato	131,189	130,714	-475	-0.4
Total (Toneladas)	**462,598**	**472,206**	**9,608**	**2.1**
Otros Productos				
Leche de Bovino-caprino (Miles de litros)	109,133	117,241	8,108	7.4
Total (Miles de litros)	**109,133**	**117,241**	**8,108**	**7.4**

1/ Cifras preliminares.
2/ Incluye pollo y carne de gallina.
Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Por su parte, al cierre de 2016, SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria presentó una caída anualizada de 4.9 por ciento, situándose su valor en 17,801.1 millones de pesos, de los cuales el 77.3 por ciento fueron generados por la producción de porcino y bovino.

Valor de la Producción Pecuaria Según Especie
Miles de pesos

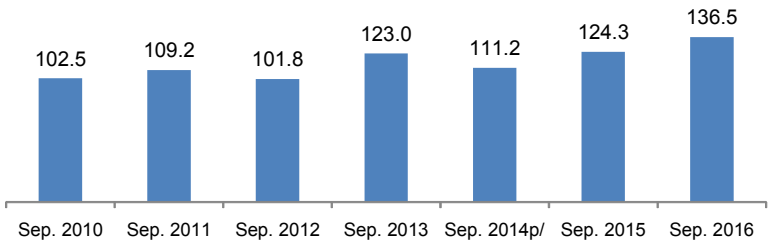
Especie	2015	2016	Variación %	
			Absoluta	Relativa
Bovino	6,812,525	5,361,009	-1,451,516	-21.3
Porcino	7,890,505	8,398,936	508,431	6.4
Aves[2/]	688,306	815,622	127,316	18.5
Caprinos y Ovinos	42,383	48,347	5,964	14.1
Apícola (Miel)	23,263	30,965	7,702	33.1
Huevo para plato	2,588,131	2,398,873	-189,258	-7.3
Leche de Bovino-caprino	680,369	747,370	67,001	9.8
Total	**18,725,482**	**17,801,122**	**-924,360**	**-4.9**

1/ Cifras preliminares.
2/ Incluye pollo y carne de gallina.
Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora ha mantenido una tendencia positiva; el índice del Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 136.5 puntos, alcanzó el nivel histórico más alto para un tercer trimestre, de acuerdo a las estadísticas disponibles, con un aumento de 12.2 puntos, respecto al mismo trimestre de 2015.

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



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

Por su parte, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en Sonora, al mes de noviembre de 2016, registró un incremento marginal de 0.2 por ciento de crecimiento respecto a igual periodo de 2015, con lo que la producción creció en 436.3 millones de pesos, alcanzando un valor total de 201,112.5 millones de pesos.

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

Subsector	Enero - Noviembre r/p/		Variación
	2015	2016	%
Industria alimentaria	40,165,858	40,831,997	1.7
Industria de bebidas y del tabaco	10,025,263	9,511,165	-5.1
Prod. a base de minerales no metálicos	6,876,230	7,751,054	12.7
Industrias metálicas básicas	24,887,667	25,569,221	2.7
Fabricación de equipo de transporte	105,899,296	104,385,093	-1.4
Industria del plástico y del hule	5,775,783	6,310,000	9.2
Los demás subsectores	7,046,116	6,753,977	-4.1
Total	**200,676,213**	**201,112,507**	**0.2**

r/: Cifras revisadas a partír de enero de 2016.
p/: Cifras preliminares a partir de agosto de 2016.
Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera.

Además, el personal ocupado en Sonora durante el mes de noviembre cerró con 114,609 trabajadores, promediando de enero a noviembre 110,879 trabajadores, lo que representó un incremento de 3,730 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2015, que representa un avance de 1.8 por ciento.

Energía Eléctrica

Durante el cuarto trimestre de 2016, el desempeño de los indicadores proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad en Sonora, registraron un comportamiento positivo, comparados con el mismo periodo del año anterior.

Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora

Indicador	Cuarto Trimestre		Variación
	2015	2016 p/	Porcentual
Volumen de las Ventas (Gigawatts-hora)	2,232.9	2,396.8	7.3
Valor de las Ventas (Millones de pesos)	2,708.7	2,998.1	10.7

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Según la información disponible en el cuarto trimestre de 2016, el volumen de ventas de energía eléctrica expresado en Gigawatts-hora aumentó 7.3 por ciento contabilizando 2,396.8 unidades.

Volumen de Ventas de Energía Eléctrica
Gigawatts-hora

Indicador	Cuarto Trimestre		Variación
	2015	2016p/	Porcentual
Tipo de Servicio	**2,232.9**	**2,396.8**	**7.3**
Comercial	104.0	112.9	8.6
Residencial	891.2	955.7	7.2
Industrial	978.8	1,011.6	3.4
Servicio Público 1/	64.1	62.0	-3.3
Servicio Agrícola	191.2	253.9	32.8
Temporal	3.64	0.67	-81.6

p/ Cifras preliminares.
1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Por tipo de servicio, destaca el incremento de 32.8 en el servicio agrícola; 8.6 por ciento en el consumo del servicio comercial; 7.2 por ciento en el residencial y 3.4 por ciento en el industrial; en tanto que el servicio Público registró una caída de 3.3 por ciento menos y el temporal 81.6 por ciento.

Por su parte, al mes de diciembre el número de usuarios se incrementó 2.1 por ciento, al pasar de 906,911 contratos de servicio en diciembre de 2015 a 926,363 contratos en 2016, destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.

Usuarios de Energía Eléctrica
Por tipo de servicio

Indicador	Diciembre		Variación
	2015	2016p/	Porcentual
Total	**906,911**	**926,363**	**2.1**
Comercial	68,568	69,868	1.9
Residencial	814,592	832,223	2.2
Industrial	13,912	14,397	3.5
Servicio Público 1/	4,769	4,764	-0.1
Servicio Agrícola	5,033	5,097	1.3
Temporal	37	14	-62.2

p/ Cifras preliminares.
1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Minería

Durante el periodo enero-noviembre de 2016, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una tendencia de crecimiento, en donde los tres principales metales que se extraen en la Entidad, oro, plata y cobre registraron importantes incrementos en su volumen de producción.

Volumen de Producción Minera en Sonora p/

Periodo	Enero - Noviembre		Variación
	2015	2016	%
Oro (Kilogramos)	38,841.4	40,015.8	3.0
Plata (Kilogramos)	331,276.0	342,559.0	3.4
Cobre (Toneladas)	442,780.0	524,939.0	18.6

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

La producción de oro aumentó 3.0 por ciento con respecto a igual periodo de 2015, con una extracción de 40,015.8 kilogramos; la de plata aumentó en 3.4 por ciento, acumulando 342,559 kilogramos y el cobre acumuló 524,939 toneladas, cifra que representa un incremento anualizado de 18.6 por ciento.

Durante 2016, los precios internacionales de estos tres metales registraron resultados heterogéneos, el precio del oro continuó recuperándose alcanzando en promedio 1,250.74 dólares por onza, 7.8 por ciento por arriba del precio promedio alcanzado en 2015, asimismo, el precio de la plata cotizó en promedio 17.1435 dólares por onza, 9.3 por ciento más que en 2015 y el del cobre alcanzó 2.2056 dólares por libra, lo que significa una disminución de 11.5 por ciento.

Precio Promedio Internacional de los Metales

Periodo	2015	2016	Variación %
Oro (Dólar/onza)	1,160.06	1,250.74	7.8
Plata (Dólar/onza)	15.6800	17.1435	9.3
Cobre (Dólar/libra)	2.4923	2.2056	-11.5

p/ Cifras preliminares.

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

Construcción

En términos generales, durante enero–noviembre de 2016 los indicadores de la industria de la construcción, continuaron desenvolviéndose de manera muy positiva respecto a los valores alcanzados un año antes.

El valor de producción registró un incremento extraordinario de 28.7 por ciento, acumulando un valor nominal de 16,495.8 millones de pesos, de los cuales 6,895.2 millones de pesos correspondieron al subsector de edificación; 3,878.8 millones de pesos se utilizaron en transporte y urbanización; 1,142.3 millones de pesos en el subsector de electricidad y telecomunicaciones; 1,046.5 millones de pesos en agua, riego y saneamiento y 3,533.1 millones de pesos en otras construcciones.

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

Indicador	Enero - Noviembre		Variación %
	2015	2016	
Total	**12,819,998**	**16,495,831**	**28.7**
Edificación	5,466,794	6,895,194	26.1
Agua, riego, y saneamiento	976,742	1,046,506	7.1
Electricidad y telecomunicaciones	540,319	1,142,305	111.4
Transporte y urbanización	2,669,595	3,878,758	45.3
Otras construcciones	3,166,548	3,533,068	11.6

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Asimismo, el personal ocupado en este sector durante el periodo de enero a noviembre, en promedio se incrementó 2.7 por ciento, al pasar de 25,163 trabajadores en 2015 a 25,847 personas ocupadas en este año.

Comercio

Según los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, en la cual se caracteriza la evolución del comercio al por mayor y al por menor y que incrementa la disponibilidad de información estadística a nivel de entidad federativa, nos indica que el comercio en Sonora durante los primeros once meses de 2016, evolucionó muy favorablemente, manteniendo una tendencia de crecimiento.

El índice ponderado de ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor en Sonora aumentó en términos reales 15.2 por ciento, mientras que el índice al por menor avanzó 19.3 por ciento respecto a igual periodo de 2015.

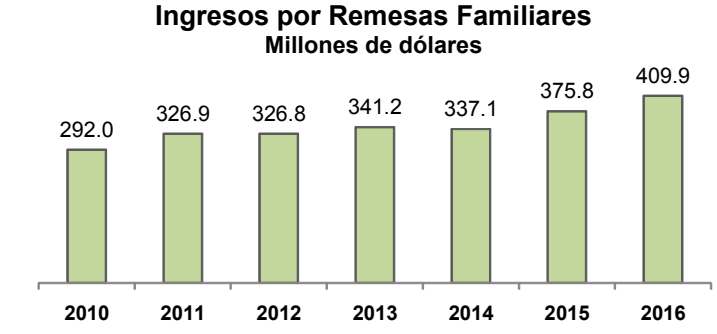
Principales Indicadores de Comercio Interior en Sonora
Base 2008 = 100

Indicador	Enero - Noviembre		Variación %
	2015[p/]	2016	
Al por Mayor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	109.3	125.9	15.2
Índice de Personal Ocupado Total	121.2	130.1	7.3
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	108.4	113.0	4.2
Al por Menor			
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios	171.9	205.0	19.3
Índice de Personal Ocupado	135.4	147.6	9.0
Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada	95.3	102.1	7.1

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales, INEGI.

Remesas Familiares

Durante 2016, el ingreso a Sonora derivado de las remesas familiares se incrementó de manera significativa, contabilizando el monto más alto del registro estadístico reciente del Banco de México. Así, según las cifras publicadas para 2016, las remesas que ingresaron al Estado sumaron 409.9 millones de dólares, cifra superior en 34.1 millones de dólares respecto a los 375.8 millones de dólares captados en 2015.

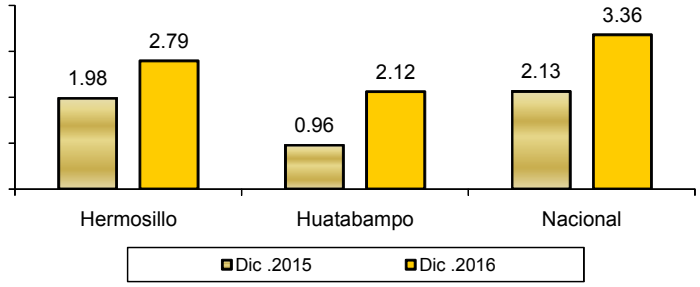


Fuente: Banco de México.

Inflación

Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de diciembre de 2016, la inflación general en Sonora fue superior respecto a un año antes, ubicándose por debajo de la expectativa sobre política monetaria y fiscal del Banco de México, cuya meta para ese año fue de 3.0 por ciento más menos un punto porcentual.

Tasa de Inflación General

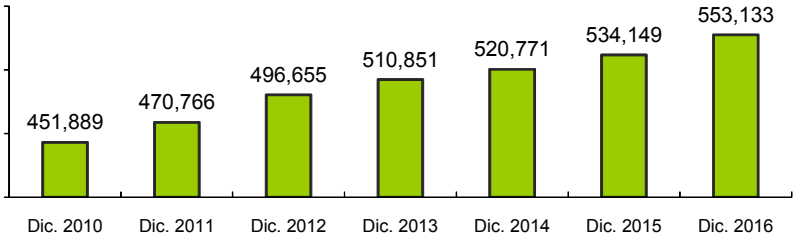


Fuente: INEGI.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, al cierre de diciembre de 2016 alcanzó 553,133 personas ocupadas, cifra que representa en lo que va del año, un incremento en la planta laboral de 18,984 nuevos puestos de trabajo formal, cifra muy superior a los 534,149 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, cuando se generaron en todo el año 13,378 plazas en el mercado formal del trabajo, lo cual refleja que la economía del Estado se ha activado y está evolucionando de manera muy positiva.

Trabajadores Asegurados por el IMSS
2010 - 2016



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

La generación de empleo en este año, respecto al cierre de diciembre de 2015 fue de 3.6 por ciento, por sector de actividad el primario creció 3.8 por ciento; el secundario 4.2 por ciento y el terciario avanzó 3.0 por ciento.

Por actividad económica, en el sector secundario destaca la rama de las manufacturas que adicionó a su plantilla laboral 6,311 empleos; la construcción con 3,438 nuevos puestos de trabajo y la minería con un incremento de 95 puestos de trabajo, en tanto que en la rama de la electricidad, gas y agua se perdió 41 empleos.

Con respecto al sector terciario, la rama de otros servicios que incluye los servicios para empresas, personales, hogares y servicios sociales y comunales, es la que registró el mayor crecimiento con 5,311 plazas adicionales, seguido de la rama transportes y comunicaciones con 1,606 empleos y el comercio con 1,138 puestos de trabajo.

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

Actividad Económica	2015 Diciembre	2016 Diciembre	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sector Primario	**29,868**	**30,994**	**1,126**	**3.8**
Sector Industrial	**231,816**	**241,619**	**9,803**	**4.2**
Minería	13,222	13,317	95	0.7
Manufactura	164,745	171,056	6,311	3.8
Construcción	47,762	51,200	3,438	7.2
Electricidad, gas y agua	6,087	6,046	-41	-0.7
Sector Terciario	**272,465**	**280,520**	**8,055**	**3.0**
Comercio	110,942	112,080	1,138	1.0
Transportes y comunicaciones	26,205	27,811	1,606	6.1
Otros Servicios[a/]	135,318	140,629	5,311	3.9
Total	**534,149**	**553,133**	**18,984**	**3.6**

Nota/ No incluye a trabajadores eventuales del campo.
a/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.
Fuente: Secretaría de Ecomonía del Estado elaborado con base en cifras del IMSS.

Comportamiento de los Ingresos

Al cuarto trimestre del ejercicio de 2016, el Gobierno del Estado captó recursos por $63,853.7 millones de pesos, mayores en 16.8% a su presupuesto, mayor en $7,987.0 millones de pesos a los captados en el mismo período de 2015, como se muestra a continuación:

RUBRO	2015	2016	VARIACION	%
INGRESOS	55,866,711,181	63,853,768,653	7,987,057,472	14.30

A continuación se muestra desglose del comportamiento de la recaudación del ingreso por rubro:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	2,353,106,746	2,482,447,461	129,340,715	5.50
DERECHOS	1,323,034,697	1,565,063,129	242,028,432	18.29
PRODUCTOS	33,657,538	49,517,206	15,859,667	47.12
APROVECHAMIENTOS	1,819,231,131	2,197,965,538	378,734,407	20.82
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	**5,529,030,112**	**6,294,993,334**	**765,963,221**	**13.85**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**6,003,877**	**5,530,415**	**-473,462**	**-7.89**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	**32,493,679,089**	**34,271,849,770**	**1,778,170,681**	**5.47**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,719,927,612**	**11,168,532,236**	**-1,551,395,376**	**-12.20**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS	**3,879,970,029**	**12,112,862,898**	**8,232,892,869**	**212.19**
TOTAL INGRESOS	**54,628,610,719**	**63,853,768,653**	**9,225,157,933**	**16.89**

Como puede observarse, el origen de la citada variación positiva se ubica, en gran parte en Participaciones y Aportaciones y Convenios Federales y en segundo término son los ingresos por concepto de Aprovechamientos, dicha variación positiva es del 16.8% respecto a su presupuesto.

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

Impuestos

Los ingresos derivados de impuestos estatales, muestran que al cuarto trimestre del ejercicio hubo un incremento de $319.4 millones de pesos, con respecto al mismo período del año anterior, totalizando un monto de $2,482.4 millones de pesos.

RUBRO	2015	2016	VARIACION	%
IMPUESTOS	2,162,984,809	2,482,447,461	319,462,652	14.77

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	**2,353,106,746**	**2,482,447,461**	**129,340,715**	**5.50**
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	67,455,000	92,486,583	25,031,583	37.11
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	75,739,463	86,625,033	10,885,570	14.37
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	9,500,260	9,606,121	105,861	1.11
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	16,580,989	27,719,507	11,138,518	67.18
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	29,500,000	37,596,938	8,096,938	27.45
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	1,045,767,210	1,128,648,636	82,881,426	7.93
Accesorios	**27,434,644**	**35,985,417**	**8,550,773**	**31.17**
Recargos	18,107,330	20,859,605	2,752,275	15.20
Multas	7,203,915	11,650,091	4,446,176	61.72
Gastos de ejecución	2,123,399	3,475,721	1,352,322	63.69
Impuesto para el Sostenimiento de la Universidades de Sonora.	341,311,160	337,202,624	-4,108,536	-1.20
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	341,311,160	339,729,020	-1,582,140	-0.46
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	341,311,160	338,143,217	-3,167,943	-0.93
Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento para la Cruz Roja	57,194,700	48,685,527	-8,509,173	-14.88
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,000	18,839	17,839	1,783.89

El cuadro anterior señala una variación positiva del 5.5% respecto a su presupuesto.

En la recaudación derivada del Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, se aprecia una variación positiva del 1.1%, ya que se realizó vigilancia de contribuyentes omisos de las Agencias Fiscales acumulando un total de 746 concesiones requeridas y se le dio seguimiento. Además se realizaron acciones de coordinación con los Delegados de Transporte enviándoles mediante oficio el rezago y los concesionarios por

jurisdicción, solicitando apoyo de informar sobre los adeudos a los concesionarios, lográndose con esto el cumplimiento de las metas.

El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, presenta una variación positiva de 14.3%, al ubicarse su recaudación en $86.6 millones de pesos. Se rebasó la meta proyectada debido que el contribuyente cumplió en forma y tiempo su cambio de propietario.

En el Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios se superó en 37.1% la meta establecida. Esto se obtuvo gracias a que algunas salas de juego se pusieron al corriente en los pagos atrasados, esto derivado de gestiones de cobro hechas por la autoridad.

En el concepto de Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos se superó en 67.1% lo presupuestado obteniéndose un ingreso de $27.7 millones de pesos, debido también a la recuperación de rezagos.

El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por su lado, ha generado al cierre del cuarto trimestre ingresos por $1,128.6 millones de pesos, superando en 7.9% a su presupuesto, con lo cual mantiene su positiva trayectoria observada en los últimos ejercicios fiscales, producto de acciones tales como mantener actualizado el padrón estatal de contribuyentes del I.S.R.T.P. 2% sobre nominas, mantener una vigilancia constante a dicho padrón y promover el cumplimiento del pago de este concepto, con el fin de mantener su recaudación en niveles cercanos a su potencial. Otro factor que ha contribuido al logro de la meta es el consistente dinamismo que ha mantenido la actividad productiva desarrollada por el sector formal de nuestro Estado.

En cuanto al Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje, cuya recaudación se situó en $37.5 millones de pesos, se obtuvo una variación positiva del 27.4%. Se hicieron los reportes de hospedaje del ingreso por origen de padrón para determinar la recaudación que corresponde a los Fideicomiso integrados que a la fecha son: Álamos, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Puerto Peñasco y lo que corresponde al Fideicomiso Estatal que sería el resto de los ingresos. Se mantiene coordinación con la Secretaria de Turismo para actualizar el padrón y así lograr los mejores resultados posibles.

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

En el concepto Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago se tuvo una variación positiva ya que en el presente período se han recaudado impuestos de períodos anteriores.

Los ingresos derivados de conceptos Accesorios, por su lado se ubicaron en $35.9 millones de pesos, monto superior al programado en un 31.1%, dado que se ha procurado facilitar la forma de pago de parte de los contribuyentes morosos en materia de los impuestos estatales.

Derechos

Los ingresos estatales provenientes de contraprestaciones cubiertas a la Hacienda Estatal por concepto de servicios prestados en funciones de derecho público sumaron $1,565.0 millones de pesos, quedando por arriba en 18.2% contra lo presupuestado.

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS	**1,323,034,697**	**1,565,063,129**	**242,028,432**	**18.29**
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.	**1,992,816**	**2,299,338**	**306,522**	**15.38**
Concesiones de Bienes Inmuebles.	681,100	1,235,438	554,338	81.39
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	1,311,716	1,063,900	-247,816	-18.89
Derechos por Prestación de Servicios	**1,290,265,390**	**1,505,528,987**	**215,263,597**	**16.68**
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	**181,998,042**	**217,986,667**	**35,988,625**	**19.77**
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	24,175,797	44,283,687	20,107,890	83.17
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	10,231,411	3,655,136	-6,576,275	-64.28
Canje de licencias de alcoholes	146,449,693	166,170,052	19,720,359	13.47
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes	1,141,141	3,877,792	2,736,651	239.82
Por servicios de ganadería.	**78,035**	**79,520**	**1,485**	**1.90**
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	78,035	79,520	1,485	1.90
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas	0	0	0	0.00
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.	0	0	0	0.00
Por expedición de títulos profesionales en el Estado	0	0	0	0.00
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por	0	0	0	0.00
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen	0		0	0.00
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	**1,272,122**	**1,341,937**	**69,815**	**5.49**
Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédula para acreditar la inscripción en el Registro Único de Personas acreditadas.	0	0	0	0.00
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones	1,261,318	1,339,954	78,636	6.23
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	10,804	1,983	-8,821	-81.65
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias del Estado	**2,055,394**	**1,657,445**	**-397,949**	**-19.36**
Por servicios de documentación y archivo	**124,759**	**113,712**	**-11,047**	**-8.85**
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	**5,692,835**	**6,246,062**	**553,227**	**9.72**
Por servicios de publicación	5,369,570	5,986,448	616,878	11.49
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	306,909	251,054	-55,855	-18.20
Por copias, certificaciones y otros servicios	16,356	8,560	-7,796	-47.66
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	**814,062,830**	**934,141,959**	**120,079,129**	**14.75**
Por expedición de placas de circulación	157,051,323	127,611,121	-29,440,202	-18.75
Por revalidación de placas de circulación	471,623,781	594,263,727	122,639,946	26.00
Por expedición de licencias de conducir	125,139,260	151,790,995	26,651,735	21.30
Otros servicios vehiculares	60,248,466	60,476,115	227,649	0.38

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS				
Por servicios en materia de autotransporte y otros	**20,684,850**	**24,214,188**	**3,529,338**	**17.06**
Por expedición o adjudicación de concesiones	6,562,380	397,753	-6,164,627	-93.94
Por revisión anual de concesión	4,605,228	8,300,322	3,695,094	80.24
Por expedición de permisos	7,421,626	11,211,589	3,789,963	51.07
Por otros servicios en materia de autotransporte	2,095,616	4,304,524	2,208,908	105.41
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	**152,507,111**	**197,339,962**	**44,832,851**	**29.40**
Servicios ordinarios	134,507,111	172,289,852	37,782,741	28.09
Servicios urgentes	18,000,000	25,050,110	7,050,110	39.17
Por servicios del Registro Civil	**68,425,494**	**79,552,594**	**11,127,100**	**16.26**
Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación y Cultura	**13,807,141**	**13,378,495**	**-428,646**	**-3.10**
Por servicios catastrales	183,543	145,719	-37,824	-20.61
Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	0	0	0	0.00
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable	1,457,749	2,434,154	976,405	66.98
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	4,318,156	5,256,802	938,646	21.74
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	7,847,693	5,541,820	-2,305,873	-29.38
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	**364,084**	**334,172**	**-29,912**	**-8.22**
Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General.	**8,825,401**	**7,393,670**	**-1,431,731**	**-16.22**
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	**11,456,748**	**10,192,067**	**-1,264,681**	**-11.04**
Por servicios prestados por la Procuraduria General de Justicia del Estado	**7,699,860**	**9,194,092**	**1,494,232**	**19.41**
Otros Servicios	**1,210,684**	**2,362,445**	**1,151,761**	**95.13**
Accesorios	**29,576,491**	**56,400,620**	**26,824,129**	**90.69**
Recargos	21,955,872	42,076,663	20,120,791	91.64
Multas	3,485,856	6,990,539	3,504,683	100.54
Gastos de ejecución	4,134,763	7,333,418	3,198,655	77.36
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	1,200,000	834,184	-365,816	-30.48

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, por la recaudación proveniente de servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico se logró recaudar $217.9 millones de pesos, cifra superior en 19.7% en su presupuesto.

Destacan los ingresos por concepto de canje de licencias para la venta de bebidas alcohólicas con $166.1 millones de pesos, cifra que muestra una variación positiva en 13.4%. La recaudación por expedición presenta una variación positiva del 83.1% y que representa un importe de $20.1 millones de pesos en relación al presupuesto de ingresos.

Se obtuvo el cumplimiento en el Canje de la Licencia de Alcoholes debido a que la mayoría de los contribuyentes aprovechó los estímulos fiscales que se otorgaron.

Otro importante concepto son los Derechos por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos, Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos, cuya recaudación sumó $934.1 millones de pesos, lo que representa una variación positiva de 14.7% respecto al presupuesto. Esto se debe a que los contribuyentes están realizando en tiempo y forma su trámite de revalidación de placas cuya meta quedó superada en 26.0% y de expedición de licencias de conducir quedo arriba en 21.3%, ya que la licencia de conducir debe estar vigente para poder realizar los trámites de control vehicular.

Los servicios en materia de autotransporte generaron ingresos por $24.2 millones de pesos, con una variación positiva del 17.0% en relación a su presupuesto, debido esto a que se han venido resolviendo diferencias existentes con los concesionarios y operadores, propiciando esto el cumplimiento de obligaciones por parte de los mismos.

En la recaudación de derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad, se advierte una variación positiva de 29.4% respecto a lo programado para el ejercicio, al ubicarse en $197.3 millones de pesos su recaudación. Este resultado se vio influido principalmente por los estímulos fiscales y el aumento en tarifas que se causan por servicios de registro público, así como por una mayor demanda de servicios.

Una considerable demanda de servicios propició la recaudación proveniente del Registro Civil, cuyo monto se situó en $79.5 millones de pesos, mayor en 16.2% y $11.1 millones de pesos en relación a su presupuesto.

En lo relativo a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, su recaudación fue de $2.2 millones de pesos, derivados principalmente del arrendamiento del Auditorio Cívico del Estado, así como del pago de concesiones para el aprovechamiento de espacios públicos, teniéndose una variación positiva en 15.3% en comparación contra su presupuesto.

La recaudación de Accesorios derivados de Derechos ascendió a $56.4 millones de pesos en el período que se informa, con una variación positiva del 90.6% en relación a su presupuesto, siendo atribuible este comportamiento a un mayor volumen recaudado por concepto de Recargos, los cuales fueron afectados por los estímulos otorgados a los contribuyentes en el pago de contribuciones vehiculares, principalmente.

Productos

La recaudación derivada de Productos ascendió a $49.5 millones de pesos al cuarto trimestre. Para mayor detalle, la recaudación proveniente de cada concepto incluido en este rubro fue la siguiente:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PRODUCTOS	**33,657,538**	**49,517,206**	**15,859,667**	**47.12**
Productos de tipo corriente	**11,668,128**	**43,666,042**	**31,997,913**	**274.23**
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	**268,510**	**181,013**	**-87,498**	**-32.59**
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	268,510	181,013	-87,498	-32.59
Utilidades, Dividendos e Intereses	11,366,967	43,436,009	32,069,042	282.12
Otros productos de tipo corriente	32,651	49,020	16,369	50.13
Productos de Capital	**21,989,410**	**5,851,164**	**-16,138,246**	**-73.39**
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	21,869,410	5,033,668	-16,835,742	-76.98
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	120,000	817,496	697,496	581.25
Venta de acciones y valores	**0**	**0**	**0**	**0.00**
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0.00

El concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses generó ingresos por $43.4 millones de pesos, cifra mayor en $32.0 millones de pesos a la cifra inicialmente estimada. Estos recursos derivaron de mayores saldos promedio en cuentas del Gobierno del Estado.

El déficit presentado en el concepto de Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público el cual muestra una variación negativa en 76.9% en relación a su presupuesto se deriva de la falta de pago oportuno de parte de ciudadanos que se ven beneficiados con la venta de terrenos en colonias populares.

Aprovechamientos:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
APROVECHAMIENTOS	**1,819,231,131**	**2,197,965,538**	**378,734,407**	**20.82**
Aprovechamientos de tipo corriente	**1,817,033,631**	**2,195,392,502**	**378,358,871**	**20.82**
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	**1,755,037,213**	**1,843,583,069**	**88,545,856**	**5.05**
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	247,129,210	283,863,992	36,734,782	14.86
Notificación y cobranza de impuestos federales	41,237,259	70,580,318	29,343,059	71.16
Notificación y cobranza Anexo 18	1,282,830	988,123	-294,707	-22.97
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	60,717,000	77,245,592	16,528,592	27.22
Por actos en materia de comercio exterior.	2,147,696	6,398,810	4,251,114	197.94
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	186,191,227	263,606,797	77,415,570	41.58
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	61,335,035	61,334,568	-467	0.00
Fondo de compesacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	54,540,108	48,112,287	-6,427,821	-11.79
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	992,222,896	872,664,484	-119,558,412	-12.05
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	1,264,684	3,671,918	2,407,234	190.34
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	30,061,753	22,019,682	-8,042,071	-26.75
Multas federales no fiscales	2,296,999	6,646,482	4,349,483	189.36
Zona Federal Marítimo terrestre	1,929,996	0	-1,929,996	0.00
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	72,680,520	126,450,016	53,769,496	73.98
Multas	**21,652,737**	**30,749,891**	**9,097,154**	**42.01**
Multas administrativas estatales	19,410,600	29,588,777	10,178,177	52.44
Multas federales	2,242,137	1,161,114	-1,081,023	-48.21
Indemnizaciones	**217,241**	**1,020,930**	**803,689**	**369.95**
Reintegros	**16,643,459**	**47,789,544**	**31,146,085**	**187.14**
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	16,643,459	47,789,544	31,146,085	187.14
Accesorios	**17,115,125**	**9,125,480**	**-7,989,645**	**-46.68**
Recargos federales	12,490,880	6,209,969	-6,280,911	-50.28
Gastos de ejecución	4,624,245	2,915,511	-1,708,734	-36.95
Otros reintegros	0	0	0	0.00
Herencias vacantes	0	0	0	0.00
Aprovechamientos por Cooperaciones	**0**	**0**	**0**	**0.00**
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0.00
Otros Aprovechamientos	**6,367,856**	**263,123,588**	**256,755,732**	**4,032.06**
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	0	0	0	0.00
Ingresos por pólizas de seguros	0	0	0	0.00
Holograma Only Sonora	0	0	0	0.00
Cuotas condominales	0	0	0	0.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	0	0	0	0.00
Ingreso derivado del estimulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	0	0	0	0.00
Otros aprovechamientos	6,367,856	263,123,588	256,755,732	4,032.06
Aprovechamientos de Capital	0	0	0	**0.00**
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	2,197,500	2,573,036	375,536	17.09

Dentro del ingreso total de este rubro destacan los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con $1,843.5 millones de pesos, cifra alineada con su presupuesto al registrar una variación positiva de 5.05%.

Entre sus conceptos más relevantes se encuentran los Incentivos por Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales cuya recaudación por $283.8 millones de pesos llevó a superar la meta en 14.8% a lo presupuestado.

El superávit logrado al cuarto trimestre de 2016 se debe en gran parte, a la recuperación de incentivos de contribuyentes que pagaron en instituciones bancarias a favor de la Tesorería de la Federación, después que el Estado había iniciado facultades de comprobación.

Respecto a los Incentivos por Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, se superó la meta del período en 71.1% habiéndose captado $70.5 millones de pesos. Esto debido a que se realizaron las notificaciones de requerimientos en tiempo y forma, conforme lo establecido en los Programas Operativos firmados con el SAT para el ejercicio 2016.

De igual forma en la recaudación de ISR derivado de la enajenación de terrenos y construcciones presenta una variación positiva de 27.2% respecto al programa, obteniéndose un monto de $77.2 millones de pesos. Se superó la meta gracias a la coordinación con el colegio de notarios y la información proporcionada a los contribuyentes mediante internet.

En el caso de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se aprecia una variación positiva de 41.5% al captarse un monto de $263.6 millones de pesos, debido al incremento en la adquisición de vehículos nuevos de cierto sector económico y a las facilidades que ofrecen las Agencias Automotrices.

En el caso de la recaudación proveniente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y Diésel, se advierte una variación negativa de 12.0% y con un importe negativo de $119.5 millones de pesos respecto a su presupuesto. La recaudación obtenida deriva de la recaudación que reporta Pemex al SAT y que envía la federación vía participaciones, la cual refleja una baja en el consumo del combustible.

En el caso del concepto de Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, los ingresos ascendieron a $48.1 millones de pesos, teniendo una variación negativa del 11.7% con relación a su presupuesto. No se cumplió la meta derivado de que los pagos de los contribuyentes por este concepto continúa disminuyendo en la medida en que se están incorporando al nuevo Régimen Fiscal aunado al trabajo que se está realizando para dar cumplimiento al anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa.

En el caso de los ingresos provenientes de los derechos por inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con recursos federales, ascendieron a $22.0 millones de pesos, teniendo una variación negativa del 26.7% con relación a su presupuesto del período.

Por otra parte, la recaudación de Multas presenta un comportamiento positivo siendo mayor en 42.0% a su presupuesto y mostrando la cifra de $30.7 millones de pesos. Esta favorable evolución se ubica en la recaudación de multas administrativas estatales, derivadas principalmente de convenios realizados entre los contribuyentes y esta institución.

En cuanto a los Aprovechamientos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago, se registraron ingresos por $2.5 millones de pesos correspondientes a rezagos de conceptos que fueron derogados dentro de este rubro tal como I.S.R. Régimen Intermedio además de Tenencia Federal que ya se venía manejando.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

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

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**6,003,877**	**5,530,415**	**-473,462**	**-7.89**
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinalitario y del Catastro	6,003,877	5,530,415	-473,462	-7.89

No se ha cumplido con la meta en el período.

Participaciones y Aportaciones

Los ingresos provenientes de transferencias por concepto de participación en ingresos federales, fondos de aportaciones federales y convenios de descentralización y reasignación de recursos sumaron en el período $34,271.8 millones de pesos, con lo cual se superó la meta en 5.4%.

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

El comportamiento de los ingresos por concepto durante el período que se informa fue el siguiente:

Participaciones Federales

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**32,493,679,089**	**34,271,849,770**	**1,778,170,681**	**5.47**
Participaciones	**16,199,331,264**	**16,907,897,340**	**708,566,076**	**4.37**
Fondo General de Participaciones	12,007,879,529	12,319,881,584	312,002,055	2.60
Fondo de Fiscalización	3,167,626,475	3,255,435,883	87,809,408	2.77
Fondo de Fomento Municipal	347,289,054	371,339,617	24,050,563	6.93
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	367,682,299	341,218,944	-26,463,355	-7.20
Participación ISR retenido a personal subsordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	308,853,907	620,021,311	311,167,404	100.75

Las participaciones en ingresos federales sumaron un monto de $16,907.8 millones de pesos, con un variación positiva en relación a su presupuesto de 4.3%, dichos recursos fueron superados en $708.5 millones de pesos, resultado alineado con su presupuesto.

Aportaciones Federales

Los conceptos de aportaciones federales sumaron en el período $14,666.7 millones de pesos, cifra que es inferior en 1.07% en comparación a su presupuesto, que representados en dinero su variación negativa es de $158.7 millones de pesos.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION
Aportaciones	**14,825,500,075**	**14,666,794,434**	**-158,705,641**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	**8,251,331,357**	**8,529,575,105**	**278,243,748**
Servicios Personales	7,366,145,347	7,644,319,213	278,173,866
Gasto Corriente	463,434,857	463,466,168	31,311
Gasto de Operación	283,553,060	283,578,192	25,132
Fondo de Compensacion	138,198,093	138,211,532	13,439
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**2,121,161,651**	**2,205,037,195**	**83,875,544**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	**522,959,448**	**524,095,508**	**1,136,060**
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	459,569,171	459,149,028	-420,143
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	63,390,277	64,946,480	1,556,203
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**1,491,858,339**	**1,492,631,259**	**772,920**
Fondo de Aportaciones Múltiples	**1,071,592,325**	**490,487,514**	**-581,104,811**
Asistencia Social .- DIF	150,540,495	154,155,393	3,614,898
Infraestructura para Educación Básica	233,206,617	95,797,129	-137,409,488
Infraestructura para Educación Superior	96,648,967	54,072,956	-42,576,011
Infraestructura para Educación Media Superior	15,149,552	6,800,040	-8,349,512
Infraestructura para Educación Básica Potenciada	466,119,075	118,915,464	-347,203,611
Infraestructura para Educación Superior Potenciada	90,000,000	53,954,593	-36,045,407
Infraestructura para Educación Media Superior Potenciada	19,927,619	6,791,938	-13,135,681
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	**271,187,248**	**301,090,779**	**29,903,531**
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	**278,489,129**	**284,782,507**	**6,293,378**
Educación Tecnológica	209,879,529	214,572,317	4,692,788
Educación de Adultos	68,609,600	70,210,190	1,600,590
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	**816,920,578**	**839,094,566**	22,173,988

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

Convenios

En materia de ingresos derivado de Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos se registró un ingreso de $2,697.1 millones de pesos, lo cual constituye en una variación positiva de 83.6% y que en dinero es de $1,228.3 millones de pesos, en relación al presupuesto programado.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
Convenios	**1,468,847,750**	**2,697,157,996**	**1,228,310,246**	**83.62**
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	1,468,847,750	2,697,157,996	1,228,310,246	83.62

Los recursos captados en el trimestre y de mayor relevancia en relación a su importe corresponden a convenios en Presa Pilares Bicentenario y convenios con SCT y SEC.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Este rubro presenta ingresos por $11,168.5 millones de pesos, menor en 12.2% a su presupuesto, mostrándose en el siguiente cuadro su comportamiento:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,719,927,612**	**11,168,532,236**	**-1,551,395,376**	**-12.20**
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	**6,757,436,018**	**8,091,112,268**	**1,333,676,250**	**19.74**
Organismos Públicos Descentralizados	**1,479,278,687**	**1,851,743,383**	**372,464,696**	**25.18**
Biblioteca Publica Jesus Corral Ruiz	426,768	733,269	306,501	71.82
Centro Cultural Musas	840,000	2,293,675	1,453,675	173.06
Centro de Evaluación y Control de Confianza C3	20,520,000	6,256,000	-14,264,000	-69.51
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	926,925	2,197,661	1,270,736	137.09
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	96,250,000	114,396,753	18,146,753	18.85
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	62,415,778	60,722,489	-1,693,289	-2.71
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	64,488,226	94,260,000	29,771,774	46.17
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	3,367,481	8,780,757	5,413,276	160.75
Comisión del Deporte del Estado de Sonora	3,500,000	7,975,862	4,475,862	127.88
Comisión Estatal del Agua	213,301,328	182,238,645	-31,062,683	-14.56
Delfinario Sonora	597,280	1,165,462	568,182	95.13
El Colegio de Sonora	973,300	912,039	-61,261	-6.29
Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI	187,600,000	117,563,122	-70,036,878	-37.33
Fondo Nuevo Sonora	14,500,000	12,283,989	-2,216,011	-15.28
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora.	1,040,500	1,041,287	787	0.08
Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora	8,400,000	12,432,430	4,032,430	48.01
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	224,625,850	180,783,632	-43,842,218	-19.52
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora	40,000,000	33,649,649	-6,350,351	-15.88
Instituto Sonorense de Administración Publica A.C.	0	0	0	0.00
Instituto Sonorense de Cultura	1,573,631	1,910,598	336,967	21.41
Instituto Sonorense de Educación para Adultos	9,450,000	13,323,979	3,873,979	40.99
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	9,937,000	24,846,407	14,909,407	150.04
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	26,812,905	23,806,213	-3,006,692	-11.21
Instituto Tecnológico de Sonora	162,951,194	223,398,064	60,446,870	37.10
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	26,360,000	30,933,582	4,573,582	17.35
Instituto Tecnológico Superior de Cananea	5,284,575	4,509,871	-774,704	-14.66
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	2,213,400	1,889,735	-323,665	-14.62
Junta de Caminos del Estado de Sonora	250,000	1,421,672	1,171,672	468.67
La Burbuja Museo del Niño	0	0	0	0.00
Museo Sonora En La Revolución	200,000	112,139	-87,861	-43.93
Procuraduría Ambiental del Estado De Sonora	3,100,000	375,596	-2,724,404	-87.88
Radio Sonora	1,922,400	3,357,560	1,435,160	74.65
Servicio de Administración y Enajenación de Entidades del Gobierno del Estado	42,000	3,242	-38,758	100.00
Servicios de Salud de Sonora	72,185,555	212,586,959	140,401,404	194.50
Servicios Educativos de Sonora	7,627,422	9,615,712	1,988,290	26.07
Sistema de Parques Industriales	367,500	832,281	464,781	126.47

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	92,061,847	33,761,978	-58,299,869	-63.33
Telefonía Rural de Sonora	2,203,043	2,301,955	98,912	4.49
Universidad de La Sierra	2,080,017	1,960,031	-119,986	-5.77
Universidad Estatal de Sonora	76,057,498	92,957,186	16,899,688	22.22
Universidad Tecnológica de Etchojoa	1,064,880	1,549,284	484,404	45.49
Universidad Tecnológica de Guaymas	1,443,500	1,427,940	-15,560	-1.08
Universidad Tecnológica de Hermosillo	10,230,000	42,641,599	32,411,599	316.83
Universidad Tecnológica de Nogales	6,298,186	14,663,983	8,365,797	132.83
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco	1,300,000	2,257,791	957,791	73.68
Universidad Tecnológica de San Luis R.C.	2,788,698	4,810,428	2,021,730	72.50
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora	9,700,000	12,571,817	2,871,817	29.61
TELEMAX S.A. DE C.V.	0	247,872,861	247,872,861	100.00
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora	0	356,199	356,199	100.00
Fideicomisos	**28,921,095**	**142,969,561**	**114,048,466**	**394.34**
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	15,777,090	18,427,162	2,650,072	16.80
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	13,144,005	45,412,486	32,268,481	245.50
Fideicomiso Fondo Revolvente de Sonora	0	9,825,754	9,825,754	100.00
Fideicomiso Puente Colorado	0	69,304,159	69,304,159	100.00
Aportaciones de Seguridad Social	**5,249,236,236**	**6,096,399,324**	**847,163,088**	**16.14**
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	5,249,236,236	6,096,399,324	847,163,088	16.14
Subsidios y Subvenciones	**5,910,451,594**	**2,997,419,968**	**-2,913,031,626**	**-49.29**
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0	0	0	0.00
Fondo de Inversión para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud	670,000,000	665,775,647	-4,224,353	-0.63
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	124,860,412	12,238,250	-112,622,162	-90.20
Programas Regionales	890,000,000	324,492,102	-565,507,898	100.00
Proyectos de Desarrollo Regional	590,206,627	391,209,099	-198,997,528	-33.72
Contingencias Economicas Inversión	3,037,293,373	986,998,026	-2,050,295,347	-67.50
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas	0	0	0	0.00
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica para Mandos Policiales	96,462,709	207,171,837	110,709,128	114.77
Fondo de Infraestructura Deportiva	0	1,064	1,064	100.00
Fondo de Cultura	0	32,954,510	32,954,510	100.00
Fondo de Desastres Naturales	0		0	0.00
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	0	715	715	100.00
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	2,003	2,003	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	170,000,000	28,404	-169,971,596	100.00
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)	0	1	1	100.00
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	14,028,473	14,016,406	-12,067	-0.09
Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	220,000,000	214,981,585	-5,018,415	-2.28
Fondo para Fronteras	97,600,000	0	-97,600,000	-100.00
Fondo Apoyo a Migrantes	0	12,677,080	12,677,080	100.00
Fondo para Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	0	134,873,238	134,873,238	100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	**52,040,000**	**80,000,000**	**27,960,000**	53.73
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luís Río Colorado	52,040,000	80,000,000	27,960,000	53.73

Entre los componentes que conforman este rubro se aprecia que los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales por $8,091.1 millones de pesos fueron superiores en 19.7% a su presupuesto.

Los Subsidios y Subvenciones muestran una variación negativa de 49.2%, al haberse situado en un monto de $2,997.4 millones de pesos, aquí se aprecia una variación relevante ya que la periodicidad de su ingreso no es muy constante con la calendarización de lo presupuestado.

En cuanto a los ingresos destinados a gasto de inversión derivados de la explotación del puente federal de peaje de San Luis Río Colorado al cierre del período, se ha logrado resolver el problema existente con el Fideicomiso y su ingreso ha superado su meta en 53.7% llegando a $80.0 millones de pesos.

Ingresos Derivados de Financiamiento

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	3,879,970,029	12,112,862,898	8,232,892,869	212.19
Diferimiento de Pagos	3,024,000,000	0	-3,024,000,000	-100.00
Créditos a corto plazo	855,970,029	5,383,140,058	4,527,170,029	528.89
Créditos a largo plazo	0	6,729,722,840	6,729,722,840	100.00

Este rubro registró ingresos por $12,112.8 millones de pesos, de los cuales $6,729.7 millones de pesos corresponden a Créditos a Largo Plazo que fueron autorizados por el Congreso del Estado en los Decretos No. 19 y 71 publicados en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Diciembre de 2015 y el 16 de Junio de 2016 respectivamente, además se registraron créditos a corto plazo en un importe de $5,383.1 millones de pesos.

Comportamiento de los Egresos

Gasto Acumulado de Enero a Diciembre de 2016

De conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la presentación de los informes de evaluación a los avances del presupuesto anual aprobado, a continuación se aborda la sección relativa a su objeto de gasto, para lo cual se presenta el cuadro de su representación por capítulos y conceptos de gasto agregados a nivel gobierno.

A).- Objeto del Gasto

El presupuesto por 54 mil 628 millones 611 mil pesos que fuera aprobado para el presente ejercicio fiscal, concluye al cierre de 2016, con un devengado por 62 mil 181 millones 589 mil pesos, para un avance del 114 por ciento en su aplicación, cuando su evolución al tercer trimestre denotaba un avance del 72 por ciento en el ejercicio de los recursos aprobados.

Así, el avance del 114 por ciento registrado por el presupuesto global en su aplicación, en lo que concierne al capítulo de Inversión Pública, que al tercer trimestre del año se encontraba con un avance del 16 por ciento en la aplicación de su aprobación anual por 6 mil 478 millones 339 mil pesos, al concluir el año alcanza a situarse con un avance del 28.67 por ciento, acumulando erogaciones en una cifra de 1 mil 857 millones 734 mil pesos.

Esto teniendo a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano como la principal ejecutora de este gasto, aplicando por sí misma un monto específico de 1 mil 783 millones 848 mil pesos, con lo cual el capítulo de Inversión Pública en esta dependencia constituye un avance del 37.82 por ciento en la aplicación de su asignación anual por 4 mil 716 millones 400 mil pesos, como se podrá apreciar al considerar el gasto realizado en el transcurso del año por esta dependencia.

Antes de seguir abundando en consideraciones sobre el Gasto por su Objeto económico, a continuación se presenta el esquema de su distribución por capítulos y conceptos específicos de gasto.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	**7,418,170,572**	**712,651,226**	**8,130,821,798**	**8,121,119,204**	**8,054,451,154**	**9,702,594**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,776,817,248	621,211,274	4,398,028,522	4,397,934,788	4,397,932,152	93,734
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-52,417,190	261,676,245	254,517,644	254,511,414	7,158,601
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,334,197	-296,183,763	646,150,433	646,094,193	646,094,193	56,241
Seguridad Social	1,352,772,809	316,023,869	1,668,796,678	1,666,402,659	1,600,045,719	2,394,019
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	972,132,970	125,429,910	1,097,562,881	1,097,562,881	1,097,260,637	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,019,913	-1,412,873	58,607,039	58,607,039	58,607,039	0
Materiales y Suministros	**534,965,159**	**340,107,346**	**875,072,505**	**796,612,317**	**670,933,971**	**78,460,189**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	80,259,324	193,113,075	175,708,555	131,707,667	17,404,520
Alimentos y Utensilios	163,355,519	63,748,776	227,104,295	217,488,266	165,309,862	9,616,029
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	729
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	6,185,373	10,074,561	8,800,426	6,689,341	1,274,135
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	5,747,529	10,004,440	9,995,715	9,609,334	8,725
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	67,347,580	40,103,009	107,450,589	104,874,155	99,702,128	2,576,435
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	126,074,198	301,821,937	259,983,683	244,897,370	41,838,254
Materiales y Suministros para Seguridad	30,200	16,345,967	16,376,167	11,406,677	7,186,897	4,969,490
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	1,662,442	9,126,713	8,354,840	5,831,372	771,873
Servicios Generales	**894,857,359**	**1,487,388,323**	**2,382,245,682**	**2,281,904,754**	**1,871,470,683**	**100,340,928**
Servicios Básicos	154,787,978	328,514,382	483,302,361	462,150,445	449,225,291	21,151,916
Servicios de Arrendamiento	209,108,381	67,409,104	276,517,486	268,261,560	227,782,790	8,255,926
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	577,009,491	764,992,777	730,676,807	480,152,424	34,315,970
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,429,282	66,701,385	60,785,258	57,714,485	5,916,127
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	225,974,225	352,427,941	337,269,874	286,543,562	15,158,067
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	168,670,353	251,718,864	246,416,926	201,004,882	5,301,938
Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	27,337,705	73,361,305	64,803,018	59,631,265	8,558,287
Servicios Oficiales	14,690,851	58,095,801	72,786,652	71,131,620	69,363,066	1,655,032
Otros Servicios Generales	21,488,933	18,947,979	40,436,912	40,409,247	40,052,918	27,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**27,458,626,022**	**5,362,436,077**	**32,821,062,099**	**32,567,021,731**	**31,968,021,884**	**254,040,367**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,318,440,773	5,015,815,994	31,334,256,767	31,115,262,717	30,626,947,778	218,994,050
Transferencias al Resto del Sector Público	187,770,000	-130,041,813	57,728,187	43,994,811	43,595,082	13,733,376
Subsidios y Subvenciones	199,791,031	350,465,427	550,256,458	534,860,898	489,594,087	15,395,560
Ayudas Sociales	752,624,218	66,196,469	818,820,687	812,903,305	747,884,937	5,917,382
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**154,852,820**	**114,415,000**	**269,267,820**	**196,258,644**	**143,116,038**	**73,009,176**
Mobiliario y Equipo de Administración	108,868,220	-470,887	108,397,333	70,381,770	53,277,991	38,015,563
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	6,711,493	6,874,593	5,834,568	3,185,999	1,040,025
Equipo e Instrumetal Médico y de Laboratorio	0	4,310,231	4,310,231	2,537,739	2,537,739	1,772,492
Vehículo y Equipo de Transporte	4,040,000	34,742,944	38,782,944	34,191,762	30,871,006	4,591,183
Equipo de Defensa y Seguridad	33,000,000	-21,095,395	11,904,605	4,024,541	4,024,541	7,880,063
Concepto	**Egresos**					

	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	54,511,585	54,793,085	40,176,285	10,818,769	14,616,800
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	0
Activos Intangibles	8,500,000	17,827,030	26,327,030	21,233,980	20,521,993	5,093,050
Inversión Pública	**6,478,339,324**	**-3,869,509,566**	**2,608,829,758**	**1,857,734,457**	**1,451,698,996**	**751,095,301**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,097,939,324	-4,112,998,166	984,941,158	519,397,603	454,672,530	465,543,555
Obra Pública en Bienes Propios	1,380,400,000	243,488,600	1,623,888,600	1,338,336,854	997,026,466	285,551,747
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**448,446,769**	**-236,569,312**	**211,877,457**	**0**	**0**	**211,877,457**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	448,446,769	-236,569,312	211,877,457	0	0	211,877,457
Participaciones y Aportaciones	**5,825,307,054**	**1,273,647,294**	**7,098,954,349**	**7,071,305,704**	**6,951,693,066**	**27,648,645**
Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	19,235,463
Aportaciones	1,951,427,510	64,495,697	2,015,923,207	2,014,225,542	2,009,230,533	1,697,665
Convenios	0	1,214,938,687	1,214,938,687	1,208,223,170	1,105,104,276	6,715,517
Deuda Pública	**5,415,045,640**	**4,734,669,647**	**10,149,715,286**	**9,289,632,229**	**9,188,788,569**	**860,083,058**
Amortización de la Deuda Pública	1,109,160,652	5,709,418,238	6,818,578,890	6,789,591,702	6,789,591,702	28,987,188
Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	156,000,891	1,046,193,215	1,009,918,685	1,009,918,685	36,274,530
Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	0
Gastos de la Deuda Pública	0	213,851,211	213,851,211	129,851,211	96,851,211	84,000,000
Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	85,297
Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	101,274
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	710,634,768
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras Preliminares

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	**7,418,170,572**	**712,651,226**	**8,130,821,798**	**8,121,119,204**	**8,054,451,154**	**109.48**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,776,817,248	621,211,274	4,398,028,522	4,397,934,788	4,397,932,152	116.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-52,417,190	261,676,245	254,517,644	254,511,414	81.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,334,197	-296,183,763	646,150,433	646,094,193	646,094,193	68.56
Seguridad Social	1,352,772,809	316,023,869	1,668,796,678	1,666,402,659	1,600,045,719	123.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	972,132,970	125,429,910	1,097,562,881	1,097,562,881	1,097,260,637	112.90
Previsiones	0	0	0	0	0	0.00

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,019,913	-1,412,873	58,607,039	58,607,039	58,607,039	97.65
Materiales y Suministros	**534,965,159**	**340,107,346**	**875,072,505**	**796,612,317**	**670,933,971**	**148.91**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	80,259,324	193,113,075	175,708,555	131,707,667	155.70
Alimentos y Utensilios	163,355,519	63,748,776	227,104,295	217,488,266	165,309,862	133.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	6,185,373	10,074,561	8,800,426	6,689,341	226.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	5,747,529	10,004,440	9,995,715	9,609,334	234.81
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	67,347,580	40,103,009	107,450,589	104,874,155	99,702,128	155.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	126,074,198	301,821,937	259,983,683	244,897,370	147.93
Materiales y Suministros para Seguridad	30,200	16,345,967	16,376,167	11,406,677	7,186,897	37,770.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	1,662,442	9,126,713	8,354,840	5,831,372	111.93
Servicios Generales	**894,857,359**	**1,487,388,323**	**2,382,245,682**	**2,281,904,754**	**1,871,470,683**	**255.00**
Servicios Básicos	154,787,978	328,514,382	483,302,361	462,150,445	449,225,291	298.57
Servicios de Arrendamiento	209,108,381	67,409,104	276,517,486	268,261,560	227,782,790	128.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	577,009,491	764,992,777	730,676,807	480,152,424	388.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,429,282	66,701,385	60,785,258	57,714,485	118.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	225,974,225	352,427,941	337,269,874	286,543,562	266.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	168,670,353	251,718,864	246,416,926	201,004,882	296.71
Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	27,337,705	73,361,305	64,803,018	59,631,265	140.80
Servicios Oficiales	14,690,851	58,095,801	72,786,652	71,131,620	69,363,066	484.19
Otros Servicios Generales	21,488,933	18,947,979	40,436,912	40,409,247	40,052,918	188.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**27,458,626,022**	**5,362,436,077**	**32,821,062,099**	**32,567,021,731**	**31,968,021,884**	**118.60**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,318,440,773	5,015,815,994	31,334,256,767	31,115,262,717	30,626,947,778	118.23
Transferencias al Resto del Sector Público	187,770,000	-130,041,813	57,728,187	43,994,811	43,595,082	23.43
Subsidios y Subvenciones	199,791,031	350,465,427	550,256,458	534,860,898	489,594,087	267.71
Ayudas Sociales	752,624,218	66,196,469	818,820,687	812,903,305	747,884,937	108.01
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Donativos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**154,852,820**	**114,415,000**	**269,267,820**	**196,258,644**	**143,116,038**	**126.74**
Mobiliario y Equipo de Administración	108,868,220	-470,887	108,397,333	70,381,770	53,277,991	64.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	6,711,493	6,874,593	5,834,568	3,185,999	3,577.29
Equipo e Instrumetal Médico y de Laboratorio	0	4,310,231	4,310,231	2,537,739	2,537,739	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	4,040,000	34,742,944	38,782,944	34,191,762	30,871,006	846.33
Equipo de Defensa y Seguridad	33,000,000	-21,095,395	11,904,605	4,024,541	4,024,541	12.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	54,511,585	54,793,085	40,176,285	10,818,769	14,272.21
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.00
Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	0.00
Activos Intangibles	8,500,000	17,827,030	26,327,030	21,233,980	20,521,993	249.81
Inversión Pública	**6,478,339,324**	**-3,869,509,566**	**2,608,829,758**	**1,857,734,457**	**1,451,698,996**	**28.68**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,097,939,324	-4,112,998,166	984,941,158	519,397,603	454,672,530	10.19
Obra Pública en Bienes Propios	1,380,400,000	243,488,600	1,623,888,600	1,338,336,854	997,026,466	96.95
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**448,446,769**	**-236,569,312**	**211,877,457**	**0**	**0**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.00
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.00
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.00

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	448,446,769	-236,569,312	211,877,457	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	**5,825,307,054**	**1,273,647,294**	**7,098,954,349**	**7,071,305,704**	**6,951,693,066**	**121.39**
Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	99.35
Aportaciones	1,951,427,510	64,495,697	2,015,923,207	2,014,225,542	2,009,230,533	103.22
Convenios	0	1,214,938,687	1,214,938,687	1,208,223,170	1,105,104,276	0.00
Deuda Pública	**5,415,045,640**	**4,734,669,647**	**10,149,715,286**	**9,289,632,229**	**9,188,788,569**	**171.55**
Amortización de la Deuda Pública	1,109,160,652	5,709,418,238	6,818,578,890	6,789,591,702	6,789,591,702	612.14
Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	156,000,891	1,046,193,215	1,009,918,685	1,009,918,685	113.45
Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	213,851,211	213,851,211	129,851,211	96,851,211	0.00
Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	24.03
Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	123.05
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	34.78
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**113.83**

Cifras Preliminares

Destacado entonces, el subejercicio con el que concluye el capítulo de Inversión Pública a nivel gobierno, es notable que por otra parte, y salvo por el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, cuyos recursos aprobados por 448 millones 447 mil pesos, se reprogramó el 47 por ciento; los demás capítulos lograron superar el monto de los recursos aprobados, y como parte de ello, el presupuesto global anual por 54 mil 628 millones 611 mil pesos, cierra el año con un presupuesto modificado de 64 mil 547 millones 847 mil pesos.

Esto como producto de ampliaciones por un monto de 9 mil 919 millones 236 mil pesos, cantidad que de esta manera conducen a la alza los recursos inicialmente asignados a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública, sin embargo, dentro de ellos, el capítulo que más se destaca es el correspondiente a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al concentrar un monto ampliado de 5 mil 362 millones 436 mil pesos, que así equivale al 54 por ciento de lo ampliado a nivel gobierno por 9 mil 919 millones 236 mil pesos, lo que principalmente repercute en los ámbitos de la Secretaría de Educación, de Salud Pública y de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Así, luego de este aumento por 5 mil 362 millones 436 mil pesos registrado por el presupuesto modificado en el capítulo de Transferencias a nivel gobierno, siguen destacando por sus recursos ampliados los capítulos de Deuda Pública y de Servicios Generales, respectivamente con recursos adicionales de 4 mil 734 millones 670 mil pesos y de 1 mil 487 millones 388 mil pesos, aspecto que propicia que en el caso del capítulo de los Servicios Generales, sus erogaciones asciendan a una cifra de 2 mil 281 millones 905 mil pesos para un avance del 255 por ciento respecto de su asignación inicial de 894 millones 857 mil pesos.

De este modo, los mayores recursos erogados por el capítulo de Servicios Generales, se traducen en un mayor gasto en dependencias como Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Seguridad Pública, ello con cifras que se podrán precisar y justificar cuando se aborde el Objeto del Gasto de los recursos aprobados a nivel dependencia.

Por consiguiente, luego de estas primeras generalidades sobre el Objeto del Gasto a nivel gobierno, a continuación corresponde especificar estas mismas erogaciones conforme a sus conceptos de gasto.

Servicios Personales

Este capítulo del Objeto del Gasto muestra un cierre anual donde las erogaciones ascienden a una cifra devengada por 8 mil 121 millones 119 mil pesos, para un aumento de 712 millones 651 mil pesos sobre el presupuesto de 7 mil 418 millones 171 mil pesos que le fuera aprobado aplicar en el transcurso de 2016, mayormente explicado por las mayores erogaciones que este capítulo de gasto se registra en la Secretaría de Hacienda (debido principalmente por la fusión con Oficialía Mayor, este impacto se detalla en el análisis de la dependencia), así como en la Secretaría de Educación y Cultura, ya que entre estas dependencias concentran un aumento de 5 mil 182 millones 630 mil pesos, cifra equivalente al 64 por ciento del aumento registrado por el capítulo a nivel gobierno, así que en el contexto de esta evolución de los recursos por Servicios Personales, a continuación se detalla su distribución por conceptos específicos de gasto.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	**7,418,170,572**	**712,651,226**	**8,130,821,798**	**8,121,119,204**	**8,054,451,154**	**109.48**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,776,817,248	621,211,274	4,398,028,522	4,397,934,788	4,397,932,152	116.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-52,417,190	261,676,245	254,517,644	254,511,414	81.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,334,197	-296,183,763	646,150,433	646,094,193	646,094,193	68.56
Seguridad Social	1,352,772,809	316,023,869	1,668,796,678	1,666,402,659	1,600,045,719	123.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	972,132,970	125,429,910	1,097,562,881	1,097,562,881	1,097,260,637	112.90
Previsiones	0	0	0	0	0	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,019,913	-1,412,873	58,607,039	58,607,039	58,607,039	97.65

Cifras preliminares

De conformidad con la distribución que en el cuadro de referencia muestra la distribución del devengado por 8 mil 121 millones 119 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales, una cifra específica de 4 mil 397 millones 935 mil pesos se concentra en el concepto Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente siendo ello el 54.15 por ciento del gasto a nivel capítulo, así como también concentra la mayor parte de la cifra por 712 millones 651 mil pesos que el mismo acrecienta al cierre del año.

Es relevante de igual modo, la cifra por 1 mil 666 millones 403 mil pesos devengada por el concepto Seguridad Social, ya que también registra un aumento de 316 millones 24 mil pesos, como parte de lo cual absorbe en su totalidad la reducción por 296 millones 184 mil pesos registrada por el concepto Remuneraciones Adicionales y Especiales, al cual se asignara un monto inicial de 942 millones 334 mil pesos, de tal modo que tanto este concepto como el de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio cierran con erogaciones a la baja, debido a que aquí también se observa una reducción de recursos por 52 millones 417 mil pesos.

Después de todo ello, como tercera erogación relevante se encuentra el monto por 1 mil 97 millones 563 mil pesos que devenga el concepto Otras Prestaciones Sociales y Económicas, mismo que constituye un aumento del 13 por ciento respecto de su asignación inicial de 972 millones 133 mil pesos, de ahí que conforme al gasto descrito para este capítulo se configuran las erogaciones asociadas a las Nóminas Burocrática y Magisterial con las cifras registradas en el siguiente cuadro.

Gasto Devengado por las Nóminas Cubiertas
Con Cargo al Capítulo de Servicios Personales
Enero – Diciembre del 2016
(Miles de Pesos)

NÓMINA	APROBADO 2016	DEVENGADO	VARIACIÓN %
BUROCRÁTICA	3,500,380	3,887,341	11.05
MAGISTERIAL	3,917,791	4,234,477	8.08
TOTAL	**7,418,171**	**8,121,818**	**9.49**

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos, destaca que por concepto de nómina burocrática las erogaciones crecen en 386 millones 961 mil pesos, influidas por el incremento salarial del 4 por ciento otorgado en promedio al personal de los niveles del 1 al 9 del tabulador de sueldos, impacta a sí mismo la creación de 350 nuevas plazas, distribuidas entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, siendo ello un monto presupuestal de 120 millones 513 mil pesos, esto por lo que concierne a la evolución conjunta de este capítulo del gasto, mismo que con relación a la Secretaría de Hacienda considera como parte de su aumento los recursos requeridos para el cumplimiento del programa Afíliate, así como plazas temporales.

Por lo que se refiere a sus movimientos específicos a nivel dependencias, en el Ejecutivo del Estado el capítulo presenta una disminución de 49 millones 523 mil pesos, por la transferencia de 54 plazas a la Secretaría de la Consejería Jurídica; en la Secretaría de Gobierno la disminución por 8 millones 585 mil pesos que registra el capítulo se debe a movimientos compensados donde por una parte la dependencia transfiere 124 plazas a la Secretaría de la Consejería Jurídica.

Lo anterior mientras que de la Secretaría de Desarrollo Social recibe 28 plazas pertenecientes a SEDEMUN, instancia que de nueva cuenta pasa a depender de la Secretaría de Gobierno, además de lo anterior se crearon 12 nuevas plazas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley 81 relativo a la protección de los derechos de niñas y niños adolecentes, en el área específica denominada Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Relativo a las 350 nuevas plazas incorporadas, de ellas 189 amplían la plantilla de la Procuraduría General de Justicia del Estado, teniendo un costo de 56 millones 825 mil pesos, en tanto que otras 147 plazas acrecientan el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, con un costo de 23 millones 693 mil pesos.

En cuanto a los mayores recursos con los que cierra el gasto de la nómina magisterial, ello corresponde a la creación de nuevos grupos incorporados al presente ciclo escolar, como consecuencia de la demanda natural de población estudiantil que ingresa al sistema educativo

Antes de concluir el apartado “Servicios Personales”, se incluye a continuación el Formato a que hace referencia la “Ley de Disciplina Financiera”:

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**11,690,979,753.69**	**1,206,630,891.82**	**12,897,610,645.51**	**12,882,852,148.75**	**12,854,121,840.21**	**14,758,496.76**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,256,147,354.82	361,447,550.42	4,617,594,905.24	4,607,851,774.14	4,598,645,229.56	9,743,131.10
B. Magisterio	5,167,330,779.69	408,705,170.25	5,576,035,949.94	5,571,675,802.42	5,572,678,223.66	4,360,147.52
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	647,500,279.68	159,713,135.17	807,213,414.85	806,582,700.49	810,650,970.61	630,714.36
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
Concepto	**Egresos**					

		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
D.	Seguridad Pública	1,620,001,339.50	146,652,803.98	1,766,654,143.48	1,766,629,639.70	1,742,035,184.38	24,503.78
E.	Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	130,112,232.00	130,112,232.00	130,112,232.00	130,112,232.00	-
	e1) Implementación del Sistema de Justicia Penal (Seguridad Publica)		130,112,232.00	130,112,232.00	130,112,232.00	130,112,232.00	-
	e2)						
F.	Sentencias laborales definitivas						
II.	**Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)**	**9,718,321,488.56**	**771,570,398.68**	**10,489,891,887.24**	**10,485,714,877.56**	**10,484,049,166.50**	**4,177,009.68**
A.	Personal Administrativo y de Servicio Público	-	438,183,476.01	438,183,476.01	438,079,140.42	438,079,140.42	104,335.59
B.	Magisterio	7,761,162,514.87	658,554,688.95	8,419,717,203.82	8,419,717,203.82	8,418,051,492.76	-
C.	Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,957,158,973.69	-389,317,231.63	1,567,841,742.06	1,563,769,067.97	1,563,769,067.97	4,072,674.09
	c1) Personal Administrativo						
	c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D.	Seguridad Pública	-	64,149,465.35	64,149,465.35	64,149,465.35	64,149,465.35	-
E.	Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
	e1) Nombre del Programa o Ley 1						
	e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F.	Sentencias laborales definitivas						
III.	**Total del Gasto en Servicios Personales** (III = I + II)	**21,409,301,242.25**	**1,978,201,290.50**	**23,387,502,532.75**	**23,368,567,026.31**	**23,338,171,006.71**	**18,935,506.44**

Materiales y Suministros

Para este capítulo el gasto registrado al cierre del año es una cifra de 796 millones 612 mil pesos, por lo que con respecto de la cifra aprobada anual por 534 millones 965 mil pesos, conlleva un aumento por 261 millones 647 mil pesos, mismo que es compartido principalmente por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ello de conformidad con las cifras específicas que se considerarán al examinar la estructura del gasto realizado por estas dependencias, de tal forma que habiendo establecido estos aspectos, a continuación se presenta la desagregación del gasto en este capítulo a nivel de los conceptos que lo integran.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Materiales y Suministros	**534,965,159**	**340,107,346**	**875,072,505**	**796,612,317**	**670,933,971**	**148.91**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	80,259,324	193,113,075	175,708,555	131,707,667	155.70
Alimentos y Utensilios	163,355,519	63,748,776	227,104,295	217,488,266	165,309,862	133.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	6,185,373	10,074,561	8,800,426	6,689,341	226.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	5,747,529	10,004,440	9,995,715	9,609,334	234.81
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	67,347,580	40,103,009	107,450,589	104,874,155	99,702,128	155.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	126,074,198	301,821,937	259,983,683	244,897,370	147.93
Materiales y Suministros para Seguridad	30,200	16,345,967	16,376,167	11,406,677	7,186,897	37,770.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	1,662,442	9,126,713	8,354,840	5,831,372	111.93

Cifras preliminares

De acuerdo con esta distribución de recursos, el aumento por 261 millones 647 mil pesos, se explica en mayor medida por las erogaciones observadas en cuatro conceptos: Materiales de Administración, Emisión de Documentos, y Artículos Oficiales; Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; Combustibles, Lubricantes y Aditivos, así como Alimentos y Utensilios, ya que conjuntan un aumento de 758 millones 55 mil pesos, lo cual es equivalente al 95.15 del devengado a nivel capítulo.

Servicios Generales

El cierre del gasto anual para este capítulo destaca una cifra de 2 mil 281 millones 905 mil pesos, comportando con ello un aumento de 1 mil 387 millones 47 mil pesos sobre lo inicialmente aprobado de 894 millones 857 mil pesos, aumento del que un componente específico por 1 mil 663 millones 7 mil pesos es compartido por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Cultura, así como la Secretaría de Seguridad Pública, de ahí que entre estas tres dependencias expliquen el 19.9 por ciento del incremento total observado a nivel capítulo.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Generales	**894,857,359**	**1,487,388,323**	**2,382,245,682**	**2,281,904,754**	**1,871,470,683**	**255.00**
Servicios Básicos	154,787,978	328,514,382	483,302,361	462,150,445	449,225,291	298.57
Servicios de Arrendamiento	209,108,381	67,409,104	276,517,486	268,261,560	227,782,790	128.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	577,009,491	764,992,777	730,676,807	480,152,424	388.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,429,282	66,701,385	60,785,258	57,714,485	118.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	225,974,225	352,427,941	337,269,874	286,543,562	266.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	168,670,353	251,718,864	246,416,926	201,004,882	296.71
Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	27,337,705	73,361,305	64,803,018	59,631,265	140.80
Servicios Oficiales	14,690,851	58,095,801	72,786,652	71,131,620	69,363,066	484.19
Otros Servicios Generales	21,488,933	18,947,979	40,436,912	40,409,247	40,052,918	188.05

Cifras preliminares

Cabe apuntar que las erogaciones específicas de cada una de estas dependencias que son las más representativas en el aumento observado en este capítulo, serán retomadas al considerar el presupuesto anual que les fuera aprobado, como igualmente se hará con los aumentos en menor cuantía que el capítulo de Servicios Generales registra en otras dependencias, en las que se incluye a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Economía, SAGARHPA y Procuraduría General de Justicia.

Habiendo indicado entonces las dependencias que con sus erogaciones contribuyeron a configurar el mayor gasto alcanzado por el capítulo de Servicios Generales a nivel gobierno, a continuación se presenta el cuadro que detalla su distribución a nivel de conceptos más específicos de gasto.

Por la magnitud del aumento en las erogaciones alcanzadas en este capítulo, es comprensible que en su estructura conceptual, igualmente se observen partidas con erogaciones superiores a los montos que inicialmente les fueron aprobados, en todos los conceptos de gasto las cifras devengadas al cierre anual culminan superando el monto de su presupuesto aprobado.

En este tenor de estas erogaciones crecientes, el concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, registra un cierre por 730 millones 677 mil pesos, que al ser equivalente al 81.7 por ciento del presupuesto inicial de 894 millones 857 mil pesos, sobresale con un aumento de 542 millones 694 mil pesos respecto de su asignación anual de 187 millones 983 mil pesos, lo que asimismo explica el 66.3 por ciento del aumento por 1 mil 488 millones 359 mil pesos a nivel capítulo.

Además de esto, entre los conceptos Servicios Básicos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y Servicios de Comunicación Social y Publicidad, conjuntan un aumento por 1 mil 45 millones 837 mil pesos, que por su parte, explica un 16 por ciento más, por lo que aunado al 66.3 por ciento explicado por el concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, constituye un 82 por ciento, que sin considerar disminuciones y aumentos en otros conceptos de gasto explicaría en su totalidad los mayores recursos devengados en el capítulo del gasto.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al concluir el año con erogaciones en una cifra de 32 mil 567 millones 22 mil pesos, este capítulo presenta un aumento de 5 mil 108 millones 396 mil pesos, respecto de su presupuesto inicial aprobado por un monto anual de 27 mil 458 millones 626 mil peso, incremento al que contribuyen las mayores erogaciones de este capítulo en la Secretaría de Hacienda, de Educación y Cultura, de Salud Pública e Infraestructura y Desarrollo Urbano, por citar las que más impactan en su configuración, al conjuntar una cifra por 3 mil 538 millones 140 mil pesos que equivale al 69.3 por ciento de dicho aumento a nivel capítulo, lo que podrá justificarse para cada dependencia al ponderar sus estructuras de recursos.

Visto este primer aspecto de los recursos erogados en el capítulo de Transferencias, a continuación se presenta el cuadro que detalla este gasto a nivel de los conceptos específicos que lo integran.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**27,458,626,022**	**5,362,436,077**	**32,821,062,099**	**32,567,021,731**	**31,968,021,884**	**118.60**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,318,440,773	5,015,815,994	31,334,256,767	31,115,262,717	30,626,947,778	118.23
Transferencias al Resto del Sector Público	187,770,000	-130,041,813	57,728,187	43,994,811	43,595,082	23.43
Subsidios y Subvenciones	199,791,031	350,465,427	550,256,458	534,860,898	489,594,087	267.71
Ayudas Sociales	752,624,218	66,196,469	818,820,687	812,903,305	747,884,937	108.01
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Donativos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00

Cifras preliminares

Cabe destacar que de estos recursos devengados al cierre del cuarto trimestre corresponden a recurso etiquetado con un importe por 14 mil 782 millones 489 mil pesos siendo el 45 por ciento, y a recursos no etiquetados el resto 17 mil 786 millones 531 mil pesos.

Los principales rubros por su incremento en el capítulo de Transferencias se enlistan a continuación:

(miles de pesos)

Concepto	Incremento Modificado vs Aprobado	% de Participación del Incremento (5,362,436)
Recursos Etiquetados de Orden Federal	**1,386,845**	**25.9**
Recursos de Inversión a Ejecución Organismos	**1,064,627**	**19.9**
Ingresos Propios Organismos	**1,336,658**	**25.0**

Cifra Preliminares

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

Este capítulo cierra su ejercicio anual con erogaciones por 196 millones 259 mil pesos, que conllevan un aumento de 41 millones 406 mil pesos sobre su presupuesto inicial de 154 millones 853 mil pesos, ello principalmente por las mayores erogaciones que realizara la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, erogaciones que junto con el gasto de otras dependencias, quedan detalladas a nivel concepto conforme a las cifras que a continuación se presentan.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**154,852,820**	**114,415,000**	**269,267,820**	**196,258,644**	**143,116,038**	**126.74**
Mobiliario y Equipo de Administración	108,868,220	-470,887	108,397,333	70,381,770	53,277,991	64.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	6,711,493	6,874,593	5,834,568	3,185,999	3,577.29
Equipo e Instrumetal Médico y de Laboratorio	0	4,310,231	4,310,231	2,537,739	2,537,739	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	4,040,000	34,742,944	38,782,944	34,191,762	30,871,006	846.33
Equipo de Defensa y Seguridad	33,000,000	-21,095,395	11,904,605	4,024,541	4,024,541	12.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	54,511,585	54,793,085	40,176,285	10,818,769	14,272.21
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.00
Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	0.00
Activos Intangibles	8,500,000	17,827,030	26,327,030	21,233,980	20,521,993	249.81

Cifras preliminares

De conformidad con el cierre que presentan las erogaciones por concepto de gasto en este capítulo, se aprecia que el concepto Mobiliario y Equipo de Administración, al que se asignara la mayor parte de los recursos aprobados con un monto específico de 108 millones 868 mil pesos, de ello sólo logró aplicar un monto de 70 millones 382 mil pesos, que siendo la mayor erogación por concepto significa el 35 por ciento del gasto por 196 millones 259 mil pesos.

Siguiéndole en orden de importancia cuantitativa, se encuentra el concepto Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con una erogación por 40 millones 176 mil pesos, al que igualmente sigue el concepto Vehículos y Equipos de Transporte cuyo gasto fue por 34 millones 192 mil pesos, siendo estos los conceptos los que sobre todo explican las mayores erogaciones a nivel capítulo, pues en conjunto suman una cifra erogada de 74 millones 368 mil pesos, mientras que su cifra inicialmente asignada fue por 4 millones 321 mil pesos, por lo que presentan un aumento de 31 millones 560 mil pesos, cuando el aumento a nivel capítulo fue por 41 millones 406 mil pesos.

Inversión Pública

Siendo éste el único capítulo del objeto del gasto que al cierre del año culmina con erogaciones menores a lo presupuestado, su monto devengado es por 1 mil 857 millones 734 mil pesos, lo cual es equivalente al 28.7 por ciento de su presupuesto anual por 6 mil 478 millones 339 mil pesos, y en esto, la situación se explica básicamente por lo ocurrido con los recursos que en un monto de 4 mil 716 millones 400 mil pesos que inicialmente se asignaron a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues de ello lo erogado es un monto principal de 1 mil 783 millones 848 mil pesos, quedando sin aplicación una cifra de 2 mil 932 millones 552 mil pesos, equivalente al 62.2 por ciento del presupuesto asignado a la dependencia.

Aún más, considerando que la dependencia recibió en su capítulo de gasto reducciones por 2 mil 283 millones 178 mil pesos, realmente los recursos pendientes de aplicación asciende a un monto de 649 millones 374 mil pesos, lo cual es el 26.7 por ciento de su presupuesto modificado de 2 mil 433 millones 222 mil pesos. Y de hecho, puede decirse que ninguna de las dependencias que presupuestaron recursos en el capítulo de Inversión pudo ejercerlos en su totalidad.

Se tiene así que de la cifra por 113 millones de pesos que presupuestara la Secretaría de Hacienda en su capítulo de Inversión Pública, de ello sólo devengó una cifra de 2 millones 752 mil pesos, igualmente, del monto por 104 millones 999 mil pesos presupuestado por la Secretaría de Desarrollo Social, devengado alcanzó un monto por 54 millones 479 mil pesos, asimismo, en la Procuraduría General de Justicia, de un monto por 10 millones de pesos que se presupuestara, las erogaciones ascendieron a la cifra de 2 millones 74 mil pesos.

Sin embargo, a los efectos de establecer un panorama más completo del gasto de inversión, conviene tomar en consideración que el agrupamiento de las erogaciones por Tipo de Gasto a Nivel Gobierno, destaca una configuración donde de un Gasto de Capital presupuestado por 7 mil 88 millones 580 mil pesos, el monto de lo erogado al cierre del ejercicio asciende a 1 mil 69 millones 509 mil pesos, lo cual es superior en 211 millones 775 mil pesos, a la cifra por 1 mil 857 millones 734 mil pesos erogado por el capítulo de Inversión Pública, al comprender las correspondientes erogaciones de los capítulos de Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles y Participaciones y Aportaciones.

Volviendo entonces a lo que constituye el gasto en el capítulo de Inversión Pública, a continuación se presenta su distribución a nivel de conceptos específicos de gasto.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversión Pública	**6,478,339,324**	**-3,869,509,566**	**2,608,829,758**	**1,857,734,457**	**1,451,698,996**	**28.68**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,097,939,324	-4,112,998,166	984,941,158	519,397,603	454,672,530	10.19
Obra Pública en Bienes Propios	1,380,400,000	243,488,600	1,623,888,600	1,338,336,854	997,026,466	96.95
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00

Cifras preliminares

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

En este capítulo que presupuesta recursos por 448 millones 447 mil pesos incluye una cifra por 375 millones 19 mil pesos concerniente al Convenio de Seguridad Pública firmado con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el correspondiente año, teniendo participación en ello la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que de conformidad con ello se presenta a continuación la distribución que dichas dependencias hacen de estos recursos según el enfoque del gasto por su objeto económico.

PRESUPUESTO Y CIERRE DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2016 (FASP)			
Dependencia	**Capítulo del Gasto**	**Presupuesto Modificado ***	**Devengado**
PROCURADURIA GENERAL JUSTICIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,946,087	17,034,674
	SERVICIOS GENERALES	8,274,795	3,371,070
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,515,118	31,893,815
	Resultado	64,736,000	52,299,559
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS PERSONALES	49,906,756	49,906,756
	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,253,492	5,253,534
	SERVICIOS GENERALES	182,290,720	148,087,485
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,512,960	14,512,960
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,319,426	3,740,921
	INVERSIÓN PÚBLICA	22,000,000	6,186,089
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0
		310,283,354	227,687,745
		375,019,354	279,987,304
Resultado		375,019,354	279,987,304

* Se utiliza la columna del modificado, en razón de que el Convenio que distribuye los recursos de este fondo se firma con posterioridad a la aprobación del Presupuesto de Egresos en cuyo momento no es posible conocer las asignaciones específicas por instancias ejecutoras y sus capítulos de gasto.

Así en tanto aquí se presenta la distribución de recursos del Convenio de Seguridad Pública, en la valoración posterior del presupuesto total asignado a estas dependencias se retomará lo conducente al mismo.

Con esto que se ha descrito en relación a los capítulos 6000 y 7000 del Objeto Económico del gasto, a continuación se profundiza en otras implicaciones relacionadas con dichas asignaciones.

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

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

Iniciamos mencionando que para el análisis de este Cuarto Informe trimestral, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para los capítulos 6000 (Inversión Pública), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 8000 (Participaciones y Aportaciones), todos ellos en el ámbito del gasto en materia de obra pública por 8,779.9 millones de pesos, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 5,653.9 y 4,847.1 millones de pesos, respectivamente, montos que representan el 64.4 y el 55.2 por ciento, devengado y pagado respectivamente, de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al cierre del Cuarto Trimestre, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y por el ingreso de recursos crediticios para destinarse a infraestructura

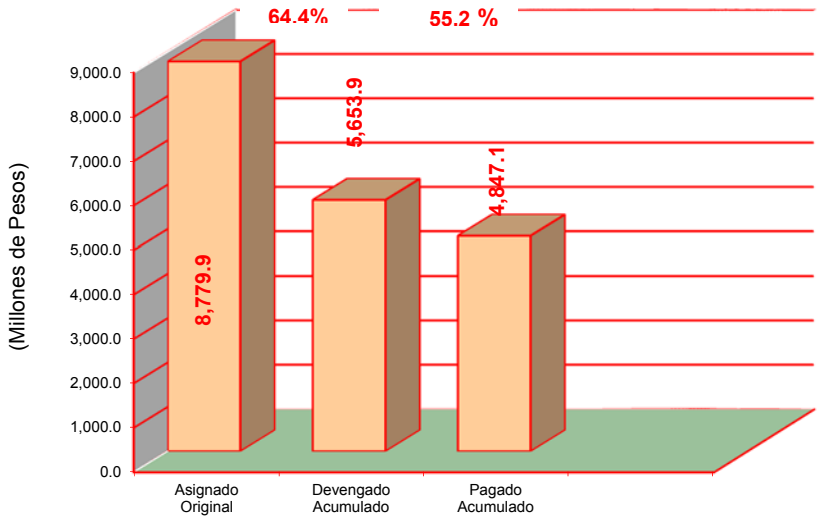
productiva, estos últimos aprobados por el H. Congreso del Estado y, por reducciones por motivo de cancelación de previsiones presupuestales de recursos federales que al cierre de este Cuarto Trimestre, no se lograron Convenir en su totalidad con la Federación, entre ellos, los Fondos del Ramo 23 para Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero y, además, por reprogramación de recursos entre dependencias ejecutoras dada la complejidad de la ejecución de algunos proyectos.

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

Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios del Ramo 21 en materia de Fortalecimiento de la Oferta de Destinos Turísticos en el marco de los programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, suscritos con SECTUR y la Comisión de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora; Convenio de Coordinación del Ramo 11 en Materia de Cultura Física y Deporte, suscrito entre la CONADE y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; Convenio de Coordinación del Ramo 20 en el marco del Programa de Empleo Temporal, suscrito con la SEDESOL y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, parcialmente el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de recursos suscrito por la SCT y la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano para el Programa de Modernización de Carreteras y Caminos, parcialmente el Convenio de Coordinación para Infraestructura Hidráulica suscrito por la SEMARNAT-CONAGUA y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI para la continuación de la obra de construcción de la Presa en el sitio los Pilares en Álamos, el Convenio de Coordinación suscrito por Gobernación y la Procuraduría General de Justicia para el Programa de Subsidios para la Creación o el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para la Mujeres, el Convenio de Coordinación suscrito por la SEDATU y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado para el Programa de Infraestructura en la vertiente HABITAT, el Convenio de Coordinación suscrito por la SEP y la Secretaria de Educación y Cultura para el Fondo Concursable para Infraestructura en Planteles de Educación Media Superior y el Anexo Técnico y de Ejecución suscrito entre la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua para el Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores en varios Municipios, los subsidios en el marco del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), principalmente.

En cuanto a los recursos devengados y pagados del gasto de inversión al cierre del Cuarto Trimestre del 2016, en la gráfica siguiente se presenta de manera ilustrativa el avance que guarda dichas inversiones en relación al Presupuesto Aprobado 2016.

RECURSOS DEVENGADOS Y PAGADOS
AL CUARTO TRIMESTRE 2016



Avance en el Ejercicio de los Recursos

Al cierre del Cuarto Trimestre del 2016, se devengaron y pagaron recursos por 5,653.9 y 4,847.1 millones de pesos, respectivamente, que representan el 64.4 y el 55.2 por ciento, respectivamente, de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado y pagado, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 3,989.9 millones de pesos devengados, de los cuales se pagaron 3,419.2 millones de pesos, seguida por el Rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión devengada de 733.1 millones de pesos, de los cuales se pagaron 629.9 millones de pesos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, con una inversión devengada de 422.3 millones de pesos, de los cuales se pagaron 370.0 millones de pesos, la Secretaria de Educación y Cultura, con una inversión devengada de 166.6 millones de pesos y de los cuales se pagaron 166.3 millones de pesos, la Secretaria de Desarrollo Social, con una inversión devengada de 163.4 millones de pesos, de los cuales se pagaron 142.9 millones de pesos, la Secretaria de Economía con una inversión devengada de 96.5 millones de pesos, de los cuales se pagaron 67.6 millones de pesos, la Secretaria de Salud Pública, con una inversión devengada de 48.7 millones de pesos y una inversión pagada de 24.3 millones de pesos, la Secretaria de Seguridad Publica, con una inversión devengada de 14.6 millones de pesos y una inversión pagada de 10.7 millones de pesos, principalmente.

Por Capítulo del Gasto, al cierre del Cuarto Trimestre del 2016, los recursos ejercidos devengados se canalizaron de la forma siguiente: 1,857.7 millones de pesos en el capítulo 6000, 3,040.0 millones de peos en el capítulo 4000, 733.0 millones de pesos en el capítulo 8000 y 23.1 millones en otros capítulos que tienen que ver con Gastos Indirectos de obra y Mobiliario para planteles educativos, que por efecto de la armonización contable, se registran en otros capítulos. En cuanto a los recursos ejercidos pagados, 1,451.7 millones de pesos, se canalizaron por el capítulo 6000, 2,742.4 millones de pesos en el capítulo 4000, 629.9 millones de pesos en el capítulo 8000 y 23.1 millones de pesos en otros capítulos del gasto.

Por Eje Rector, al cierre del Cuarto Trimestre del 2016, los recursos ejercidos devengados, se canalizaron de la forma siguiente: 3,780.3 millones de pesos en el Eje Rector E2-Sonora y Ciudades con Calidad de Vida, 1,583.4 millones de pesos en el Eje Rector E4-Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades, 198.8 millones de pesos en el Eje E3-Economia con Futuro y 91.5 millones de pesos en el Eje Rector E-1-Sonora en Paz y Tranquilidad. En cuanto a los recursos ejercidos pagados, 3,214.8 millones de pesos, se pagaron en el Eje Rector E2, 1,445.8 millones de pesos en el Eje Rector E4, 123.5 millones de pesos en el Eje Rector E3 y 62.9 millones de pesos en el Eje Rector E1.

AVANCE FINANCIERO POR EJE RECTOR
AL CUARTO TRIMESTRE 2016
(Miles de Pesos)

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%
E1 - SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	91,463.5	62,954.5	1.6
E2 - SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	3,780,288.4	3,214,810.1	66.9
E3 - ECONOMÍA CON FUTURO	198,808.7	123,540.0	3.5
E4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	1,583,369.8	1,445,791.9	28.0
E5 - GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL			
TOTAL	**5,653,930.4**	**4,847,096.4**	**100.0**

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
AL CUARTO TRIMESTRE 2016
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA					INVERSION EJERCIDA PAGADA				
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,500.0		1,500.0			1,500.0		1,500.0		
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,651.1		12,651.1			12,651.1		12,651.1		
SECRETARIA DE HACIENDA	2,751.9	2,751.9								
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	163,366.9	54,479.2	107,076.4		1,811.2	142,871.6	34,955.0	106,140.9		1,775.8
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	166,635.2		159,956.2		6,679.0	166,262.8		159,589.0		6,673.8
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	48,701.0		48,701.0			24,343.3		24,343.3		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,989,882.0	1,783,848.2	2,191,388.2		14,645.6	3,419,182.7	1,403,961.1	2,000,576.0		14,645.6
SECRETARIA DE ECONOMIA	96,476.6		96,476.6			67,615.1		67,615.1		
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	422,256.9		422,256.9			369,958.1		369,958.1		
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,074.3	2,074.3				2,074.3	2,074.3			
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,580.8	14,580.8				10,702.4	10,702.4			
DESARROLLO MUNICIPAL	733,053.7			733,053.7		629,934.8			629,934.8	
T O T A L	**5,653,930.4**	**1,857,734.5**	**3,040,006.4**	**733,053.7**	**23,135.8**	**4,847,096.4**	**1,451,692.8**	**2,742,373.6**	**629,934.8**	**23,095.2**

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
DEL GASTO DE INVERSION
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA PAGADA	%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	100,000.0	41,500.0	1,500.0	1,500.0	1.5
SECRETARIA DE GOBIERNO	15,600.0	12,677.1	12,651.1	12,651.1	
SECRETARIA DE HACIENDA	113,000.0	5,712.8	2,751.9	0.0	2.4
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	204,999.3	164,300.4	163,366.9	142,871.6	79.7
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		167,147.8	166,635.2	166,262.8	99.7
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		48,715.0	48,701.0	24,343.3	100.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,459,292.0	4,752,635.4	3,989,882.0	3,419,182.7	61.8
SECRETARIA DE ECONOMIA	60,000.0	96,476.6	96,476.6	67,615.1	160.8
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	283,070.0	424,002.9	422,256.9	369,958.1	149.2
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	10,000.0	2,074.3	2,074.3	2,074.3	20.7
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		31,302.1	14,580.8	10,702.4	46.6
DESARROLLO MUNICIPAL	1,533,940.0	739,769.3	733,053.7	629,934.8	47.8
T O T A L	**8,779,901.3**	**6,486,313.6**	**5,653,930.4**	**4,847,096.4**	**64.4**

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado y pagado los recursos al cierre del Cuarto Trimestre, destacan las siguientes:

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 1.5 millones de pesos, destinados para la adquisición de un SITE Central para el Poder Judicial del Estado para la implementación del Sistema Acusatorio.

En la **Secretaria de Hacienda**, se devengaron recursos por 2.8 millones de pesos, en acciones de adecuación y remodelación de agencias y sub-agencias

fiscales en las localidades de Hermosillo, Cd. Obregón, Agua Prieta, Huatabampo, Nogales y Vicam.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre 2016 por 163.4 y 142.9 millones de pesos, respectivamente, destinados a las obras y acciones siguientes:

Para la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda para combatir la los índices de marginalidad y pobreza del Estado, destacando en el programa de Infraestructura Social, en Huatabampo, la ampliación de vivienda en varias localidades del municipio de Huatabampo y construcción de baños con descarga, construcción de baños con descarga domiciliaria en Nogales, ampliación de la red de alcantarillado en barrio Conti en Cocorit, en Navojoa la construcción de baños con descarga domiciliaria en Navojoa y la construcción de piso firme en varias localidades, construcción de baños con descarga domiciliaria en Caborca, construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Etchojoa, , ampliación de vivienda en Yécora, ampliación de vivienda, colonia militar en San Ignacio Rio Muerto.

Del programa Empleo Temporal, destacan la construcción de piso firme en varias localidades de los municipios de Etchojoa, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos.

Así mismo, destacan obras para el Programa para Infraestructura para el Hábitat como la construcción de centro de desarrollo comunitario Agua Prieta, construcción de centro de desarrollo comunitario Cd. Obregón, construcción de centro de desarrollo comunitario los Olivos II en Hermosillo, instalación de equipo de purificación de agua en cabecera municipal en Bácum, ampliación de la red eléctrica primaria y secundaria col. Nuevo Sonora en la cabecera municipal en Agua Prieta.

Obras para el Desarrollo Social, de las cuales destacan en el municipio de Agua Prieta, la construcción de línea de conducción y alimentación a la red colonia Nuevo Progreso, construcción de baños con biogestor, ampliación red de agua potable en calle 84 y construcción de tren de descarga, tanque elevado a red en colonia Nuevo Sonora; desmonte de laterales y desazolve de cunetas y alcantarillas en carretera Sonora 89.

Dentro de las acciones dirigidas al sector Salud destaca la construcción de centro de atención integral y servicios "Vidas" en Hermosillo.

A través de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora,** se destinaron recursos para la ejecución de obras en apoyo a las familias sonorenses con alto grado de vulnerabilidad, pobreza y de hacinamiento, destacando, la ampliación de vivienda con una recamara adicional en varias localidades del municipio de Etchojoa, Nogales, Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Álamos, Bácum, Huatabampo, Caborca, Quiriego, Yécora, Empalme, San Ignacio Rio Muerto; ampliación de vivienda en Nogales, San Luis Rio Colorado, ampliación de vivienda en Pesqueira municipio de San Miguel de Horcasitas y La Ciénaga de Pitiquito; Obras de construcción de vivienda en varias localidades de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Bácum, San Luis Rio Colorado, Cajeme y Navojoa.

En la **Secretaría de Educación y Cultura**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre por 166.6 y 166.3 millones de pesos respectivamente, destinados principalmente en las obras y acciones siguientes:

A través del **Instituto Sonorense de Cultura**, se destinaron recursos para continuar la Construcción de Centro Cultural al norte de Hermosillo en Hermosillo; y mediante la Subsecretaria de educación se culminó con la Adquisición de mobiliario y equipo para nuevos espacios educativos en varios municipios del Estado.

Asimismo y a través de La **Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)**, se destinaron recursos para la Modernización del Centro de Alto rendimiento Estatal en sus distintas áreas deportivas (Remodelación de alberca olímpica), (Construcción y equipamiento de pabellón de pelota), (Construcción y equipamiento de trota pista, andadores y áreas verdes), (Adecuación y equipamiento de Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte), (Rehabilitación y equipamiento de Villa de Atletas), (Rehabilitación del pabellón de gimnasia), (Rehabilitación del pabellón de halterofilia), (Rehabilitación de estadio de Hockey y construcción de techumbre), (Rehabilitación de área de tiro con arco), en Hermosillo; la continuación de la Construcción, rehabilitación y equipamiento de Unidad deportiva Faustino Félix (Tercera etapa) en Navojoa; se prosigue con la Construcción,

rehabilitación y equipamiento de Unidad Deportiva Baldomero Almada en Huatabampo; la continuación de la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Aurelio Rodríguez en Cananea; la continuación de la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Municipal El Andador en Santa Ana; continuar con la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Municipal Onofre Gracia Sánchez en Mazatán; Construcción, rehabilitación y equipamiento de Estadio Mundialista en Hermosillo; continuar con la Construcción de Cancha de futbol de pasto sintético para la escuela Primaria Esther Quijada Domínguez en San Luis Río Colorado; entre las más importantes.

En la **Secretaria de Salud Pública**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre por 48.7 y 24.3 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en las obras y acciones siguientes:

En obras de Infraestructura Hospitalaria, entre ellas, la remodelación y ampliación del hospital General del Estado en Hermosillo, terminación de la ampliación y fortalecimiento del hospital General de Nogales, en Caborca, las obras de verificación, terminación del sistema contra incendios en el hospital General, obras complementarias del hospital General y verificación, pruebas y reparación de instalaciones electromecánicas, hidráulicas y de aire acondicionado en hospital General.

En Centros de la Salud, destacan las obras ampliación, rehabilitación y mantenimiento del centro de salud rural de Luis B. Sánchez en San Luis Rio Colorado, terminación total del centro estatal de vacunas en Hermosillo, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud Esperanza en Cajeme, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural San Bernardo en Álamos, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud urbano Navojoa Oriente, remodelación y rehabilitación del centro de salud rural de Átil, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural 10 de Abril en Huatabampo, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud de Bácum, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural Francisco Sarabia en Huatabampo, rehabilitación del centro de salud rural en Tecoripa en La Colorada.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron y pagaron recursos al Cuarto Trimestre del 2016 por 3,989.9 y 3,419.2 millones de pesos, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, destacando principalmente las siguientes:

Recarpeteo de microcarpeta asfáltica de 3 cm de espesor en varias calles de Etchojoa, recarpeteo de microcarpeta asfáltica de 3 cm de espesor en varias calles y avenidas de Huatabampo; en Hermosillo las obras de rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en avenida José S. Healy y avenida José Carmelo ambas en el tramo de Yáñez a boulevard Solidaridad y la avenida Perimetral Norte entre boulevard Solidaridad y Lázaro Mercado, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en boulevard García Morales entre boulevard Antonio Quiroga y acceso al aeropuerto, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calle Monteverde entre boulevard Progreso y Veracruz, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calle Reforma en los tramos de Progreso a avenida 13, de José Carmelo a avenida 8 y de boulevard Serna a boulevard Luis Encinas.

Elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura diversa en varias localidades del Estado, elaboración de proyectos ejecutivos para obras de conservación y reconstrucción de carreteras programadas para ejecutarse a través de convenio de reasignación de recursos SCT 2016, elaboración de proyectos ejecutivos para obras de conservación y reconstrucción de carreteras programadas para ejecutarse a través del Crédito para Infraestructura, elaboración de diversos proyectos ejecutivos para la construcción y/o adecuación de infraestructura para la impartición del nuevo sistema de justicia penal en varias localidades del Estado, estudio, actualización de avaluó, anteproyecto de boulevard de acceso a Puerto Fronterizo y anteproyecto de Puerto Fronterizo Sonoita-Lukeville, proyecto de desarrollo turístico para el Estado de Sonora (rehabilitación de playa publica Miramar) en Guaymas, elaboración de manifestación de impacto ambiental modalidad regional para proyecto de la carretera Imuris-Aribabi.

Con cargo al Crédito para Infraestructura aprobado por el H. Congreso del Estado, se destaca en Vialidades Urbanas en el municipio de Navojoa, la modernización del Periférico Poniente (etapa 1) y la modernización y reconstrucción del Periférico en Navojoa (E.C. México 15-Tetanchopo) del km

7+031 al km 13+326; construcción de paso a desnivel denominado "Puente Universitario", ubicado sobre la carretera internacional 15 (UNISON, UTH, acceso al hospital nuevo IMSS) en Nogales; recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3.0 cm de espesor en varias calles y avenidas en Caborca.

Así mismo con cargo al crédito para infraestructura en el rubro de rescate de carreteras alimentadoras, la conservación y reconstrucción del tramo Novillo-Bacanora-Sahuaripa-San Nicolás, reconstrucción de camino Hornos-Rosario, rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del Río Sonora, en el estado de Sonora, subtramo km 0+000 al km 75+000, conclusión de la modernización y reconstrucción del tramo Esperanza-Hornos (del km 8+800 al km 17+400), rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del Río Sonora, en el estado de Sonora, subtramo km 75+000 al km 149+000, conservación y reconstrucción del tramo Caborca-YGriega, conservación y reconstrucción del tramo Moctezuma-El Crucero (tramo km 164+500 al km 210+750) en la región de la Sierra, modernización y reconstrucción del tramo Etchojoa-Bacobampo, reconstrucción del camino Navojoa-Etchojoa-Huatabampo, conservación y reconstrucción del tramo Ures-Pueblo de Álamos.

Reconstrucción del camino Hermosillo-Bahía de Kino, conservación y reconstrucción del tramo Mazatán-Villa Pesqueira-SanPedro de la Cueva, en la región de la Sierra, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras región Guaymas-Empalme, tramo E.C. (Providencia Ortiz)-La Misa, reconstrucción del camino calle 16, conservación y reconstrucción del tramo Mazatán-Hermosillo, reconstrucción de calle 26, del km 70+000 al km 101+300, supervisión externa control de calidad para varias obras (rescate carretero) en el estado, conservación y reconstrucción de la vialidad Yaqui-Mayo, reconstrucción del camino calle 12 Sur, reconstrucción del camino E.C. federal 15-Las Bocas.

A través del **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, se destinaron recursos principalmente en acciones de concertación de ejecución de obra pública, construcción de Centro Educativo y Artístico Down en la calle San Andrés Pte. Entre avenida Revolución y calle Santa Teresita en Cajeme, rehabilitación general del plantel en secundaria técnica no. 7 en Etchojoa, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Enriqueta de Parodi en Hermosillo, rehabilitación general del plantel en

secundaria técnica núm. 8 en Cajeme, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Rafael DFierros en Villa Hidalgo, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Margarita Maza de Juárez en Benito Juárez.

Para Infraestructura Deportiva en Hermosillo, se cuenta con la construcción de unidad deportiva solidaridad (primera etapa) ubicada en av. Gaspar Luken Escalante entre calle Alejandra y boulevard Antonio Quiroga, colonia San Francisco y la construcción de unidad deportiva La Victoria, ubicada en calle Eucalipto entre calle Del Pino y calle Benjamina, construcción de unidad deportiva norte (primera etapa), ubicada en calle sacramento entre calle Querétaro y calle las areneras en Cd. Obregón en Cajeme, construcción de estadio futbol con pasto sintético en la localidad El Paredoncito en Benito Juárez, construcción de unidad deportiva en la comunidad de San Bernardo en Álamos, construcción de sistema de riego por goteo en la unidad deportiva Paquin Estrada, ubicada en calle Lázaro Cárdenas salida a Álamos, en la colonia 16 de Junio en Navojoa, rehabilitación de alumbrado en el estadio de beis bol Jesús Ibarra ubicado en calle Álvaro Obregón y 5 de Mayo en la colonia Obregón en Huatabampo.

En obras de Vialidades Urbanas en Hermosillo, destacan la rehabilitación de pavimentos en boulevard Libertad entre boulevard Manuel J. Clouthier y calle Escorpión Dorado, rehabilitación de pavimentos en av. Margarita Maza de Juárez entre boulevard López Portillo y calle Rebeico y rehabilitación de pavimento en calzada Santa Cecilia entre boulevard José María Morelos y boulevard Bahía de las Torres pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle 12, desde av. Vicente Guerrero a boulevard Bicentenario en Cumpas, pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle Gral. Esteban Baca Calderón entre calle Independencia y calle Gabriel Buitimea García en San Ignacio Rio Muerto, urbanización en infraestructura vial, a base de infraestructura hidráulica y sanitaria y pavimento de concreto hidráulico con 15 cm de espesor, en calles Sin Nombre en San Javier, pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle José María Gutiérrez entre General Amarillas y calle Gabriel Buitimea en San Ignacio Rio Muerto.

En Urbanización destaca la rehabilitación de plaza indígena ubicada en carretera Etchojoa- Bacobampo entre Benito Juárez y Cuauhtémoc, colonia Luis Donaldo Colosio en Etchojoa, construcción de alumbrado público sobre

el boulevard central en la localidad de San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa, rehabilitación de plaza pública en la comunidad de Bacame Nuevo ubicada en calle Nayarit entre Fco. Javier Mina y Mariano Matamoros, en la comunidad de Bacame Nuevo en Etchojoa, construcción de parque Loma Linda, ubicado en calle s/n entre Refugio Cinco y Santiago Villarreal, colonia Loma Linda en Álamos, construcción de vitromural en av. Gral. Ignacio Pesqueira en Navojoa.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, conservación y reconstrucción de carreteras Rosario-San Nicolás del km 75+000 al km 160+000, mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras, conservación y reconstrucción de calle 600 del km 4+585 al km 30+200 varios tramos en la región Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de tramo Fundición - Jecopaco - calle 2200 en la región del Yaqui - Mayo del km. 0+000 al km 20+100, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. MEX. 15 - Tobarito (calle 12) del km 9+960 al km 31+749, conservación y reconstrucción de calle 9 del km 0+000 al km 30+600 varios tramos en la región del Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de calle 300 del km 0+000 al km 34+964 en la región del Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mx. 15 - calle 2200 (margarita) en la región del Yaqui - Mayo) del km 0+000 al km 25+922, conservación y reconstrucción de carretera alimentadora calle 900 (Pueblo Yaqui a la calle 12) varios tramos del km 0+000 al km 38+442, conservación y reconstrucción de carretera a Tecoripa-Suaqui Grande del km 0+000 al km 28+000, varios tramos.

Conservación y reconstrucción de tramo Navojoa - Álamos en la región del Yaqui - Mayo del km 39+000 al km 52+700, conservación y reconstrucción tramo Palo Verde - Costa de Hermosillo del km 0+000 al km 50+000 varios tramos de la región de la Costa de Hermosillo, conservación y reconstrucción de calle base del km 2+600 al km 11+700 varios tramos en la región Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de tramo Navojoa - San Ignacio - Bacobampo en la región del Yaqui - Mayo del km 1+860 al km 24+953, conservación y reconstrucción de "Y Griega" - desemboque del km 61+300 al km 102+300 varios tramos, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - Vicam - San Ignacio Rio Muerto del km 0+000 al km 26+100, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15

Huatabampo (La Jaula) del km 0+000 al km 28+300 varios tramos, conservación y reconstrucción de calle 32 del km 0+000 al km 14+100., conservación y reconstrucción de calle 4 sur del km 52+000 al km 84+000, tramos aislados. En la región de la Costa de Hermosillo, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - la atravesada en la región Guaymas - Empalme del km. 22+500 al km 40+600 varios tramos.

Reconstrucción de camino calle 600 varios tramos del km 20+100 al km 40+700 en varias localidades, reconstrucción de camino calle 600 varios tramos del km 8+200 al km 36+139 en varias localidades, reconstrucción de camino Bacabachi-Huatabampo varios tramos del km 5+600 al km 25+500 en Navojoa.

Con cargo al crédito para infraestructura, destacan las obras de conservación y reconstrucción en la costa de Hermosillo carretera calle 36 Sur del km 6+650 al km 15+140 , E.C. calle 26 - San Rafael del km 0+000 al km 5+336 , reconstrucción de carretera 20 Sur, tramo del km 29+400 al km 34+400, E.C. calle 28 Norte - Suaqui de la Candelaria del km 0+000 al km 17+900, E.C. Hermosillo Bahía de Kino - Carrillo Marcor del km 0+000 al km 1+700 , carretera calle Cero Norte del km 5+400 al km 5+600.

Asimismo y con cargo a los recursos aportados a través del Fondo Minero, se destinaron recursos en las obras de infraestructura carretera Cucurpe-Sinoquipe, Huasabas-El Coyote y el Coyote-Huachinera.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (I.S.I.E)**, que forma parte de la estructura de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se destinaron recursos de inversión en la atención de la Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, a través de la ejecución de varias obras y acciones en varios municipios del Estado, los cuales, provienen principalmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAMEB 2016) y estatales tanto de recursos propios como derivados del Crédito para Infraestructura Productiva, destacando por nivel académico, las acciones siguientes:

En el nivel de Educación Básica, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas

Secundarias y Telesecundarias, destacan las inversiones en obras de construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas, así se tiene que las principales obras y acciones son: La continuación de Construcción de 6 aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Escuela Secundaria Nueva Creación, Puerta de Anza en Nogales; se continúa con la Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Escuela Primaria Nueva Creación, Puerta de Anza en Nogales; la construcción de la Segunda etapa de la construcción de Escuela Sustentable Integral en Secundaria Nueva Creación Puerta de Anza, en Nogales; la Rehabilitación mayor de aulas, rehabilitación general de servicios sanitarios, rehabilitación de bebederos y aire acondicionado en Escuela Primaria General Fausto Topete en Huatabampo; la continuación de la Construcción de dirección, de 3 aulas, de módulo de servicio sanitario, de acceso, de cerco perimetral, de barda muro reja, de bebedero, de subestación, plaza cívica y obra exterior en Jardín de Niños N/C, Puerta de Anza en Nogales; de igual manera prosiguen los trabajos de la Construcción de 9 aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación, colonia Lomas del Sol en Nogales; se prosigue con la Reparación general del plantel en Escuela Primaria Ángela Valenzuela de Macías, en Agiabampo Uno, Huatabampo; se continúa con la Construcción de 4 aulas, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica, subestación y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación, Las Acacias en Nogales; la continuación de la Construcción de comedor, cocina, servicios sanitarios, dirección, edificio con dos aulas para maternal y una para lactantes, construcción de una aula con servicios sanitarios en interior, alimentación hidrosanitaria, andadores, rampas, pisos, acceso, cerco perimetral, subestación, alimentadores eléctricos y bebederos en CENDI Nueva Creación, Ley 57 en Hermosillo.

La construcción de la Segunda etapa de la construcción de Escuela Sustentable Integral en Escuela Primaria Nueva Creación Puerta de Anza en Nogales; prosiguen los trabajos de la Construcción de 6 aulas, dirección, servicios sanitarios, subestación eléctrica y alimentadores, acceso peatonal, plaza cívica, rampas, andadores, cerco perimetral y bebederos en Escuela

Primaria Nuevas Creación colonia Las Acacias en Nogales; Construcción de una aula, dirección, servicios sanitarios, subestación monofásica de 75 kva, acceso principal, plaza cívica, barda, reja, cerco perimetral y bebederos en Jardín de Niños Nueva Creación, La Misión en Magdalena de Kino, Magdalena.

Se continúa con la Construcción de 6 aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación colonia Puerta Real en Hermosillo; la continuación de la Rehabilitación general del plantel, construcción de cancha deportiva y habilitación de campo de futbol en Secundaria Técnica 10, Bienvenida López Urquídez en Yécora; la Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, acometida, alimentadores eléctricos, acceso principal, plaza cívica, barda reja, cerco perimetral y bebederos en Jardín de Niños Nueva Creación Las Torres en Hermosillo; Construcción de tres aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Jardín de Niños de Nueva Creación Los Arroyos/La Choya, en Hermosillo; se continúa con la Construcción de 4 aulas, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación colonia Solidaridad en San Luis Río Colorado; la Sustitución de techos de asbesto, rehabilitación del sistema eléctrico, de pisos, alimentadores eléctricos, construcción de rampas y barandales en aulas en Escuela Primaria Salvador Allende en Ciudad Obregón, Cajeme; se prosigue con la Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Jesús Quijada Aguilar en Agua Prieta; continuación de la Elaboración de proyecto ejecutivo para el desarrollo integral Puerta de Anza, que comprenderá planteles educativos del nivel preescolar, primaria y secundaria en Nogales; la continuación de la Construcción de tejaban y cancha cívica, construcción de asta bandera, rehabilitación de módulo de servicios sanitarios, de bebedero, de cerco de malla ciclónica, del sistema eléctrico, impermeabilización, pintura general y obra exterior en TVSEC Telesecundaria 204, en La Almita, Caborca; entre otras más.

En el nivel educativo de Media Superior, destacan las obras y acciones de los subsistemas (COBACH Y CECYTES), entre ellas: la construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento

de 9 aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Nacozari de García), en Nacozari; la construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento para aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Puerta Real), en Hermosillo.

La Construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo sanitario, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento para 6 aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Bahía de Kino), en Bahía de Kino, Hermosillo; la Construcción de aula, laboratorio de idiomas, taller de programación, bodega (CECYTES Unidad Banámichi), en Banámichi; la Construcción de 2 aulas, laboratorio de análisis y tecnología de alimentos, área técnica, biblioteca, cancha deportiva, rehabilitación de instalaciones (CECYTES Unidad Plutarco Elías Calles), en Plutarco Elías Calles, Caborca; Construcción de 2 aulas, taller de soporte y mantenimiento, equipo de cómputo área técnica (CECYTES Unidad San Pedro El Saucito), en San Pedro El Saucito, Hermosillo; Construcción de 2 aulas, taller de soporte y mantenimiento, equipo de cómputo, servicios sanitarios, barda perimetral, cerco perimetral (CECYTES Unidad Bácum), en Francisco Javier Mina (Campo 60), Bácum.

La Construcción de taller de producción industrial, laboratorio de idiomas, área técnica (CECYTES Unidad San Luis Río Colorado), en San Luis Río Colorado; Construcción de aulas 2, edificio administrativo, laboratorio de idiomas, servicio, edificio administrativo (CECYTES Bácum), en Bácum; Construcción de 4 aulas, laboratorio de computo, servicios sanitarios (CECYTES Bahía de Lobos), en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto; Construcción y equipamiento de sala de maestros, laboratorio de usos múltiples, almacén o bodega, 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples y construcción de servicios sanitarios (COBACH plantel General José María Maytorena Tapia), en Guaymas; Construcción de taller de soporte y mantenimiento, equipo de

cómputo, sala audiovisual y cancha deportiva (CECYTES Obregón), en Ciudad Obregón, Cajeme.

La Construcción“ y equipamiento de 3 aulas didácticas, con cimentación para tercer nivel en COBACH Puerta Real, en Hermosillo; Construcción de edificio administrativo, taller de producción industrial (CECYTES Unidad Potám), en Potám, Guaymas; Construcción de aula, área técnica, sala audiovisual y rehabilitación de aulas (CECYTES Unidad Sahuaripa), en Sahuaripa; la Rehabilitación de pisos, puertas y ventanas, de sistema hidráulico, de rampas y barandales, construcción de 4 aulas, sala de usos múltiples, cisterna e hidroneumático, tejaban para cancha deportiva 18.0 x 27.0 mts, tejaban para cancha deportiva 17.0 x 26.0 mts y equipamiento para aulas y sala de usos múltiples (COBACH plantel Reforma), en Hermosillo; Construcción de taller de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio de idiomas (CECYTES Júpare) en el Júpare, Huatabampo; siendo las más importantes.

En el nivel educación Superior, destacan las obras y acciones siguientes: la construcción de la Primera etapa de edificio de docencia (Universidad Estatal de Sonora), en Magdalena de Kino, Magdalena; se continúa con la Ampliación del estacionamiento multinivel, edificio 8E y la Construcción de edificio 3D para taller, laboratorios y aulas para los programas educativos de la División de Ciencias Exactas y Naturales en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en Hermosillo; Conservación de las vialidades, planta física, instalaciones, áreas comunes y equipamiento de instalaciones en varios Campus de la Universidad de Sonora en varias localidades de varios municipios; la Construcción de un edificio de laboratorios y talleres que albergara un taller CNC y taller de soldadura, en centro de informática contable fiscal y financiera y un herbario (Universidad de La Sierra), en Moctezuma; la adquisición de equipo especializado en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, principalmente.

En la **Secretaría de Economía**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 96.5 y 67.6 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**, en obras destinadas a impulsar y promover la actividad turística en el Estado, destacando la construcción del centro de usos múltiples de Álamos, 1ra. Etapa

de construcción de centro interpretativo en la reserva de la sierra de Álamos y Rio Cuchujaqui (avistamiento de aves), 1ra. Etapa de construcción del parque público de playa en Huatabampito, 1a. Etapa del programa integral de señalización turística estatal, 4ta. Etapa pueblos mágicos Magdalena de Kino, 1a. Etapa de modernización del mirador escénico San Carlos en Guaymas, programa de capacitación y cultura turística, rehabilitación y modernización del parque ecoturístico el Oviachic en Cajeme, rehabilitación del museo de la lucha obrera (antigua cárcel de Cananea), imagen urbana de Banamichi ruta Rio Sonora, construcción de módulos de información turística, construcción de acceso a senderos a sitio arqueológico La Pintada (módulo de servicio).

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura,** se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 422.3 y 370.0 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de La **Comisión Estatal del** Agua, se destinaron recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Estado, destacando en obras de Agua Potable, nueva fuente de captación de agua potable en la comunidad de la Loma del Etchoropo, municipio de Huatabampo, línea de alimentación al sector del tanque Palo Verde II en Hermosillo, rehabilitación de acueducto "El Riito" en Cananea, construcción de línea de conducción, filtro, equipamiento de pozo con energía solar y planta purificadora para agua potable en San Javier, perforación de pozo para abastecimiento de agua potable, incluye equipamiento, electrificación y construcción de línea de conducción, programa agua limpia, construcción de tanque elevado de 30 m3 en Santa Teresa en Bácum, construcción de tanque metálico en Ejido Independencia en Bácum, reposición de pozo no. 8 de captación Rio Yaqui en Guaymas.

En obras de Alcantarillado, se destaca construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) en Empalme, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en Guaymas, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en sector Chimeneas en Nogales, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en sector parque industrial San Carlos (San Ramón) en Nogales, equipamiento, electrificación y

conexiones hidráulicas de cárcamo de aguas residuales en San Pedro de la Cueva, elaboración de proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje Sanitario y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en Yécora, proyecto ejecutivo para la ampliación de la red de atarjeas construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en Ímuris, elaboración de proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable en Vicam en Guaymas, proyecto ejecutivo para la construcción de la red de alcantarillado y saneamiento en la Estancia en Aconchi, proyecto integral para la construcción de la red de alcantarillado y saneamiento en Empalme.

Fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuenca del Río Mayo, fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "San José de Guaymas", fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuencas de los ríos Yaqui-Mátape, fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "San miguel de Horcasitas", fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "Mesa del Seri - La Victoria", fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "El Zanjón", fortalecimiento de la gerencia operativa de la comisión de cuenca del Río Concepción, fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuencas del Alto Noroeste, fortalecimiento de la gerencia operativa del Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco.

A través del **Fondo de Operación Obras Sonora SI**, se destinaron recursos para la continuación de la obra multianual “Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en Álamos” y la supervisión de la misma. Asimismo y como parte de los trabajos de planeación del proyecto a futuro de la Desoladora que vendrá a satisfacer el problema de desabasto de agua potable en los municipios de Guaymas y Empalme, se destinan recursos para la adquisición de terreno, así como para el levantamiento y elaboración del padrón de usuarios, plan de desarrollo integral y suministro e instalación de macro medidores de abastecimiento y micro medidores volumétricos en Guaymas, San Carlos y Empalme.

En la **Procuraduría General de Justicia**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 2.1 millones de pesos, destinados

para la adquisición de SITE Central para el Poder Judicial para los sistemas acusatorios en el municipio de Hermosillo.

En la **Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016 por 14.6 y 10.7 millones de pesos, destinados para las obras y acciones siguientes:

Proyecto de reinserción en el CERESO de Hermosillo II, mediante la construcción de pabellón, áreas verdes y construcción de nave industrial de acuerdo a las metas del convenio de coordinación en Hermosillo, construcción de espacio deportivo (construcción de campo de fútbol de pasto sintético de 42.0 x 25.0 mts ubicado en calle Pascual Orozco y María Greever en la colonia Cajeme) en Cajeme, construcción de espacio deportivo (construcción de campo de fútbol de pasto sintético de 30.0 x 18.0 mts ubicado en carrillo Puerto y Jesús García) en Cajeme, en Guaymas el equipamiento de espacio deportivo que incentive la cohesión comunitaria y que incluya estrategias de diseño participativo (equipamiento de parques en las colonias Ocotillo I y Ocotillo II) y rehabilitación de espacio deportivo que incentive la cohesión comunitaria y que incluya estrategias de diseño participativo (rehabilitación de parques en las colonias Ocotillo I y Ocotillo II).

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se devengaron y pagaron recursos al cierre del Cuarto Trimestre del 2016, por 733.1 y 629.9 millones de pesos, respectivamente, destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal de cada municipio, destacando principalmente las siguientes obras y acciones:

En el municipio de Agua Prieta, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico en calle 29 entre avenidas 6 y 10, Construcción de pavimento con concreto hidráulico en camino Zona Oeste, entre avenida Perímetro y carretera Federal y acceso al Hospital General, Construcción de pavimento con concreto hidráulico en avenidas 18, 22, 29, 33, 39 y calle 27, Construcción de parques y rehabilitación de espacios deportivos y culturales, Electrificación del sector sur de la ciudad, construcción de gradas en campo de beisbol y módulos de baños en la comisaria Morelos, electrificación de diferentes colonias y perforación de pozo profundo en la calle Internacional y avenida 14 (pozo 1), Rehabilitación y equipamiento y gimnasio municipal y la Rehabilitación de alumbrado de campo softbol femenil de unidad deportiva.

En el municipio de Álamos, la Construcción de 2 aulas para clases, baños de hombres y mujeres y la Introducción de alumbrado público en colonia Bicentenario y calle Porfirio Díaz de la colonia Ferrocarril; en el municipio de Altar, la continuación de la Rehabilitación de “Casa de la Salud” en la localidad de Llano Blanco en Altar; en Arivechi, la Rehabilitación y pintura en plaza pública, la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Ramón Oquita Montenegro, la Colocación de 2 transformadores para conexión en delta para agua potable en Bámori y la construcción de antena repetidora de telefonía celular en Tarachi; en el municipio de Arizpe, la continuación de los trabajos de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Came en la colonia Nueva en Arizpe, la Pavimentación con concreto hidráulico del callejón El Jova entre Sinoquipe y Pueblito de Ures, la Rehabilitación de estadio de beisbol en Sinoquipe, la Remodelación del recinto Ejidal J. Roma Meza, la Pavimentación de calle Corella entre General Pedro García Conde y Juan Bautista de Anza en Chinapa, la Construcción de tejaban para cancha deportiva en escuela Primaria Flavia Gallego en Bacanuchi (El Álamo) en Arizpe; la continuación de la Pavimentación de la calle Muñoz entre Santa Teresa y Madero, Monumento ornamental en boca calle y la Rehabilitación de techumbre de palacio municipal en Atil; la Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sonora entre boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y avenida Profesora Julia Galaz en el barrio San Martín, en Bacadéhuachi.

En el municipio de Bacanora, se continúa con la Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Libertad de la colonia Centro y la Rehabilitación integral de la red de distribución de agua potable; la continuación de la Construcción de muro de contención de tipo mampostería en el boulevard Revolución y la Pavimentación a base de concreto hidráulico 15 cms de espesor en la calle José María Morelos, av. centenario y av. Niños Héroes, de la colonia Bellavista en Bacerac; el inicio de los trabajos de Pavimentación en varias calles en Unamichi en el municipio de Bacoachi;

En el municipio de Bacum, se prosigue con los trabajos de la Rehabilitación de red de drenaje de la colonia Loma Blanca del Ejido Francisco Javier Mina, Rehabilitación de plaza pública en colonia Centro en Bácum, Construcción de drenaje pluvial en calle Aquiles Serdán entre boulevard Rodolfo Félix Valdez e Ignacio Zaragoza en Bácum; Rehabilitación de drenaje sanitario en ejido 1ro. de Mayo, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tomás

Sarmiento entre boulevard José Pérez y calle Unión, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Samuel Ocaña entre calle Unión y boulevard 16 de Septiembre, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Luis Echeverría y la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Rafael Tabardillo en Francisco Javier Mina, el inicio de la Construcción de auditorio en área de Presidencia municipal y la Construcción de colector sanitario de la colonia Colosio en Francisco Javier Mina, en el municipio de Bácum; la Pavimentación con concreto hidráulico en calle José María Morelos, en Callejón de Los Cuervos y la Ampliación de red de alcantarillado en barrio El Peñasquito en Banámichi; se continúa con la Construcción de banquetas estampadas en varias calles en la colonia Centro en Bavíacora, la Instalación de antenas para recepción de señal celular en Mazocahui, La Labor y la Aurora, la Pavimentación a base de carpeta asfáltica de 5 cms de espesor en calle Aquiles Serdán y calle Álvaro Obregón y Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de 15 cms de espesor en calle Ignacio López Rayón en Bavíacora, municipio de Bavíacora; el inicio de la Construcción de Parque Infantil y Gimnasio Urbano en San Miguelito, Alumbrado de arena de Rodeo y la Construcción de cerco perimetral en reservas territoriales en la comunidad en Bavispe Municipio de Bavispe.

En el municipio de Benjamín Hill, la continuación de los trabajos de la Remodelación de estadio de softbol ubicado en la Unidad Deportiva municipal y la Construcción de Auditorio Cívico; la Remodelación de plaza Central en Jecopaco y la Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en avenida Principal en Paredón Colorado (Paredón Viejo) en el municipio de Benito Juárez; continúan los trabajos de la Construcción de pisos para canchas de basquetbol de 30.0 x 17.0 mts en las localidades de 15 de Septiembre, Álvaro Obregón, El Coyote, Jesús García, La Almita, México sesenta y Ocho y San Felipe del Rincón, Construcción de techumbres para los jardines de niños José Santos Valdez,, Nueva Creación y Alegría, Pavimentación de calle Cerro Prieto y la Pavimentación de callejón California, avenida "M", y avenida "L", y el inicio de la Remodelación de inmueble destinado para comedor comunitario en Plutarco Elías Calles en el Municipio de Caborca.

En el municipio de Cajeme, la Rehabilitación de estadio de beisbol en Marte R. Gómez, la Rehabilitación de cerco perimetral y acondicionamiento de canchas de unidad deportiva en Ciudad Obregón, La Construcción de cerco

perimetral de jardín comunitario CONAFE-Pascual Ayón en Pascual v. Ayón y la Remodelación de laboratorios en Secundaria Técnica No. 24 Prof. Lorenzo López Balmaceda en Quetchehueca.

En el municipio de Cananea, la continuación del Acceso peatonal en calle 7A Este y avenida Sinaloa, bacheo de la ciudad, continúa la Pavimentación en calle 7ª entre avenidas Guerrero y Chiapas, prosiguen los trabajos de la Pavimentación de callejón José María Morelos entre calles 6A y 7A, así como la Pavimentación de callejón Naco entre calles 4A y 6A Este, la Ampliación de red de energía eléctrica en calle Ejercito Nacional y calzada Cananea, se continúa con la Red de atarjeas en calle Melchor Ocampo de la colonia campestre Oriente, Bacheo en la ciudad, Pavimentación de calle la Eliza entre calle Sierra de Cobre y propiedad privada, colonia Minera 2, y la Pavimentación de calle Elsi Torres, colonia Leyes de Reforma 1, se dio inicio del Recarpeteo de calle 11ª entre avenidas Juárez y Obregón y de la Construcción de banquetas en avenida Juárez entre calles 5ª y 7ª Este.

En el municipio de Carbo, prosiguen los trabajos de la construcción de Agua potable y alcantarillado en calles Ferrocarril y Morelia, se iniciaron los trabajos de la Aplicación de pintura color blanco en guarniciones de concreto de varias calles, Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Morelia entre Jalisco y E. Zapata, Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria de la calle Jalisco entre Morelia y callejón Jalisco; la continuación de Pavimentación con concreto rígido en calle S/N en Cobachi, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en el poblado de Tecoripa, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en el poblado de Cobachi, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en la calle no. 2 Guadalupe González en Cobachi y Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en la calle Cancha Nueva hacia el tinaco y calle del Tinaco hacia la escuela en La Colorada.

En el municipio de Cucurpe, prosiguen los trabajos de la Pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos, se iniciaron la Instalación de transformadores en El Vergelito, las Ampliaciones de servicios de energía eléctrica en las localidades de Cucurpe, Cerro Prieto, El Vergelito y La Cotorra; se continúa con la Construcción de casa de La Cultura, y de la construcción de Pavimento de calle 6 entre avenida Benito Juárez hasta boulevard Cruz

Roja, se dio inicio de la Construcción de cancha de basquetbol en Cumpas, de la Instalación de antenas repetidoras de telefonía celular en las localidades de Los hoyos y Jécori en el municipio de Cumpas; la Rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico enla avenida L. Donaldo Colosio entre calle Benito Juárez y Ejido y de la calle Plutarco Elías Calles entre Niños Héroes y 16 de Septiembre en Divisaderos; la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Benito Juárez entre avenida Américas y avenida Vicente Guerrero, colonia Juárez y la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Vicente guerrero entre calle José Urrea y calle Guillermo Prieto, colonia Juárez en Empalme; la Electrificación de colonia El Gallo (primera etapa) y Electrificación de la colonia Lamadrid en Esqueda del municipio de Fronteras; la Pavimentación con concreto hidráulico e instalación de drenaje en la calle Crisóforo Durazo entre avenidas C y D en Granados.

En el municipio de Guaymas, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de circuito avenida IX y calle 8 en colonia San Vicente (2da. etapa), Introducción de red de agua potable y alcantarillado sanitario en circuito avenida IX y calle 8 en colonia San Vicente (1era. etapa), Pavimentación con concreto hidráulico con infraestructura hidráulica y sanitaria en avenida XVI entre calle 26 y calle 27, col Centro y la Rehabilitación de plaza pública Miguel Hidalgo I. Costilla ubicada en avenida VI esquina calle 16, col. Cantera, inicio de la Construcción de parque recreativo con áreas verdes, pista de patinaje y rampas en boulevard San German y avenida Mar Caribe, colonia Guaymas Norte, Pavimentación con concreto hidráulico con infraestructura hidráulica y sanitaria en diferentes vialidades como son: avenida VI entre calle 6 y boulevard Benito Juárez, colonia San Vicente.

En la avenida I entre calle 11-A y calle 12 de la colonia Yucatán, en avenida XVI entre calle 12 y calle 20, colonia Centro, en avenida XIX entre calzada Agustín García López y calle 20, colonia Centro, en avenida XVI entre calle 20 y calle 25, colonia Centro, en calle privada Bugambilias entre Tulipanes y Bugambilias, colonia los Jardines, en calle 5 entre avenida III y avenida V, colonia San Vicente, en calle 13 entre avenida I y 00, colonia Yucatán, en calle 14 entre avenida V y VI, colonia Centro, en calle 15 entre avenida V y VI, colonia Centro, en calle 27 entre avenida Serdán y avenida XVIII, colonia Centro, en calle E entre boulevard Plutarco Elías Calles y Curbina, colonia Burócrata, en calle Fiel Jurado entre paseo Batani y calle Wobusan, colonia

Fátima, en boulevard Paseo Las Villas entre Mulege y ave. Independencia, en calle Plaza de la Madre entre Plaza del Pescador y boulevard paseo Las Villas, colonia Las Plazas, en calle Arivechi entre Sahuaripa y Arizpe, colonia Centinela, en avenida IV entre calle 8 y boulevard Benito Juárez, colonia San Vicente, de avenida XIII entre Chihuahua y calle 10, Gandareño, avenida XVI entre calle 9 y boulevard Benito Juárez, San Vicente y Rehabilitación de plaza pública Miguel Hidalgo I. Costilla ubicada en avenida VI esquina calle 16, col. Cantera; se prosigue con la Construcción de pavimento a base de carpeta asfáltica caliente en calle Jesús Parra de la colonia La Ganadera (Primera etapa) en Sonoita, la Construcción de pavimento a base de carpeta asfáltica caliente en calle Morelos entre avenida Guaymas y avenida 2 de enero de la colonia Burócratas y la Pavimentación con carpeta asfáltica caliente en calle Nicolás Bravo entre avenida Guaymas y Hermosillo colonia Burócratas, inicio de la Ampliación de red de energía eléctrica en calle La Presa de la colonia La Presa, Rehabilitación de espacio deportivo, Construcción de techumbre en espacio deportivo y la Construcción de Unidad Recreativa en cancha de futbol 7 en Ejido Hombres Blancos en Sonoita en el municipio de General Plutarco Elías Calles; continúa la Construcción de Centro Comunitario Digital e inicio del Proyecto de electrificación en fraccionamiento ampliación Chapingo en Ejido La Victoria en Hermosillo.

En el municipio de Huachinera, se prosigue la Construcción de cancha municipal de Usos Múltiples, de la Pavimentación de calles aledañas a la plaza pública de la localidad de Aribabi, inicio del Proyecto de iluminación de parque recreativo La Calera, Construcción de 12 reductores de velocidad a base de concreto hidráulico en varias localidades, Construcción de barandal de seguridad en avenida Del Arco, Rehabilitación de 3 pilas de almacenamiento de agua potable, Rehabilitación y equipamiento de pozo para agua potable, Construcción de guardaganados en las calles de la salida Norte, Rehabilitación de Arco de acceso principal en Aribabi y la Electrificación y alumbrado en taste de carreras y área ecuestre.

En el municipio de Huasabas, la Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en 3 vialidades; la Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Azucena entre Atardecer y Periférico en Huatabampo; la Rehabilitación de plaza pública, Rehabilitación de estadio infantil Silverio Méndez, Rehabilitación de banquetas en varias calles y Pavimentación de calle Gilberto

Paz en Huépac; la continuación de la Rehabilitación y ampliación del servicio de alumbrado público, las construcciones de Parque Infantil y Velatorio DIF municipal en Imuris y el inicio de la Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de tomas domiciliarias de la calle Nayarit en el Campo Carretero en el municipio de Imuris; continuación de las obras de la Rehabilitación de losa de concreto en calle Diana Laura Riojas de Colosio, la Ampliación de red de agua potable en calle Crisantemos y calle Santa Clara en colonia El Palenque, Ampliación de red de agua potable potable en calle Mirador entre calle Nogales y calle S/N en Magdalena y de la Ampliación de red de atarjeas en calle Luis Donadeu en El Tasícuri, en el municipio de Magdalena; prosiguen los trabajos de Pavimentación de concreto, banqueta y drenaje, calle Mazatán, se inició con la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sin Nombre entre carretera Estatal No. 20 lado Norte y Este y la Pavimentaciòn con concreto hidráulico de la avenida Prolongación Abasolo final entre calle Mariano Abasolo y Miguel Hidalgo en Mazatan.

En el municipio de Moctezuma, la Construcción de primera etapa de andador del periférico Norte, sobre carretera Federal no. 14 Hermosillo-Moctezuma en Moctezuma; La continuación de la Construcción de guarniciones en avenida libertad y avenida Independencia de la colonia Centro, la Construcción de banquetas en CECYTE plantel Naco en colonia Centro, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cruz Gálvez en la colonia Centro, la Ampliación de red de energía eléctrica en calle 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y Sitio Naco en colonia Colosio, en avenida Justo Sierra, en avenida San Francisco en la colonia Pancho García, la Construcción de baños en velatorio municipal, la construcción de sala de regidores en Palacio Municipal, la Construcción de dormitorios en Cuartel de Bomberos, la Rehabilitación de estadio de beisbol municipal, la Rehabilitación y recarpeteo en avenida Independencia y calle Juárez, Rehabilitación de red de drenaje sanitario en avenida Independencia, Construcción de guarniciones en varias calles de Naco, Construcción de la red de alcantarillado en la calle Libertad y la Construcción de barda perimetral en iglesia Testigos de Jehová, por otra parte se inició con Proceso de la Casa de la Cultura, Sala de Cabildo (segunda etapa), Ampliación y remodelación de Tesorería municipal, Rehabilitación de módulo de Seguridad Pública y Cruz Roja, Ampliación de la red de drenaje sanitario Libertad, Rehabilitación de vado en río San Pedro, Construcción de puente en calle Cananea,

Construcción de puentes en calles Insurgentes y Plutarco Elías Calles, Electrificación de campo de futbol Ejidal y la Construcción de pórtico de entrada (Arco Monumental) en Naco.

En el municipio de Nacori Chico, aún se trabaja en la Construcción de Cerco perimetral en cancha de futbol rápido; la Construcción de aulas de educación inicial y la Construcción de nuevo panteón municipal en Nacozari; se continúa con la Construcción de plaza 5 de Mayo (Plaza pública), Construcción de plaza del Canal (Acceso sur), Construcción de plaza del Reloj Monumental y la Construcción de corredor escultórico Río Mayo (Acceso norte), la Construcción de las unidades deportivas en la colonia Tetanchopo y fraccionamiento Tetaboca, por otra parte se dio inicio de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Nogales y Manuel Doblado, de las calle Vicam y crucero de la calle Pedro Moreno y vías FFCC, la Construcción de empastado de 2 campos de béisbol infantil categoría 7-8 años y un campo de béisbol infantil categoría 9-10 años en unidad deportiva Faustino Félix Serna en Navojoa.

En el municipio de Nogales, se continúa con la Rehabilitación de auditorio en edificio de Seguridad Pública en comandancia central C4, las Pavimentaciones de concreto hidráulico de la calle Canoa entre calle Orizaba y calle jalapa en colonia 5 de mayo, de la calle Gregorio Ruiz en colonia Los Encinos, de la calle Joaquín Pardave en colonia Lomas de Nogales, de la calle Municipio de Mexicali en colonia 5 de Mayo, de la calle Nicolás Bravo T1 en colonia Fundo Legal, de calle Privada de los Niños entre calle Tecnológico y fraccionamiento residencial El Greco en la colonia Unidad Deportiva, de la calle Privada Jalapa en colonia 5 de Mayo, de la calle Sierra del Popocatépetl en colonia Buenos Aires, de la calle Topolobampo entre Jalapa y calle Guadalajara en colonia 5 de Mayo, de la calle Torim en colonia Belisario Domínguez, de la calle Torre Petronas (Tetabiate) entre avenida Torre Eiffel y calle Circular en colonia Las Torres, la Construcción de barda de block, banquetas, escalinatas en albergue Del Menor Maltratado (DIF), la Rehabilitación de cubierta en edificio del DIF municipal, la Rehabilitación de baños en Jardines de Niños 5 de Mayo, Theresse Tournier y Tizoc, la Construcción de rampas para discapacitados para acceso a aulas en Jardín de Niños USI ALEYA, la Construcción de piso para protección de aulas en escuela Belisario Domínguez en la colonia Empalme, la Construcción de banquetas para acceso a aulas y rehabilitación de baños en escuela primaria 27 de Agosto en la colonia 5 de Mayo, la

Rehabilitación de aula de educación en escuela primaria Ignacio Zaragoza de la colonia Buenos Aires, la Rehabilitación de baños en escuela primaria Margarita Maza de Juárez en la colonia esperanza, la Construcción de rampas para discapacitados para acceso a aulas en escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia Héroes y la Construcción de cancha de futbol rápido en escuela secundaria técnica No. 78 en el fraccionamiento San Miguel, por otro lado, dieron inicio los trabajos de la Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle Matías Romero entre calle Mariano Escobedo y calle Santa María en la colonia Margarita Maza de Juárez, de la calle Sierra Cocósfera entre calle Sierra de los Ajos y calle Sierra Madre Occidental en la colonia Buenos Aires, de la calle General José A. entre calle General Francisco R. y calle Ricardo Topete en la colonia los Encinos, de la calle Baca Calderón entre calle Ricardo Flores Magón y calle Sin Nombre en la colonia las Torres, de la calle Montevideo entre calle Puerto Rico y calle Sin Nombre en la colonia Esperanza, de la calle Cuarta Sector entre calle 12 y calle Nogales-San Antonio en la colonia Solidaridad, de la calle Puerto Rico entre calle Puerto Rico y calle Brasil en la colonia Esperanza, de la calle Privada Tecnológico entre avenida Tecnológico y Privada Tecnológico en la colonia Unidad Deportiva, de la calle Alfonso Esparza Oteo entre calle Manuel Esperón y calle Juventino Rosas en la colonia Lomas de Nogales.

Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento de las calles Bogotá, de Los Pastores, calle Antillas, calle Orinoco, calle Alfonso Acosta, calle Bavispe, calle Marco Jerez, y en calle Sierra Aconchi e Infraestructura deportiva en parque Cumbres, por otro lado, se inicia la Terminación de la obra de construcción de edificio Oomapas, la Construcción de aula de artes en preparatoria municipal (plantel Avenida Tecnológico), Construcción de módulo de 3 aulas en la sección norte del campus de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", en la colonia El Rastro y la Remodelación de edificio donde se ubica el campus de la preparatoria municipal, "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" en la colonia La Mesa en Nogales.

En el municipio de Onavas, se continúa con la Remodelación de parque infantil en las calles Matamoros y Calvario, se da inicio de la Remodelación de plaza pública Miguel Hidalgo; la Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jesús García esquina con Adolfo de la Huerta en Querobabi y Construcción de

línea eléctrica en Tuape del municipio de Opodepe; prosiguen los trabajos de la Remodelación de parque infantil y se dio inicio de la Ampliación de alumbrado público en varias calles en Oquitoa; la continuación de la Construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Durango en la colonia Centro en Pitiquito; se continúa con el Alumbrado público en colonias Oriente y San Rafael, de la Rehabilitación de los parques “Brisas del Golfo”, “Lázaro Cárdenas”, “El Lápiz” y Luis Encinas (Gallito Estrada), la Construcción de banquetas en varias avenidas de la zona Centro, la Pavimentación con concreto hidráulico de camino al “Cerro de la Ballena” entre boulevard Benito Juárez y acceso al Faro, Pavimentación de boulevard Freemont cuerpo este entre avenida Saric y boulevard Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de unidad deportiva Jesús Cota Miranda, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético en centros comunitarios San Rafael, Obrera y en Nueva Esperanza, Construcción de 2 techumbres en áreas de canchas de basquetbol en circuito deportivo “La Milla”, Rehabilitación de parques Obrera y El Bandojo, Rehabilitación de estadio de beisbol Francisco León García, Recarpeteo de avenida Luis Encinas entre calle 13 y Revolución, por otra parte se inició con la Renivelación para recarpeteo de avenida Constitución, avenida Francisco I. Madero, renivelación y terminación de boulevard Rafael Godoy, Rehabilitación y modernización de instalación de la comandancia de policía (Segunda etapa), Semaforización en boulevard Josefa Ortiz y calle Sonora; boulevard Josefa Ortiz y calle Simón Morúa; boulevard Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo, Programa de vialidad urbana primera etapa y segunda etapa, Señalización horizontal y la Rehabilitación de avenida Luis Encinas entre calle 13 y calle Revolución en Puerto Peñasco.

En el municipio de Quiriego, la continuación de la Construcción de Kiosco María Bonita en Quiriego y el inicio de Construcción de puente peatonal sobre arroyo Cedros en Tepahui; la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Casa Colorada acceso al mirador Escénico, de la calle Diana Laura entre Obregón y Revolución y Ampliación de techumbre e instalación de vitropiso de entrada principal de la Escuela Secundaria Técnica No. 33 en Rayón; la Rehabilitación de plaza pública de la cabecera municipal en Rosario; la Pavimentación con concreto hidráulico de calle Miguel Hidalgo entre Ángel Serrano e Ignacio Allende y entre Rafael Meneses y Mariano Hurtado, Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Talamante entre

Miguel Hidalgo y Francisco Javier Mina y Andador y barda reja perimetral de la unidad deportiva en Sahuaripa; la Construcción de andador turístico en la calle Juan de García en la colonia centro y la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico de 15 cms de espesor, en varias calles en el municipio de San Felipe de Jesús; la Rehabilitación de periférico oriente, Rehabilitación general de muros de contención, banquetas y rampas, Acondicionamiento de biblioteca-comedor para niños de la comunidad operado por DIF municipal, Rehabilitación en el arroyo Víctor Galindo; Ampliación de red de energía eléctrica en calle Alex Hilton y Nivelado de estadio de beisbol en el municipio de San Javier.

En el municipio de San Luis Rio Colorado, prosiguen los trabajos de la Remodelación del área recreativa en el Bosque de la ciudad, la Rehabilitación de campo de futbol en unidad deportiva y la remodelación de Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes, Remodelación de Parques en fraccionamiento La Mesa, en fraccionamiento Chula Vista, Joyas del Parque y el del fraccionamiento Del Parque, Alumbrado público en parques Los Olivos y parque Recreativo Sonora en Luis B. Sánchez, Alumbrado público en boulevard Luis Encinas de la avenida Abelardo L. Rodríguez a avenida Veracruz, en avenida Abelardo L. Rodríguez a avenida Miramar, en avenida Sonora a avenida Aguascalientes, en el boulevard Encinas a la calle II en Golfo de Santa Clara, Remodelación de unidad deportiva en Golfo de Santa clara, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético, canchas de basquetbol y área recreativa infantil en parque recreativo Sonora y Los Olivos en Luis B. Sánchez, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético, rehabilitación de red hidráulica y lámparas exteriores en pasillo de escuela primaria Abelardo L. Rodríguez, Rehabilitación de malla sombra en jardín de niños 30 de Abril, Rehabilitación de galvatecho en módulos de aulas, almacén existente, estructura de malla sombra y mobiliario infantil en jardín de niños Sonora, Construcción de explanada y tobogán gigante en unidad deportiva Plutarco Elías Calles, Recarpeteo de calles en Nuevo San Luis de la avenida Torreón a la avenida Ejido B, de la calle 41 a la calle 43.

Asimismo, se inició con la Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento de varias vialidades como: calle Cuauhtémoc a la carretera del Valle de la avenida G a la avenida Kino, en la calle 5 de la avenida Revolución

a la avenida Libertad, de la calle Michoacán de la calzada constitución al callejón Plutarco Elías Calles, en la calle 37 del callejón Kino a la avenida Revolución y en la avenida Zaragoza b de la calle 37 a la calle 38, Remodelación de parque Dr. Ricardo González Lobo (Club de Leones), de parque Emiliano Zapata y de parque Benito Juárez en Luis B. Sánchez, Construcción de guarniciones y banquetas en el boulevard Luis Encinas de la Delegación a la avenida Veracruz, Remodelación de campos infantiles de beisbol y área de juegos infantiles en el Bosque de la Ciudad, Remodelación de unidad deportiva Durango (La Pithaya), Remodelación de campo de beisbol en Golfo de Santa Clara y Remodelación de campo de softbol en el Poblado Luis B. Sánchez del municipio de San Luis Río Colorado; la continuación de la Ampliación de red eléctrica aérea en la colonia Loma Bonita de Pesqueira, incio de la Rehabilitación de plaza pública en San Miguel de Horcasitas y la Rehabilitación de drenaje sanitario en Estación Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas; la Pavimentación con concreto hidráulico en la salida a Huépari en San Pedro de la Cueva; se prosigue con la Rehabilitación de gimnasio municipal y de la Remodelación de plaza pública municipal en la localidad de El Llano en el municipio de Santa Ana; se continúa con la Remodelación de plaza pública municipal y de los Proyectos de infraestructura para el municipio y el inicio de la Rehabilitación de piso en Palacio Municipal en Santa Cruz; la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Independencia e instalación de drenaje pluvial, por otro lado se inicio con la Construcción de arco alusivo de bienvenida en entrada principal en el Sasábe y en la entrad principal de Sáric municipio de Sáric; prosiguen los trabajos de la Construcción de cancha multifuncional en San Antonio de la Huerta en Soyopa.

En el municipio de Suaqui Grande, la Construcción de relleno sanitario y la Rehabilitación, automatización, sectorización y ampliación del sistema de agua potable (Estudio eficiencia infraestructura red agua potable); se continúa la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Miguel Hidalgo entre calles Madero y Cristóbal Moreno y se inicia con la Remodelación de casino municipal y la Construcción de rastro municipal en Tepache; continuación de la Construcción de gimnasio al aire libre en Trincheras; se sigue con la Ampliación de red secundaria de electricidad en La Sangre y la Intercalación de poste de concreto de 13.0 mts a línea existente de CFE (incluye

transformador de 25 kva) en San Manuel y se inicio con la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Morelos en La Reforma, municipio de Tubutama; se continúa con la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Zaragoza entre calle Enrique Quijada y calle Rayón en la cabecera municipal, inicio del Recarpeteo asfáltico en varias calles en Ures, Pavimentación con concreto hidráulico en boulevard 16 de Septiembre en La Estancia y Formación de boulevard Emiliano Zapata (guarniciones y banquetas) en Guadalupe del municipio de Ures; la continuación de los trabajos de la Pavimentación de 3,481.23 m2 con concreto hidráulico con un espesor de 15 cms incluye concreto premezclado con fibra polipropileno en la avenida José María Morelos entre Ignacio Aldama y Sonora y la Pavimentación de 1,510.0 m2 con concreto hidráulico con un espesor de 15 cms incluye concreto premezclado con fibra polipropileno en la avenida José María Morelos entre las calles Vicente Guerrero y Aldama en Villa Hidalgo, inicio de la Construcción de cancha de futbol rápido con pasto sintético y la Instalación de antena para recepción de señal celular en San Juan del Río en el municipio de Villa Hidalgo; la Rehabilitación de kiosco y alumbrado público en Villa Pesqueira; la Rehabilitación de edificio de la biblioteca pública (techo, enjarres, fachada principal y equipamiento).

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2016, con avances al cierre del Cuarto Trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

Participaciones y Aportaciones

En este capítulo los recursos devengados al cierre del año ascienden a la cifra de 7 mil 71 millones 306 mil pesos, ello con base en un presupuesto ampliado con una cifra de 1 mil 273 millones 647 mil pesos, por lo que representa un aumento del 121.39 por ciento sobre lo inicialmente asignado de 5 mil 825 millones 307 mil pesos, lo que por sus conceptos específicos de gasto evolucionó conforme a las siguientes cifras.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones	**5,825,307,054**	**1,273,647,294**	**7,098,954,349**	**7,071,305,704**	**6,951,693,066**	**121.39**
Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	99.35
Aportaciones	1,951,427,510	64,495,697	2,015,923,207	2,014,225,542	2,009,230,533	103.22
Convenios	0	1,214,938,687	1,214,938,687	1,208,223,170	1,105,104,276	0.00

Cifras preliminares

Este desglose de cifras manifiesta que el mayor gasto en este capítulo, principalmente es debido al concepto de Convenios, que al agregarse en el transcurso del año registra un devengado por 1 mil 208 millones 223 mil pesos. Por consiguiente, en este contexto de recursos entregados a los 72 municipios a continuación se detallan montos de recursos que cada uno de ellos recibiera al concluir el año fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

	Municipios	Fondo General	Fondo de Fomento Municipal	IEPS a las Beb. Alcohólicas Cerveza y Tabaco	Tenencia	Automóviles Nuevos	Fondo Compensación ISAN	Fondo Fiscalización	Impto. Especial s/Gasolina y Diesel	100% ISR	SUB-TOTAL PARTICIPAC. FEDERALES	FORTAMUN	Premios y Loterias	Juegos con Apuestas y Concursos	Participación Estatal	Fondo de Infraestructura Social Municipal	TOTAL GLOBAL DE PARTICIPACIONES
1	Aconchi	5,694,602	2,106,229	74,227	211	35,903	8,851	1,524,705	191,854	-	9,636,583	1,478,345	42,604	9,417	4,738	683,828	**11,855,515**
2	Agua Prieta	55,866,086	5,959,177	1,899,976	6,377	1,085,285	267,550	14,957,906	4,910,837	-	84,953,193	44,366,052	379,339	83,852	452,635	10,599,052	**140,834,123**
3	Alamos	36,978,813	6,339,809	771,474	5,733	975,617	240,514	9,900,919	1,994,017	-	57,206,896	14,490,805	253,980	56,140	13,492	21,721,583	**93,742,895**
4	Altar	10,054,152	2,799,386	222,467	506	86,061	21,216	2,691,956	575,007	-	16,450,752	5,073,014	73,015	16,139	17,026	1,570,063	**23,200,010**
5	Arivechi	5,203,351	1,668,900	45,518	588	99,995	24,651	1,393,175	117,649	-	8,553,826	702,446	37,765	8,348	307	862,751	**10,165,443**
6	Arizpe	7,293,655	2,837,551	104,164	77	13,188	3,251	1,952,845	269,230	-	12,473,961	1,702,597	55,168	12,194	413	1,006,035	**15,250,369**
7	Atil	4,642,638	1,402,524	22,023	741	126,046	31,073	1,243,046	56,923	-	7,525,014	350,380	33,175	7,333	313	91,547	**8,007,761**
8	Bacadehuachi	4,866,288	1,708,396	41,347	427	72,712	17,925	1,302,928	106,868	-	8,116,891	701,894	35,828	7,919	-	609,660	**9,472,193**
9	Bacanora	4,926,004	1,469,533	28,924	761	129,467	31,917	1,318,916	74,761	-	7,980,283	439,520	35,198	7,780	2,926	341,945	**8,807,652**
10	Bacerac	5,098,573	1,882,784	41,899	376	63,929	15,760	1,365,121	108,295	-	8,576,737	822,424	37,851	8,366	5,297	777,560	**10,228,236**
11	Bacoachi	5,097,283	1,597,733	45,886	599	101,932	25,129	1,364,776	118,600	-	8,351,937	922,773	36,879	8,152	276	468,159	**9,788,175**
12	Bacum	30,150,160	5,688,338	653,999	4,025	684,900	168,845	8,072,576	1,690,380	-	47,113,223	12,793,820	209,208	46,244	8,655	6,283,771	**66,454,920**
13	Banamichi	5,081,934	1,652,395	45,518	546	92,907	22,904	1,360,666	117,649	-	8,374,518	922,773	36,976	8,173	103	327,393	**9,669,936**
14	Benito Juárez	21,536,958	2,741,093	669,059	2,539	432,030	106,506	5,766,428	1,729,305	-	32,983,918	12,338,597	147,082	32,512	19,786	7,672,676	**53,194,571**
15	Baviacora	7,281,656	2,354,711	114,224	426	72,566	17,889	1,949,632	295,234	-	12,086,339	1,995,795	53,500	11,826	1,833	792,306	**14,941,599**
16	Bavispe	5,150,650	1,268,240	42,236	944	160,727	39,623	1,379,064	109,167	-	8,150,651	815,140	35,990	7,955	105	594,862	**9,604,703**
17	Benjamin Hill	9,862,650	2,830,155	175,815	739	125,790	31,010	2,640,682	454,425	-	16,121,266	2,957,257	71,433	15,790	1,908	825,993	**19,993,647**
18	Caborca	72,710,415	10,014,627	2,132,228	8,842	1,504,797	370,970	19,467,903	5,511,134	-	111,720,916	45,583,143	497,796	110,035	604,475	10,442,986	**168,959,350**
19	Cajeme	360,525,140	41,954,659	10,928,299	48,032	8,174,227	2,015,150	96,529,064	28,246,192	-	548,420,764	248,377	2,445,053	540,470	2,593,462	36,618,861	**590,866,987**
20	Cananea	45,453,056	7,925,511	983,391	6,665	1,134,262	279,624	12,169,861	2,541,754	-	70,494,123	229,465,805	313,059	69,200	295,240	2,843,964	**303,481,391**
21	Carbo	7,657,812	2,670,102	152,871	30	5,183	1,278	2,050,347	395,124	-	12,932,748	18,464,452	57,329	12,672	2,140	773,971	**32,243,311**
22	La Colorada	5,666,363	2,061,777	70,731	264	44,868	11,061	1,517,144	182,817	-	9,555,025	2,997,618	42,236	9,336	-	547,328	**13,151,543**
23	Cucurpe	4,697,937	1,658,778	28,740	488	83,017	20,466	1,257,853	74,284	-	7,821,562	932,311	34,494	7,624	417	728,775	**9,525,183**
24	Cumpas	9,916,568	3,121,462	190,231	397	67,519	16,645	2,655,119	491,686	-	16,459,626	537,063	72,957	16,126	947	1,038,493	**18,125,212**
25	Divisaderos	4,657,094	1,213,121	25,305	891	151,699	37,398	1,246,917	65,405	-	7,397,829	3,566,638	32,628	7,212	100	242,264	**11,246,671**
26	Empalme	55,435,582	8,804,133	1,533,225	6,394	1,088,080	268,239	14,842,640	3,962,902	-	85,941,196	455,776	382,606	84,573	243,949	11,385,636	**98,493,737**
27	Etchojoa	62,123,502	8,221,050	1,721,616	8,604	1,464,276	360,980	16,633,302	4,449,832	-	94,983,162	30,346,710	422,971	93,496	33,525	37,854,577	**163,734,440**
28	Fronteras	10,717,934	3,207,249	239,276	325	55,241	13,618	2,869,681	618,453	-	17,721,777	34,038,934	78,651	17,385	7,678	1,694,811	**53,559,236**
29	Granados	4,787,936	1,747,568	37,881	382	65,010	16,027	1,281,949	97,910	-	8,034,663	4,843,164	35,456	7,837	773	169,006	**13,090,899**
30	Guaymas	140,917,969	18,655,290	3,997,514	18,819	3,202,699	789,545	37,730,183	10,332,308	-	215,644,328	644,717	960,536	212,322	805,079	29,198,339	**247,465,322**
31	Hermosillo	571,462,553	60,341,068	18,704,970	71,256	12,126,387	2,989,455	153,006,654	48,346,424	17,885,164	884,933,930	83,699,463	3,869,713	855,388	7,666,699	65,035,739	**1,046,060,931**
32	Huachinera	5,145,535	1,739,790	35,181	575	97,874	24,128	1,377,695	90,932	-	8,511,710	439,714,811	37,550	8,300	312	367,502	**448,640,185**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

	Municipios	Fondo General	Fondo de Fomento Municipal	IEPS a las Beb. Alcohólicas Cerveza y Tabaco	Tenencia	Automóviles Nuevos	Fondo Compensación ISAN	Fondo Fiscalización	Impto. Especial s/Gasolina y Diesel	100% ISR	SUB-TOTAL PARTICIPAC. FEDERALES	FORTAMUN	Premios y Loterias	Juegos con Apuestas y Concursos	Participación Estatal	Fondo de Infraestructura Social Municipal	TOTAL GLOBAL DE PARTICIPACIONES
33	Huasabas	4,742,628	1,430,210	29,630	705	120,044	29,594	1,269,818	76,583	-	7,699,212	756,838	33,962	7,507	678	244,977	**8,743,175**
34	Huatabampo	75,134,626	9,629,619	2,340,187	8,751	1,489,292	367,147	20,116,975	6,048,644	-	115,135,242	539,320	513,422	113,490	276,245	43,628,452	**160,206,171**
35	Huepac	4,737,246	1,680,780	35,028	439	74,766	18,432	1,268,377	90,537	-	7,905,605	44,464,144	34,881	7,710	21,709	263,778	**52,697,827**
36	Imuris	11,646,646	2,818,274	306,357	599	101,949	25,133	3,118,340	791,835	-	18,809,132	646,951	83,636	18,487	6,582	2,465,423	**22,030,210**
37	Magdalena de K.	27,803,520	5,203,664	749,850	2,649	450,737	111,118	7,444,274	1,938,126	-	43,703,936	6,904,546	194,468	42,986	230,327	3,167,166	**54,243,430**
38	Mazatan	5,201,448	1,879,109	48,585	377	64,081	15,797	1,392,666	125,578	-	8,727,641	16,654,221	38,535	8,518	3,747	176,980	**25,609,641**
39	Moctezuma	7,971,525	2,553,881	128,425	463	78,754	19,415	2,134,342	331,939	-	13,218,743	756,838	58,523	12,936	44,859	742,586	**14,834,485**
40	Naco	8,173,103	2,819,087	164,712	48	8,200	2,021	2,188,313	425,727	-	13,781,211	2,623,684	61,095	13,504	6,704	870,413	**17,356,612**
41	Nacori Chico	6,422,742	1,834,215	68,583	833	141,823	34,963	1,719,662	177,266	-	10,400,088	3,588,505	45,958	10,158	263	894,858	**14,939,830**
42	Nacozari de G.	25,459,574	5,091,061	440,610	3,979	677,180	166,942	6,816,692	1,138,838	-	39,794,877	1,149,818	176,393	38,990	90,327	1,048,684	**42,299,089**
43	Navojoa	151,915,535	20,345,997	4,314,084	20,045	3,411,206	840,947	40,674,735	11,150,542	-	232,673,092	7,148,418	1,036,384	229,088	787,338	48,070,830	**289,945,149**
44	Nogales	146,036,472	15,211,480	4,901,064	17,488	2,976,085	733,679	39,100,641	12,667,699	-	221,644,607	88,425,432	989,556	218,738	1,774,170	21,144,518	**334,197,020**
45	Onavas	4,560,414	1,153,171	14,692	979	166,686	41,092	1,221,031	37,974	-	7,196,040	123,499,256	31,711	7,009	360	481,461	**131,215,837**
46	Opodepe	6,457,904	2,261,039	86,834	333	56,645	13,965	1,729,076	224,438	-	10,830,234	223,685	47,893	10,586	1,587	1,330,701	**12,444,687**
47	Villa Hidalgo	5,307,865	1,932,549	60,916	286	48,658	11,995	1,421,158	157,448	-	8,940,875	1,613,458	39,507	8,732	729	349,211	**10,952,513**
48	Oquitoa	4,572,883	1,220,210	12,330	943	160,526	39,574	1,224,370	31,870	-	7,262,706	974,344	31,997	7,072	617	102,887	**8,379,623**
49	Pitiquito	11,409,485	3,158,089	283,291	359	61,155	15,076	3,054,841	732,218	-	18,714,515	5,307,909	83,147	18,379	46,921	1,139,835	**25,310,706**
50	Puerto Peñasco	31,547,938	5,496,185	955,662	2,583	439,575	108,366	8,446,825	2,470,085	-	49,467,220	32,146,849	220,419	48,722	499,487	8,050,258	**90,432,956**
51	Quiriego	7,352,412	2,349,595	102,293	553	94,150	23,210	1,968,577	264,395	-	12,155,186	1,881,429	53,770	11,885	621	3,530,670	**17,633,562**
52	Rayón	5,214,650	1,853,688	48,800	404	68,701	16,936	1,396,200	126,133	-	8,725,512	896,428	38,526	8,516	1,139	443,881	**10,114,002**
53	Rosario de T.	9,973,324	2,871,759	166,613	822	139,965	34,505	2,670,315	430,641	-	16,287,945	2,929,778	72,141	15,946	2,301	4,095,121	**23,403,232**
54	Sahuaripa	11,366,434	3,305,191	196,304	860	146,435	36,100	3,043,314	507,383	-	18,602,021	3,374,909	82,406	18,215	12,205	3,885,572	**25,975,329**
55	San Felipe de J.	4,497,229	1,148,887	12,759	968	164,811	40,630	1,204,114	32,979	-	7,102,377	221,999	31,293	6,917	416	222,498	**7,585,500**
56	San Javier	4,485,547	1,193,141	8,558	955	162,543	40,071	1,200,986	22,119	-	7,113,920	275,823	31,331	6,925	309	78,707	**7,507,016**
57	S.L.R.C.	142,667,060	15,985,310	4,447,694	18,634	3,171,097	781,754	38,198,495	11,495,881	22,570,554	239,336,479	100,002,726	966,789	213,705	1,032,700	27,045,642	**368,598,041**
58	San Miguel de H.	6,042,443	1,437,386	172,563	231	39,270	9,681	1,617,838	446,022	-	9,765,434	4,699,081	43,461	9,607	13,449	4,249,514	**18,780,546**
59	San Pedro de la C.	5,404,500	1,908,007	52,236	418	71,081	17,523	1,447,032	135,012	-	9,035,808	899,234	39,902	8,820	747	906,292	**10,890,802**
60	Santa Ana	16,460,244	3,499,994	414,876	1,412	240,370	59,257	4,407,160	1,072,323	-	26,155,635	8,977,704	116,281	25,703	87,049	1,824,164	**37,186,535**
61	Santa Cruz	4,878,090	1,611,561	49,935	455	77,360	19,071	1,306,088	129,066	-	8,071,626	1,120,114	35,655	7,881	3,273	812,074	**10,050,623**
62	Saric	5,515,622	1,901,884	69,228	347	59,108	14,571	1,476,784	178,933	-	9,216,477	1,515,347	40,745	9,006	4,495	873,698	**11,659,768**
63	Soyopa	5,447,699	1,999,110	50,579	369	62,802	15,482	1,458,598	130,731	-	9,165,370	719,835	40,466	8,944	2,135	500,429	**10,437,179**
64	Gral. Plutarco E.C.	15,377,499	3,574,544	345,925	1,360	231,525	57,077	4,117,259	894,105	-	24,599,294	8,774,766	109,232	24,145	21,431	3,753,140	**37,282,008**
65	Suaqui Grande	4,823,720	1,728,256	36,040	430	73,111	18,024	1,291,530	93,152	-	8,064,262	628,457	35,581	7,865	2,506	308,037	**9,046,708**
66	Tepache	5,708,746	2,324,477	47,205	226	38,423	9,472	1,528,492	122,010	-	9,779,052	765,241	43,152	9,538	158	454,544	**11,051,684**
67	San Ignacio Río M.	13,218,910	1,601,671	419,968	1,560	265,524	65,458	3,539,307	1,085,483	-	20,197,881	7,924,878	90,097	19,915	3,184	8,339,286	**36,575,241**
68	Trincheras	5,295,673	1,864,983	53,861	393	66,933	16,501	1,417,894	139,213	-	8,855,450	970,433	39,113	8,645	105	406,117	**10,279,862**
69	Tubutama	5,373,480	1,932,127	55,149	360	61,260	15,102	1,438,726	142,544	-	9,018,748	972,672	39,834	8,805	10,211	501,084	**10,551,354**
70	Ures	12,903,190	3,625,870	293,382	560	95,368	23,511	3,454,774	758,300	-	21,154,957	5,149,258	93,914	20,759	7,615	1,298,678	**27,725,180**
71	Villa Pesqueira	5,239,632	1,772,458	48,769	488	83,022	20,467	1,402,889	126,052	-	8,693,777	703,013	38,388	8,485	518	295,358	**9,739,539**
72	Yecora	8,728,482	2,459,129	186,151	466	79,251	19,537	2,337,014	481,142	-	14,291,171	3,389,492	63,409	14,016	3,009	6,980,031	**24,741,129**
	Suma	**2,431,736,987**	**367,310,786**	**67,999,944**	**291,710**	**49,643,663**	**12,238,394**	**651,087,177**	**175,758,324**	**40,455,718**	**3,796,522,704**	**1,492,629,452**	**16,724,997**	**3,696,972**	**17,786,829**	**459,148,991**	**5,786,509,946**

Deuda Pública

En este que es el último capítulo del gasto por su objeto económico, las erogaciones al cierre del año ascienden a una cifra de 9 mil 289 millones 632 mil pesos, con un aumento de 3 mil 874 millones 586 mil pesos sobre su asignación inicial de 5 mil 415 millones 46 mil pesos, lo que detallado por sus conceptos específicos de gasto muestra la siguiente distribución de recursos.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Deuda Pública	**5,415,045,640**	**4,734,669,647**	**10,149,715,286**	**9,289,632,229**	**9,188,788,569**	**171.55**
Amortización de la Deuda Pública	1,109,160,652	5,709,418,238	6,818,578,890	6,789,591,702	6,789,591,702	612.14
Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	156,000,891	1,046,193,215	1,009,918,685	1,009,918,685	113.45
Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	213,851,211	213,851,211	129,851,211	96,851,211	0.00
Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	24.03
Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	123.05
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	34.78

Cifras preliminares

El cuadro de referencia para los recursos erogados por el capítulo de Deuda Pública, destaca que en su evolución el concepto Amortización de la Deuda concluye el año con erogaciones por una cifra de 6 mil 789 millones 591 mil pesos, para un aumento de 5 mil 680 millones 432 mil pesos, sobre su presupuestado de 1 mil 109 millones 161 mil pesos. A diferencia de ello, el concepto Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores que de inicio contara con una asignación principal de 3 mil 24 millones de pesos, sólo erogó un monto por 1 mil 51 millones 764 mil pesos, siendo el 35 por ciento de lo presupuestado.

De cualquier forma, entre estos dos conceptos de gasto conjunta una erogación por 7 mil 841 millones 356 mil pesos, equivalente al 84.4 por ciento del gasto por 9 mil 289 millones 632 mil pesos a nivel capítulo, así que su gasto complementario se distribuye entre los conceptos Interese de la Deuda, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros, así como los conceptos Comisiones de la Deuda Pública y Gastos de la Deuda Pública que se incorporaron en el transcurso del año.

Antes de concluir el apartado “Objeto del Gasto”, se incluye a continuación el Formato a que hace referencia la “Ley de Disciplina Financiera”:

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto).

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**32,496,631,712**	**11,618,645,320**	**44,115,277,032**	**42,310,693,553**	**40,511,096,987**	**1,804,583,479**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**7,048,170,572**	**44,439,396**	**7,092,609,968**	**7,083,188,068**	**7,018,185,728**	**9,421,900**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,594,714,155	509,732,397	4,104,446,552	4,104,352,818	4,104,350,182	**93,734**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-109,110,305	204,983,130	198,104,223	198,097,993	**6,878,907**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	904,631,787	-308,523,397	596,108,390	596,053,149	596,053,149	**55,241**
a4) Seguridad Social	1,277,648,225	-190,793,550	1,086,854,675	1,084,460,656	1,019,769,428	**2,394,019**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	898,308,337	145,158,553	1,043,466,890	1,043,466,890	1,043,164,646	**0**
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	**0**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	58,774,633	-2,024,302	56,750,331	56,750,331	56,750,331	**0**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**534,965,159**	**104,822,167**	**639,787,327**	**576,877,217**	**452,232,339**	**62,910,110**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	69,734,479	182,588,230	166,761,892	123,453,347	**15,826,338**
b2) Alimentos y Utensilios	163,355,519	23,026,930	186,382,449	176,766,420	124,588,016	**9,616,029**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	**729**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	4,682,218	8,571,406	8,363,437	6,252,352	**207,969**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	-2,329,679	1,927,232	1,923,029	1,536,648	**4,203**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,347,580	36,798,127	104,145,707	102,815,806	97,798,048	**1,329,901**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	-32,600,848	143,146,892	107,955,867	93,056,411	**35,191,024**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	30,200	4,743,203	4,773,403	4,474,696	254,916	**298,707**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	787,008	8,251,279	7,816,069	5,292,601	**435,209**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**894,857,359**	**1,177,847,430**	**2,072,704,789**	**2,017,469,502**	**1,608,853,635**	**55,235,287**
c1) Servicios Básicos	154,787,978	288,721,972	443,509,950	435,816,020	422,870,983	**7,693,930**
c2) Servicios de Arrendamiento	209,108,381	-39,301,147	169,807,235	162,035,336	121,556,566	**7,771,899**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	461,577,423	649,560,709	632,942,472	383,818,147	**16,618,237**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,119,326	66,391,429	60,775,302	57,704,529	**5,616,127**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	193,205,519	319,659,236	316,389,192	265,817,768	**3,270,044**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	165,716,656	248,765,167	243,625,229	198,485,785	**5,139,938**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	17,854,594	63,878,194	56,431,236	51,270,025	**7,446,958**
c8) Servicios Oficiales	14,690,851	56,063,592	70,754,442	69,099,411	67,330,856	**1,655,032**
c9) Otros Servicios Generales	21,488,933	18,889,495	40,378,428	40,355,305	39,998,976	**23,123**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**14,700,075,337**	**3,074,099,859**	**17,774,175,196**	**17,613,552,659**	**17,036,804,454**	**160,622,537**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,890,049,560	2,977,706,013	16,867,755,573	16,742,010,348	16,275,946,983	**125,745,224**
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	17,770,000	30,487,907	48,257,907	34,524,531	34,124,802	**13,733,376**
Concepto (c)	**Egresos**					**Subejercicio (e)**

	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones	199,791,031	5,458,969	205,250,000	189,854,440	144,587,629	**15,395,560**
d4) Ayudas Sociales	592,464,747	446,970	592,911,717	587,163,339	522,145,039	**5,748,377**
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	**0**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	**0**
d8) Donativos	0	0	0	0	0	**0**
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	**0**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**86,852,820**	**46,626,207**	**133,479,027**	**120,359,530**	**69,134,892**	**13,119,497**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	68,868,220	-22,560,885	46,307,334	35,967,214	19,792,597	**10,340,120**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	3,398,368	3,561,468	3,162,823	520,635	**398,644**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,174,780	2,174,780	2,174,780	2,174,780	**0**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	4,040,000	11,695,146	15,735,146	15,251,469	12,459,441	**483,677**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	5,000,000	-1,740,827	3,259,173	3,259,173	3,259,173	**0**
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	34,280,783	34,562,283	32,979,064	4,045,667	**1,583,219**
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	**0**
e8) Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	**0**
e9) Activos Intangibles	8,500,000	1,500,843	10,000,843	9,687,007	9,004,600	**313,836**
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**452,109,047**	**1,568,992,602**	**2,021,101,649**	**1,531,358,467**	**1,177,039,507**	**489,743,182**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	339,109,047	220,020,432	559,129,479	325,525,892	284,009,114	**233,603,588**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	113,000,000	1,348,972,170	1,461,972,170	1,205,832,575	893,030,393	**256,139,595**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	**0**
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**78,796,812**	**104,302,609**	**183,099,421**	**0**	**0**	**183,099,421**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	**0**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	**0**
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	**0**
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	**0**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	**0**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	78,796,812	104,302,609	183,099,421	0	0	**183,099,421**
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**3,873,879,544**	**440,161,831**	**4,314,041,375**	**4,287,315,230**	**4,167,702,592**	**26,726,145**
h1) Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	**19,235,463**
h2) Aportaciones	0	14,144,763	14,144,763	12,447,098	7,452,090	**1,697,665**
h3) Convenios	0	431,804,156	431,804,156	426,011,139	322,892,246	**5,793,017**
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**4,826,925,062**	**5,057,353,219**	**9,884,278,280**	**9,080,572,881**	**8,981,143,840**	**803,705,400**
i1) Amortización de la Deuda Pública	521,040,074	6,200,771,922	6,721,811,996	6,720,943,977	6,720,943,977	**868,019**
i2) Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	56,157,610	946,349,934	938,333,893	938,333,893	**8,016,041**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	**0**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	212,276,211	212,276,211	128,276,211	95,276,211	**84,000,000**
i5) Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	**85,297**
i6) Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	**101,274**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,328,853,049	1,695,146,951	984,512,183	918,083,143	**710,634,768**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**22,131,979,007**	**-1,699,409,285**	**20,432,569,722**	**19,870,895,486**	**19,789,077,373**	**561,674,236**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**370,000,000**	**668,211,830**	**1,038,211,830**	**1,037,931,137**	**1,036,265,426**	**280,694**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	182,103,093	111,478,877	293,581,970	293,581,970	293,581,970	**0**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	56,693,115	56,693,115	56,413,422	56,413,422	**279,694**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,702,409	12,339,634	50,042,043	50,041,043	50,041,043	**1,000**
a4) Seguridad Social	75,124,584	506,817,419	581,942,003	581,942,003	580,276,292	**0**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,824,634	-19,728,643	54,095,991	54,095,991	54,095,991	**0**
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	**0**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,245,280	611,428	1,856,708	1,856,708	1,856,708	**0**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0**	**235,285,179**	**235,285,179**	**219,735,100**	**218,701,632**	**15,550,079**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	10,524,845	10,524,845	8,946,663	8,254,320	**1,578,182**
b2) Alimentos y Utensilios	0	40,721,846	40,721,846	40,721,846	40,721,846	**0**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	**0**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,503,155	1,503,155	436,989	436,989	**1,066,166**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,077,208	8,077,208	8,072,686	8,072,686	**4,522**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	3,304,882	3,304,882	2,058,348	1,904,080	**1,246,534**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	158,675,045	158,675,045	152,027,816	151,840,959	**6,647,230**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	11,602,763	11,602,763	6,931,980	6,931,980	**4,670,783**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	875,435	875,435	538,771	538,771	**336,663**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**309,540,893**	**309,540,893**	**264,435,252**	**262,617,048**	**45,105,641**
c1) Servicios Básicos	0	39,792,411	39,792,411	26,334,424	26,354,308	**13,457,987**
c2) Servicios de Arrendamiento	0	106,710,251	106,710,251	106,226,224	106,226,224	**484,027**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	115,432,068	115,432,068	97,734,335	96,334,277	**17,697,733**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	309,956	309,956	9,956	9,956	**300,000**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	32,768,705	32,768,705	20,880,682	20,725,794	**11,888,023**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	2,953,697	2,953,697	2,791,697	2,519,097	**162,000**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	9,483,111	9,483,111	8,371,782	8,361,240	**1,111,329**
c8) Servicios Oficiales	0	2,032,210	2,032,210	2,032,210	2,032,210	**0**
c9) Otros Servicios Generales	0	58,484	58,484	53,941	53,941	**4,543**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**12,758,550,685**	**2,288,336,217**	**15,046,886,902**	**14,953,469,072**	**14,931,217,431**	**93,417,830**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,428,391,213	2,038,109,981	14,466,501,194	14,373,252,369	14,351,000,795	**93,248,825**
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	170,000,000	-160,529,720	9,470,280	9,470,280	9,470,280	**0**
d3) Subsidios y Subvenciones	0	345,006,458	345,006,458	345,006,458	345,006,458	**0**
d4) Ayudas Sociales	160,159,472	65,749,499	225,908,970	225,739,966	225,739,898	**169,005**
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	**0**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	**0**
d8) Donativos	0	0	0	0	0	**0**
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	**0**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**68,000,000**	**67,788,793**	**135,788,793**	**75,899,114**	**73,981,146**	**59,889,679**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000,000	22,089,999	62,089,999	34,414,556	33,485,394	**27,675,443**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	3,313,125	3,313,125	2,671,745	2,665,365	**641,380**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,135,451	2,135,451	362,960	362,960	**1,772,492**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,047,798	23,047,798	18,940,293	18,411,565	**4,107,505**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	28,000,000	-19,354,569	8,645,431	765,368	765,368	**7,880,063**
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	20,230,801	20,230,801	7,197,221	6,773,102	**13,033,581**
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	**0**
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	**0**
e9) Activos Intangibles	0	16,326,187	16,326,187	11,546,973	11,517,393	**4,779,214**
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**6,026,230,277**	**-5,438,502,168**	**587,728,109**	**326,375,990**	**274,659,489**	**261,352,119**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,758,830,277	-4,333,018,599	425,811,678	193,871,711	170,663,416	**231,939,967**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,267,400,000	-1,105,483,569	161,916,431	132,504,279	103,996,073	**29,412,152**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	**0**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**369,649,957**	**-340,871,921**	**28,778,036**	**0**	**0**	**28,778,036**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	**0**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	**0**
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	**0**
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	**0**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	**0**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	369,649,957	-340,871,921	28,778,036	0	0	**28,778,036**
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**1,951,427,510**	**833,485,464**	**2,784,912,974**	**2,783,990,474**	**2,783,990,474**	**922,500**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	**0**
h2) Aportaciones	1,951,427,510	50,350,933	2,001,778,443	2,001,778,443	2,001,778,443	**0**
h3) Convenios	0	783,134,530	783,134,530	782,212,030	782,212,030	**922,500**
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**588,120,578**	**-322,683,572**	**265,437,006**	**209,059,348**	**207,644,729**	**56,377,658**
i1) Amortización de la Deuda Pública	588,120,578	-491,353,684	96,766,894	68,647,725	68,647,725	**28,119,169**
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	99,843,281	99,843,281	71,584,792	71,584,792	**28,258,489**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	**0**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	**0**
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	**0**
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	**0**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	67,251,831	67,251,831	67,251,831	65,837,211	**0**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras preliminares

Con esto entonces, concluye la sección concerniente al Objeto Económico del Gasto, por lo que a continuación se aborda la parte relativa a las erogaciones conforme a su agrupamiento por Tipo de Gasto: Corriente, Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones y Participaciones.

Tipo de Gasto

A los efectos de ponderar los montos de este tipo de erogaciones, a continuación se presenta el siguiente cuadro con sus correspondientes cifras al cierre del ejercicio fiscal.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Tipo de Gasto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	$38,256,105,452	$8,727,865,992	$46,983,971,444	$46,332,992,330	$45,023,139,778	$650,979,115
Gasto de Capital	$7,088,580,082	-$4,181,660,606	$2,906,919,477	$2,069,509,001	$1,610,289,270	$837,410,476
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$5,415,045,640	$4,734,669,647	$10,149,715,286	$9,289,632,229	$9,188,788,569	$860,083,058
Pensiones y jubilaciones	$0	$643,225,242	$643,225,242	$643,225,242	$643,225,242	$0
Participaciones	$3,868,879,544	-$4,864,240	$3,864,015,304	$3,846,230,238	$3,834,731,502	$17,785,066
Total del Gasto	**$54,628,610,718**	**$9,919,236,035**	**$64,547,846,754**	**$62,181,589,039**	**$60,300,174,360**	**$2,366,257,714**

El rubro de Pensiones y Jubilaciones se etiquetó incorrectamente en el presupuesto aprobado, situación que se corrigió al cierre de este Ejercicio Fiscal deonde presenta un ejercicio por 643 millones 225 mil pesos.

Esta perspectiva de los recursos aplicados denota que como le es consustancial al Gasto de Tipo Corriente, el mismo concentra la mayor parte del gasto por 62 millones 181 mil 589 mil pesos, al considerar una cifra de 46 mil 332 millones 992 mil pesos, por lo que partiendo de su asignación inicial de 38 mil 256 millones 105 mil pesos, presenta un aumento de 8 mil 76 millones 887 mil pesos, agrupando las erogaciones efectuadas en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones, así que todo este constituye el 76.58 por ciento.

Por su parte, el Gasto de Capital, compuesto por los capítulos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversiones Financieras y Otras Provisiones, concluye el año con erogaciones por un monto de 2 mil 69 millones 509 mil pesos, con lo cual alcanza un avance del 29 por ciento en la aplicación de un presupuesto por 7 mil 88 millones 580 mil pesos.

Después de ello, entre los conceptos Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos y el Rubro de Participaciones, agrupan un monto erogado de 13 mil 135 millones 862 mil pesos, equivalente al 21.2 por ciento del gasto total, que corresponde a compromisos con terceras instancias, como son Banca y Ayuntamientos del Estado.

Concluidas así las consideraciones sobre el Gasto por su Objeto Económico y los Tipos Económicos en los que se agrupan sus capítulos, a continuación se aborda la sección relativa a la organización administrativa de los recursos aplicados en el transcurso del año.

B). Clasificación Administrativa del Gasto

A los efectos de apoyar el desarrollo de esta sección, a continuación se presenta el cuadro que muestra la evolución de los recursos asignados a los Poderes y Organismos Autónomos, así como a las dependencias del Poder Ejecutivo.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Dependencia	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
H. CONGRESO DEL ESTADO	$772,482,652	$21,943,702	$794,426,354	$794,426,354	$794,343,166	$0
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	$933,780,708	$13,476,702	$947,257,410	$907,257,410	$879,934,743	$40,000,000
EJECUTIVO DEL ESTADO	$277,947,976	-$39,193,739	$238,754,237	$238,299,394	$229,680,042	$454,843
SECRETARIA DE GOBIERNO	$390,347,152	$85,369,151	$475,716,303	$469,038,751	$442,857,244	$6,677,552
SECRETARIA DE HACIENDA	$1,413,050,345	$877,123,393	$2,290,173,738	$2,244,422,077	$1,880,386,020	$45,751,662
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	$135,666,321	$41,781,939	$177,448,261	$167,473,347	$160,673,032	$9,974,914
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	$350,457,053	$45,202,764	$395,659,817	$392,278,932	$340,192,396	$3,380,885
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	$15,296,252,306	$2,481,737,871	$17,777,990,177	$17,706,785,906	$17,498,322,487	$71,204,271
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	$4,360,014,970	$851,358,780	$5,211,373,750	$5,180,751,235	$5,119,546,782	$30,622,515
Dependencia	Egresos					Subejercicio

	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	$6,817,427,567	-$1,405,951,044	$5,411,476,523	$4,624,132,930	$4,044,329,075	$787,343,593
SECRETARIA DE ECONOMIA	$376,405,948	$151,117,164	$527,523,112	$508,574,845	$445,117,153	$18,948,267
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	$1,042,957,669	$507,952,997	$1,550,910,666	$1,546,264,707	$1,465,178,976	$4,645,958
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	$973,349,030	$165,909,465	$1,139,258,495	$1,119,309,927	$1,073,026,250	$19,948,568
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,611,738,012	$651,503,898	$2,263,241,910	$2,115,819,616	$2,011,202,250	$147,422,294
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	$30,000,000	$8,699,418	$38,699,418	$38,699,418	$38,341,348	$0
SECRETARIA DEL TRABAJO	$134,124,178	$4,195,693	$138,319,870	$136,173,239	$129,496,145	$2,146,632
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	$33,366,000	$4,950,000	$38,316,000	$38,316,000	$38,316,000	$0
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$35,434,909	$7,109,417	$42,544,326	$42,544,326	$42,544,326	$0
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	$24,424,033	$3,891,667	$28,315,699	$28,226,997	$25,645,145	$88,702
DESARROLLO MUNICIPAL	$7,529,688,996	-$430,734,648	$7,098,954,349	$7,071,305,704	$6,951,693,066	$27,648,645
DEUDA PUBLICA	$5,415,045,640	$4,734,586,305	$10,149,631,944	$9,289,621,535	$9,188,661,920	$860,010,409
OFICIALIA MAYOR	$304,178,668	-$304,178,668	$0	$25	$0	-$25
EROGACIONES NO SECTORIZABLES		$287,655,137	$287,655,137	$0	$0	$287,655,137
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	$245,160,000	$0	$245,160,000	$245,160,000	$242,730,210	$0
UNIVERSIDAD DE SONORA	$865,474,348	$78,213,743	$943,688,091	$943,688,091	$935,778,800	$0
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	$10,600,000	$0	$10,600,000	$10,197,910	$10,197,910	$402,090
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA		$168,351,843	$168,351,843	$166,421,040	$155,580,550	$1,930,803
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	$5,249,236,236	$907,163,088	$6,156,399,324	$6,156,399,324	$6,156,399,324	$0
Total del Gasto	**$54,628,610,718**	**$9,919,236,035**	**$64,547,846,754**	**$62,181,589,039**	**$60,300,174,360**	**$2,366,257,714**

Cifras Preliminares

Esta presentación del gasto por 62 mil 181 millones 589 mil pesos con el que cierra el ejercicio fiscal a nivel gobierno, denota que en lo concerniente a las erogaciones efectuadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la mayoría de ellas alcanza a erogar en su totalidad los recursos que les fueron aprobados, siendo también más las dependencias que superaron dichas asignaciones, que aquellas cuyos avances quedaron por debajo de los recursos que les fueron aprobados.

Así, en cuanto al grupo de instancias con erogaciones mayores al presupuesto aprobado, éste se encuentra encabezado por la Secretaría de Hacienda cuyas erogaciones por 2 mil 244 millones 422 mil pesos al término del año, constituyen un aumento del 58 por ciento respecto de su asignación inicial por 1 mil 413 millones 50 mil pesos, la cual concluye con un gasto de 1 mil 880 millones 386 mil pesos, lo cual es una variación por 467 millones 336 mil pesos, que como se verá al detallar el objeto del gasto para esta dependencia, las mayores erogaciones con las que concluye el ejercicio, repercuten sobre todo en su capítulos de Servicios Personales, de Servicios Generales y de Transferencias.

Igualmente importa destacar en estas consideraciones, que la Secretaría de Desarrollo Social, que al tercer trimestre del año se encontraba con un avance de sólo 44 por ciento de sus recursos aprobado por 350 millones 457 mil pesos, finalmente logra remontar en la aplicación de sus recursos, para concluir con erogaciones por 392 millones 278 mil pesos, donde los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública conforma una cifra de 270 millones 521 mil pesos, que equivale al 60.81 por ciento de su gasto total al constituir las erogaciones soporte de sus programas sustantivos.

Por lo que se refiere a las dependencias que al cierre del año no lograron erogar la totalidad de los recursos que les fueron aprobados, importa sobremanera lo acontecido con los recursos que en un monto de 6 mil 817 millones 428 mil pesos fueron asignados a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues de ellos lo erogado al cierre alcanzó la cifra de sólo 4 mil 624 millones 133 mil pesos, para un avance del 67.83 por ciento, y con el capítulo de Inversión Pública erogando por su parte una cifra por 1 mil 783 millones 848 mil pesos, que así también representa un avance del 37 por ciento en la aplicación de su asignación anual por 4 mil 716 millones 400 mil pesos.

Aunque justo es también decir, que en la estructura de gasto de esta dependencia, su capítulo de Transferencias que en un principio contara con una asignación por 1 mil 981 millones 333 mil pesos, en el transcurso del año recibió ampliaciones en una cifra de 815 millones 655 mil pesos, con base en lo cual su gasto culmina en un monto de 2 mil 678 millones 335 mil pesos, superando así en un 40 por ciento lo devengado en el capítulo de Inversión Pública.

Destacados entonces estos aspectos del gasto por dependencias al cierre del ejercicio, se abordan a continuación las erogaciones efectuadas por las dependencias y entidades adscritas al Poder Ejecutivo, esto en la inteligencia de que los Poderes y Órganos Autónomos presentan por separado sus propias evaluaciones.

Ejecutivo del Estado

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: EJECUTIVO DEL ESTADO							
Dependencia	**Capítulo del Gasto**	**Presupuesto aprobado**	**Ampliaciones - (Reducciones)**	**Presupuesto Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**% de Avance**
EJECUTIVO DEL ESTADO	SERVICIOS PERSONALES	206,403,695	-49,523,391	156,880,304	156,880,304	155,119,831	76
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,514,690	1,296,791	9,811,481	9,657,575	9,047,322	113
	SERVICIOS GENERALES	63,029,591	7,515,420	70,545,011	70,244,075	64,139,984	111
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		558,706	558,706	558,706	558,706	0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		958,734	958,734	958,734	814,199	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	**277,947,976**	**-39,193,739**	**238,754,237**	**238,299,394**	**229,680,042**	**86**

Cifras preliminares

Al cierre del ejercicio esta dependencia concluye con erogaciones por 238 millones 299 mil pesos, aspecto que significa un avance del 85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual por 277 millones 948 mil pesos, esto conforme al objeto del gasto que a continuación se detalla.

Por principio en cuanto a este “menor gasto” con el que esta dependencia concluye su ejercicio, ello habría que matizarlo a la luz de lo que en el primer trimestre se explicaba con relación a la evolución de sus recursos, donde el presupuesto modificado en sus capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, reducían el monto de sus asignaciones inicialmente aprobadas, dando por consecuencia que a nivel dependencia se presentara una reducción por 32 millones 47 mil pesos, lo cual ocurría por la creación de la Secretaría de la Consejería Jurídica, dependencia a la que pasó la Secretaría de la División Jurídica y la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con los correspondientes recursos financieros.

Así vemos que al cierre del ejercicio el Ejecutivo del Estado culmina con reducciones de 39 millones 194 mil pesos, ello debido a que su capítulo de Servicios Personales registra una disminución por 49 millones 523 mil pesos, mientras que los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales revirtieron las reducciones que presentaba al primer trimestre del año, aunado a lo cual se agregaron los capítulos de Transferencias y de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, todo lo cual conlleva que al cierre del año esta dependencia se encuentre con un presupuesto modificado de 238 millones 754 mil pesos, respecto de lo cual el gasto realizado de 238 millones 299 mil pesos, es un avance del 99 por ciento, distinto del 84 por ciento indicado directamente por los reportes de gasto.

Secretaría de Gobierno

En esta dependencia el gasto al cierre del año es una cifra por 469 millones 39 mil peso, por lo que así denota un aumento del 20 por ciento respecto del presupuesto anual aprobado por 390 millones 347 mil pesos, esto conforme a la estructura por capítulos de gasto que se presenta a continuación.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GOBIERNO

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE GOBIERNO	SERVICIOS PERSONALES	258,158,035	-8,484,722	249,673,313	249,573,304	246,460,736	97
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,795,897	1,004,495	12,800,392	12,672,194	10,185,626	107
	SERVICIOS GENERALES	40,653,444	87,850,540	128,503,983	125,377,612	114,904,264	308
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,739,776	989,560	78,729,336	75,406,362	68,808,245	97
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,009,278	6,009,278	6,009,278	2,498,373	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
	Resultado	390,347,152	85,369,151	475,716,303	469,038,751	442,857,244	120

Cifras Preliminares

Como se aprecia en esta estructura de las erogaciones a cargo de la dependencia, los capítulos de Servicios Personales y de Transferencias concluyeron el ejercicio con montos que son menores a lo presupuestado, en tanto que el capítulo de Servicios Generales registra un gasto por 125 millones 378 mil pesos, constituyendo un aumento de 84 millones 725 mil pesos, aumento que se explica básicamente por las conceptos Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Así como Servicios Oficiales, los cuales en conjunto suman una cifra devengada por 101 millones 855 mil pesos equivalentes al 81.23 por ciento del gasto alcanzado en este capítulo.

Así que este es el capítulo de gasto que explica el resultado observado a la alza en las erogaciones a nivel dependencia, al presentar a nivel de sus conceptos específicos de gasto, dos principales erogaciones que en conjunto configuran una cifra de 55 millones 605 mil pesos:

Estos conceptos son los de Servicios Oficiales con 35 millones 138 mil pesos, y Servicios de Comunicación Social y Publicidad con 20 millones 467 mil pesos, por lo que como se aprecia, sólo estos dos conceptos de gasto consumieron más del presupuesto anual aprobado, de tal modo que las erogaciones de la partidas complementarias tuvieron que financiarse con el gasto adicional registrado.

Secretaría de Hacienda

Como ya fuera considerado, esta dependencia es la que con sus erogaciones por 2 mil 244 millones 422 mil pesos, presenta el mayor avance en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 413 millones 50 mil pesos, con 159 por ciento en relación al monto de dichos recurso, conforme a la estructura de que a continuación se presenta.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones) Anual	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE HACIENDA	SERVICIOS PERSONALES	681,188,448	265,826,114	947,014,561	945,671,073	934,467,651	139
	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,886,777	45,701,775	119,588,552	114,567,903	83,780,924	155
	SERVICIOS GENERALES	306,829,665	428,062,982	734,892,647	713,292,624	451,628,914	232
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	203,364,508	227,941,536	431,306,044	421,069,836	377,183,822	207

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones) Anual	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Pagado	% de Avance
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,780,947	32,614,712	47,395,659	47,068,767	33,324,708	318
	INVERSIÓN PÚBLICA	113,000,000	-107,287,243	5,712,757	2,751,874	0	2
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,000,000	-15,736,481	4,263,519	0	0	0
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				0	0	0
	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0
	Resultado	1,413,050,345	877,123,393	2,290,173,738	2,244,422,077	1,880,386,020	159

Cifras Preliminares

Se aprecia en esta estructura del gasto de erogaciones al cierre del año, que salvo por el capítulo de Inversión Pública que registra erogaciones menores a lo presupuestado, así como por el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones cuya asignación por 20 millones se reprogramó en su totalidad, sus demás capítulos de gasto comparten el hecho de que a nivel dependencia, lo erogado por 2 mil 244 millones 422 mil pesos, represente un aumento de 831 millones 372 mil pesos, aunque considerando que los recursos por 304 millones 179 mil pesos de la extinta Oficialía Mayor, los asumió la Secretaría de Hacienda, si se descuentan del gasto total, el aumento se reduce a una cifra de 527 millones 193 mil pesos, modificando también a la baja los aumentos observados en los capítulos de, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles.

De esta manera, el capítulo de los Servicios Generales que en principio presupuestara una cifra anual 306 millones 830 mil pesos, concluye con erogaciones por 713 millones 293 mil pesos, para un aumento de 406 millones 463 mil pesos (Sin descontar la cifra de 76 millones 35 mil pesos asumida de la extinta Oficialía Mayor), mismo que sobresale el concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, registrando por sí sólo un gasto de 394 millones 236 mil pesos, equivalente al 97 por ciento del aumento a nivel capítulo del gasto, esto por compromisos asumidos con la empresa Telmex por la asistencia requeridas para la operación del Sistema SAP.

Como se recordará, ya desde el segundo trimestre del año se explicaba que la evolución de las erogaciones en este concepto de gasto, era debida a la contratación del Servicio de Mesa de Ayuda y el licenciamiento a TELMEX por la plataforma al Sistema de Aplicaciones y Productos SAP, lo que necesariamente impacta en las erogaciones finales al cierre del ejercicio.

También importa mencionar que debido a los movimientos por los que Secretaría de Hacienda asume los recursos inicialmente presupuestados en la extinta Oficialía Mayor de Gobierno, la Unidad Administrativa Comisión Estatal de Bienes y Concesiones presenta en su capítulo de Servicios Generales un devengado por 82 millones 945 mil pesos cuando en la Oficialía Mayor presupuestaba una cifra de 56 millones 143 mil pesos, y como parte de ello su partida de Arrendamiento de Vehículos Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales, que en principio presupuestara un asignación simbólica de 300 mil pesos en la Comisión de Bienes y Concesiones termina erogando una cifra de 35 millones 911 mil pesos, que por sí sola explica el 43 por ciento del gasto por 82 millones 945 mil pesos registrado a nivel capítulo.

Por su parte el capítulo de Servicios Personales al erogar una cifra por 945 millones 671 mil pesos, comporta un aumento de 264 millones 483 mil pesos sobre su presupuestado anual de 681 millones 188 mil pesos (Sin descontar la cifra de 68 millones 589 mil pesos asumida de la extinta Oficialía Mayor), ello con el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, erogando por sí sólo una cifra de 541 millones 712 mil pesos, para significar el 57 por ciento del gasto por 945 millones 671 mil pesos a nivel capítulo, así como también presentar un aumento de 295 millones 801 mil pesos, que por sí mismo también explica en su totalidad el aumento por 265 millones 181 mil pesos a nivel capítulo.

En parte este aspecto se ve compensado por las reducciones 138 millones 978 mil pesos conjuntadas por los conceptos de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio y Remuneraciones Adicionales y Especiales.

Se encuentra enseguida el capítulo de Transferencias, que al registrar un gasto por 421 millones 70 mil pesos, presenta un aumento de 217 millones 705 mil pesos sobre su asignación inicial por 203 millones 365 mil pesos (Sin descontar la cifra de 15 millones de pesos asumida de la extinta Oficialía Mayor), con el concepto Ayudas Sociales concentrando por sí mismo erogaciones en una cifra de 237 millones 180 mil pesos.

De tal forma que en particular su aumento respecto de lo aprobado de 150 millones de pesos, es un monto por 87 millones 180 mil pesos, aumento al que se agrega una cifra de 39 millones 839 mil pesos erogado como suficiencia presupuestal por el concepto Subsidios y Subvenciones, para sumar un monto por 127 millones 19 mil pesos, que así explica sobradamente el aumento de 217 millones 730 mil pesos observado a nivel capítulo.

Aunque con erogaciones en mucha menor cuantía a las de los capítulos hasta aquí descritos, se encuentra también el capítulo de Materiales y Suministros con una cifra erogada de 114 millones 568 mil pesos, que así conllevan un aumento de 40 millones 681 mil pesos respecto de su presupuesto inicial por 73 millones 887 mil pesos (Sin descontar la cifra de 15 millones 633 mil pesos asumida de la extinta Oficialía Mayor), de lo cual un componente por 97 millones 126 mil pesos lo explican las erogaciones observadas en los conceptos Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales y Vestuario Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.

Este incremento en las Transferencias por instancia ejecutora del gasto, se distribuyen 34.6 por ciento al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte principalmente por los Subsidios a la Tarifa al Transporte con un incremento por 78 millones 363 mil pesos; Otro rubro que se registró adicional son los ingresos propios del Fideicomiso Puente Colorado por 69 Millones 304 mil pesos, principalmente.

Finalmente, en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles las erogaciones al cierre del año alcanza un monto por 47 millones 69 mil pesos, por lo que en consideración a su presupuesto inicial de 14 millones 781 mil pesos presenta un aumento de 32 millones 288 mil pesos, donde las suficiencias a los conceptos Bienes Inmuebles; Maquinaria Otros Equipos y Herramientas, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, configuran una cifra de 29 millones 872 mil pesos.

Importa hacer notar que en este gasto de 47 millones 69 mil pesos la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, erogó recursos en un monto de 29 millones 303 mil pesos de los cuales 17 millones 878 mil pesos fueron en la partida de Terrenos y una cifra adicional de 7 millones 804 mil pesos en la partida Equipo de Comunicación y Telecomunicación, necesario para el más eficaz desempeño de sus funciones.

Secretaría de la Contraloría General

Para esta dependencia el ejercicio fiscal culmina con erogaciones por 167 millones 473 mil pesos, siendo ello un aumento de 31 millones 807 mil pesos sobre su asignación inicial de 135 millones 666 mil pesos, todo lo cual se visualiza conforme a la siguiente estructura por capítulos de gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL							
Dependencia	**Capítulo del Gasto**	**Presupuesto aprobado**	**Ampliaciones - (Reducciones) Anual**	**Presupuesto Modificado Anual**	**Devengado**	**Pagado**	**% de Avance**
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	79,827,800	22,770,452	102,598,252	102,598,252	101,269,209	129
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,746,184	-856,775	3,889,409	3,775,481	3,079,991	80
	SERVICIOS GENERALES	48,086,469	5,101,299	53,187,768	47,531,129	43,421,172	99
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,005,868	-533,868	2,472,000	2,472,000	2,472,000	82
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,259,801	14,259,801	11,096,483	10,430,661	0
	INVERSIÓN PÚBLICA				0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,041,030	1,041,030	0	0	0
	Resultado	135,666,321	41,781,939	177,448,261	167,473,347	160,673,032	123

Cifras Preliminares

Como destaca esta distribución de recursos basta con el capítulo de los Servicios Personales para explicar el incremento observado a nivel dependencia, ya que la cifra por 102 millones 589 mil pesos devengada por este capítulo, presenta también un aumento por 22 millones 761 mil pesos, sobre su presupuesto inicial de 79 millones 828 mil pesos, pues si bien su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles presenta un gasto no presupuestado de 11 millones 96 mil pesos, ello se encuentra compensado por los menores recursos aplicados por los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias.

Secretaría de Desarrollo Social

Al presentar erogaciones por 392 millones 279 mil pesos al cierre del ejercicio, esta dependencia registra un aumento de 41 millones 822 mil pesos respecto de su presupuesto anual por 350 millones 457 mil pesos, lo que además configura la siguiente estructura por capítulos de gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Dependencia	**Capítulo del Gasto**	**Presupuesto aprobado**	**Ampliaciones - (Reducciones) Anual**	**Presupuesto Modificado Anual**	**Devengado**	**Pagado**	**% de Avance**
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIOS PERSONALES	71,600,580	-6,447,774	65,152,806	65,152,806	64,344,194	91
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,043,328	159,704	2,203,032	2,203,032	1,834,133	108
	SERVICIOS GENERALES	14,406,396	36,959,036	51,365,432	50,863,292	38,809,929	353
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,407,425	61,443,496	218,850,921	216,041,386	199,393,019	137
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,539,431	3,539,431	3,539,168	856,158	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	104,999,324	-50,451,129	54,548,195	54,479,249	34,954,962	52
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	350,457,053	45,202,764	395,659,817	392,278,932	340,192,396	112

Cifras Preliminares

Como se aprecia en esta distribución de recursos, las mayores erogaciones a nivel dependencia, prácticamente se explican por el gasto de 50 millones 863 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales, ya que por Servicios Personales lo erogado es menor a lo presupuestado, en tanto que entre las erogaciones creciente que por 216 millones 41 mil pesos registra el capítulo de Transferencias, y el monto a la baja de 54 millones 479 mil pesos observado en el capítulo de Inversión Pública, lo que se tiene es un efecto compensatorio por el que los recursos no aplicados en un capítulo acrecentaron en el otro.

Cabe precisar que el aumento de 36 Millones 457 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales, se explica casi en su totalidad por las erogaciones conjuntas de 35 millones 342 mil pesos, registradas por los conceptos Servicios Profesionales, Científicos, y Otros Servicios; así como los Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

Secretaría de Educación y Cultura

Alcanzando erogaciones por 17 mil 706 millones 786 mil pesos al cierre del año, esta dependencia presenta un aumento de 2 mil 410 millones 534 mil pesos sobre su presupuesto anual de 15 mil 296 millones 252 mil pesos, teniendo como estructura de distribución por su objeto del gasto las cifras que a continuación se presentan.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones) Anual	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	SERVICIOS PERSONALES	3,917,791,407	317,823,846	4,235,615,253	4,234,477,419	4,216,974,479	108
	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,512,333	145,565,648	328,077,981	285,240,199	263,109,280	156
	SERVICIOS GENERALES	99,156,434	179,723,050	278,879,485	276,302,305	241,606,886	279
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,045,792,132	1,857,355,736	12,903,147,869	12,882,611,610	12,773,830,870	117
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000,000	-16,845,627	28,154,373	28,154,373	2,800,971	63
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,000,000	-1,884,783	4,115,217	0	0	0
	Resultado	15,296,252,306	2,481,737,871	17,777,990,177	17,706,785,906	17,498,322,487	116

Cifras Preliminares

Como se aprecia en esta distribución de las erogaciones al cierre del año, el aumento de 2 mil 410 millones 534 mil pesos a nivel dependencia se distribuye sobre todo entre los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, ya que en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles el gasto fue menor a lo presupuestado, mientras que de la cifra por 6 millones de pesos presupuestado en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se reprogramó a otros capítulos una cifra por 1 millón 885 mil pesos. De esta forma, el gasto por Transferencias al crecer en una cifra de 1 mil 836 millones 820 mil pesos explica el 76.19 por ciento del aumento por 2 mil 410 millones 534 mil pesos en las erogaciones a nivel Dependencia, siguiendo el capítulo de Servicios Personales que con su aumento de 316 millones 686 mil pesos explica también un 13.14 por ciento del aumento identificado a nivel Dependencia, de ahí que en conjunto ambos capítulos explican el 89.33 por ciento de dicho gasto, su complemento se explica por las mayores erogaciones en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales.

Dentro de las erogaciones por 285 millones 240 mil pesos con las que cierra su ejercicio el capítulo de Materiales y Suministros, se encuentra una cifra especifica por 232 millones 474 mil pesos correspondiente al costo del Programa de Uniformes Escolares, y en dicho devengado se encuentra un componente de recursos federales por 142 millones 725 mil pesos, así como una cifra de recursos estatales por 76 millones 420 mil pesos.

Cabe considerar que en el capítulo de los Servicios Generales lo erogado por 276 millones 302 mil pesos conlleva un aumento de 177 millones 146 mil pesos sobre lo presupuestado de 99 millones 156 mil pesos, donde los conceptos Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; y Servicios de Comunicación Social y Publicidad conjuntan un gasto de 242 millones 931 mil pesos, que en sí mismo resulta superior al aumento de 177 millones 146 mil pesos observado a nivel capítulo.

Es importante señalar que en lo concerniente a la partida de Mantenimiento y Conservación de Planteles, el mayor gasto es debido a un registro efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Fondo para la Infraestructura Educativa (FAM Potenciado), de conformidad con las medidas de recentralización de los recursos federales del Ramo 33, etiquetados para el sector educativo, por un importe de 103 millones 217 mil pesos.

Hay que distinguir que de los 1 mil 836 millones 816 mil pesos que se incrementa el capítulo de Transferencias, un importe de 927 millones corresponden a recursos etiquetados de orden federal, entre los que se destacan Programa Escuela de Tiempo Completo por un importe de 305 millones 850 mil pesos, el FONE en su rubro de Servicios Personales se incrementa en 301 millones 528 mil pesos, otro rubro es el Fondo de Apoyo a Centros y Organismos de Educación que importa un monto por 94 millones 120 mil pesos, el resto de otros convenios rubro federal 225 millones 878 mil pesos.

Secretaría de Salud Pública

Para esta dependencia el cierre del ejercicio presenta un gasto por 5 mil 180 millones 751 mil pesos, mismo que conlleva un aumento de 820 millones 737 mil pesos sobre el monto de su presupuesto anual de 4 mil 360 millones 14 mil pesos, lo que se explica en un 96.99 por ciento por las erogaciones crecientes que en el año registrara su capítulo de Transferencias, como a continuación destaca el objeto económico de su gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones) Anual	Presupuesto Modificado Anual	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SERVICIOS PERSONALES	54,471,740	731,809	55,203,549	55,203,549	54,515,439	101
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,851	-662,531	459,320	459,320	459,320	41
	SERVICIOS GENERALES	7,806,061	34,466,662	42,272,724	41,861,572	39,402,487	536
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,296,615,318	816,822,839	5,113,438,157	5,083,226,794	5,025,169,537	118
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	4,360,014,970	851,358,780	5,211,373,750	5,180,751,235	5,119,546,782	119

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos permite precisar que además del mayor gasto registrado por el capítulo de Transferencias, el capítulo de Servicios Generales siguió el mismo comportamiento, registrando un aumento de 34 millones 55 mil pesos sobre su asignación inicial de 7 millones 806 mil pesos, ello por mayores erogaciones en los conceptos de Servicios de Comunicación Social y Publicidad; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; así como Servicios Básicos, en tanto que en Servicios Personales si bien el gasto cerró a la alza, su variación no es significativa.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ésta que es la dependencia que menos recursos de su presupuesto anual aplicó durante el ejercicio, cerró con erogaciones en un monto de 4 mil 624 millones 133 mil pesos, lo que representa un avance del 68 por ciento respecto de la asignación aprobada por 6 mil 817 millones 428 mil pesos, cantidad de la que una cifra específica por 4 mil 716 millones 400 mil pesos se asignó al capítulo de Inversión Pública, que por su parte culminó con un gasto de 1 mil 783 millones 848 mil pesos, como muestra la siguiente estructura del objeto económico de los recursos.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIASECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	SERVICIOS PERSONALES	99,597,175	21,832,573	121,429,748	114,313,854	112,955,850	115
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,986	4,638,729	7,147,714	5,289,323	5,072,349	211
	SERVICIOS GENERALES	17,588,867	29,752,703	47,341,569	37,573,936	30,286,431	214
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,981,332,540	815,655,173	2,796,987,713	2,678,335,849	2,490,999,893	135
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,771,748	4,771,748	4,771,746	1,047,236	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	4,716,400,000	-2,283,177,671	2,433,222,329	1,783,848,222	1,403,967,316	38
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		575,701	575,701	0	0	0
	Resultado	6,817,427,567	-1,405,951,044	5,411,476,523	4,624,132,930	4,044,329,075	68

Cifras Preliminares

Precisando cifras en cuanto al gasto de esta dependencia, se aprecia que de su asignación total por 6 mil 817 millones 428 mil pesos, la cifra no aplicada es por 2 mil 193 millones 295 mil pesos, en tanto que en su capítulo de Inversión Pública el monto de recursos no aplicado es por 2 mil 283 millones 177 mil pesos, en tanto que a diferencia de lo acontecido a nivel dependencia y capítulo de Inversión Pública, en el capítulo de Transferencias los recursos erogados fueron por 2 mil 678 millones 335 mil pesos, con un aumento de 697 millones 2 mil pesos, respecto de lo presupuestado por 1 mil 981 millones 333 mil pesos.

Debemos considerar el origen de los recursos por los cuales se presenta la reducción del gasto para poder explicar su comportamiento; los recursos etiquetados de orden federal presentaron una reducción por un importe de 3 mil 647 millones 811 mil pesos y los recursos no etiquetados, sino considerados como libre disposición presentaron un incremento por 2 mil 241 millones 860 mil pesos esto principalmente por los recursos del Crédito para la Infraestructura de los cuales esta dependencia contempla 2 mil 363 millones 451 mil pesos.

Hay entonces aquí un efecto compensatorio del 61 por ciento, determinado el monto de 2 mil 363 millones 451 mil pesos, del crédito para infraestructura concentrado por esta dependencia, los recursos federales no recibidos, que de esta manera realiza su importancia estratégica para los planes de reconstrucción de nuestra infraestructura.

Así, también en los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y de Bienes Muebles e Inmuebles, sus erogaciones crecientes conjuntaron un aumento de 161 millones 945 mil pesos, ante la cuantía de los recursos no aplicados en el capítulo de Inversión Pública, es mínimo lo que de ello pudieron contrarrestar.

Secretaría de Economía

En esta dependencia las erogaciones al cierre del ejercicio alcanzan un monto de 508 millones 575 mil pesos, implicando así un aumento por 132 millones 169 mil pesos, sobre lo inicialmente aprobado de 376 millones 406 mil pesos, esto conforme a la estructura que se presenta a continuación.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE ECONOMIA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE ECONOMIA	SERVICIOS PERSONALES	51,657,690	-2,333,726	49,323,964	49,320,244	48,748,685	95
	MATERIALES Y SUMINISTROS	678,232	265,346	943,579	838,443	691,149	124
	SERVICIOS GENERALES	23,667,384	18,321,467	41,988,851	40,733,926	31,152,651	172
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,402,642	133,057,263	433,459,905	417,637,960	364,480,396	139
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		44,272	44,272	44,272	44,272	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,762,542	1,762,542	0	0	0
	Resultado	376,405,948	151,117,164	527,523,112	508,574,845	445,117,153	135

Cifras Preliminares

De acuerdo con estas erogaciones, mientras que a nivel dependencia se tiene un aumento de 132 millones 169 mil pesos en el gasto, los capítulos de Transferencias y de Servicios Generales conjuntan por su parte un aumento de 151 millones 378 mil pesos, participando en ellos un 78 por ciento de recursos no etiquetados y el resto 28 millones 765 mil pesos por recurso etiquetados de PROSOFT y Convenios de Turismo, suficiente para explicar lo acontecido con la evolución de los recursos a nivel dependencia, siendo esto lo más sobresaliente que se aprecia en la estructura de los recursos.

SAGARHPA

El gasto por 1 mil 546 millones 265 mil pesos con el que esta dependencia concluye el ejercicio, comporta un aumento de 503 millones 307 mil pesos, respecto de su presupuesto aprobado anual de 1 mil 42 millones 958 mil pesos, esto bajo la estructura que a continuación se presenta detallando sus capítulos de gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIASECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	SERVICIOS PERSONALES	112,486,255	-2,972,347	109,513,908	109,513,571	108,189,167	97
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,010,350	27,112	3,037,462	3,031,223	2,593,755	101
	SERVICIOS GENERALES	16,823,213	21,874,433	38,697,645	38,355,764	36,547,723	228
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,637,851	488,730,965	1,399,368,816	1,395,071,316	1,317,592,036	153
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		292,834	292,834	292,834	256,294	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	1,042,957,669	507,952,997	1,550,910,666	1,546,264,707	1,465,178,976	148

Cifras Preliminares

Se aprecia en esta estructura que el aumento por 503 millones 307 mil pesos observado en el gasto a nivel dependencia, que el mismo es explicado por los respectivos aumentos que por su parte registran los capítulos de Transferencias y de Servicios Generales, con cifras de 488 millones 731 mil pesos y de 21 millones 874 mil pesos, al conjuntar un monto por 510 millones 605 mil pesos, superior a lo considerado en el gasto a nivel dependencia.

De este incremento en el capítulo de Transferencias se desprende que el 92 por ciento corresponde a recursos etiquetados del orden federal, principalmente al recurso convenido con CONAGUA para la Presa Bicentenario Pilares con un importe de 350 millones 109 mil pesos, otro importante rubro es el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES) con un importe federal por 269 millones 837 mil pesos.

Procuraduría General de Justicia

Con erogaciones por 1 mil 119 millones 310 mil pesos al cerrar el ejercicio, esta dependencia presenta un aumento de 145 millones 961 mil pesos, superando en esta cuantía el monto por 973 millones 349 mil pesos de su presupuesto aprobado anual, presentando asimismo la siguiente estructura conforme al objeto de su gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	SERVICIOS PERSONALES	769,137,715	103,077,107	872,214,822	872,213,924	860,837,526	113
	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,951,400	25,861,516	88,812,916	86,848,503	74,437,841	138
	SERVICIOS GENERALES	82,106,470	29,328,930	111,435,400	103,653,380	82,038,770	126
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		290,480	290,480	200,000	200,000	0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,153,445	15,277,157	64,430,602	54,319,844	53,437,838	111
	INVERSIÓN PÚBLICA	10,000,000	-7,925,725	2,074,275	2,074,275	2,074,275	21
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	973,349,030	165,909,465	1,139,258,495	1,119,309,927	1,073,026,250	115

Cifras Preliminares

Esta distribución de recursos muestra que como parte del mayor gasto alcanzado por la dependencia, acrecientan las erogaciones en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, siendo de mayor importancia el gasto por 872 millones 213 mil pesos alcanzado por el capítulo de los Servicios Personales, pues el mismo comporta un aumento de 103 millones 77 mil pesos, sobre la cifra por 769 millones 138 mil pesos de su asignación anual, por lo que así con este aumento se explica el 86.96 por ciento del aumento observado a nivel dependencia, y como ya fuera explicado con antelación incluye una cifra por 56 millones 825 mil pesos específicamente debida al impacto de la creación de 189 nuevas plazas requeridas por el nuevo Sistema de Justicia Penal.

De esta forma, la porción complementaria del aumento a nivel dependencia, queda explicado por el mayor gasto registrado en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, ello con la acotación de que en el capítulo de Inversión Pública, las erogaciones sólo fueron por 2 millones 74 mil pesos, de ahí que se tenga una disminución por 7 millones 926 mil pesos, respecto de su asignación anual de 10 millones de pesos.

De manera particular el capítulo de Servicios Generales erogó recursos en un monto de 103 millones 653 mil pesos, con un aumento de 21 millones 547 mil pesos, impulsado por los conceptos Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; así como en Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, que respectivamente erogan recursos por 20 millones 352 mil pesos y por 26 millones 810 mil pesos.

Retomando el gasto devengado por 1 mil 119 millones 310 mil pesos, a nivel Dependencia, visto en términos de recursos etiquetados y no etiquetados, el mismo se subdivide en los siguientes montos respectivamente: 84 millones 807 mil pesos y 1 mil 34 millones 503 mil pesos.

Secretaría de Seguridad Pública

Las erogaciones por 2 mil 115 millones 819 mil pesos que presenta esta dependencia al concluir el ejercicio, constituyen un aumento de 504 millones 81 mil pesos respecto de su asignación anual, sin embargo, la reprogramación de los recursos por 420 millones 446 mil pesos presupuestado en su capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, ocasiona también importantes aumentos también en el objeto económico de su gasto, como puede apreciarse en la siguiente estructura de los recursos.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA							
Dependencia	**Capítulo del Gasto**	**Presupuesto aprobado**	**Ampliaciones - (Reducciones)**	**Presupuesto Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**% de Avance**
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS PERSONALES	812,327,455	163,659,770	975,987,225	975,986,811	962,768,754	120
	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,188,078	130,915,101	292,103,180	265,916,547	212,835,811	165
	SERVICIOS GENERALES	86,906,635	631,676,505	718,583,140	673,411,764	646,927,237	775
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,869,075	75,376,587	161,245,661	161,212,688	154,840,992	188
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000,000	38,937,285	83,937,285	24,700,276	23,000,364	55
	INVERSIÓN PÚBLICA		31,302,075	31,302,075	14,580,837	10,702,444	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,446,769	-420,446,769	0	0	0	0
	DEUDA PÚBLICA		83,342	83,342	10,693	126,649	0
	Resultado	1,611,738,012	651,503,898	2,263,241,910	2,115,819,616	2,011,202,250	131

Cifras Preliminares

Esta estructura destaca que además de los recursos reprogramados del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, también en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se tuvo una disminución por 20 millones 730 mil pesos en los recursos aplicados, así que los capítulos donde el gasto fue mayor al presupuestado son los de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias e Inversión Pública que se agregó en el Transcurso del año con una suficiencia presupuestal de 14 millones 581 mil pesos.

De la reprogramación del capítulo 7000, correspondiente a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Estatal y Federal, con un importe de 227 millones 687 mil pesos.

Adicional a los recursos devengados del convenio de seguridad pública 2016, con base en el Programa Nacional de Prevención del Delito se ejercieron recursos por 51 millones 737 mil pesos.

Sucede así, que finalmente el capítulo de Servicios Generales con su gasto por 673 millones 412 mil pesos, presenta un aumento de 586 millones 505 mil pesos, sobre su presupuesto anual de 86 millones 907 mil pesos, lo que como se aprecia, es superior al mismo aumento de 501 millones 389 mil pesos a nivel Dependencia, por lo que como parte de ello el concepto de Servicios Básicos eroga un monto de 343 millones 728 mil pesos, el de Servicio de Arrendamiento 126 millones 569 mil pesos, el concepto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación un monto de 47 millones 996 mil pesos y el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad la cantidad de 40 millones 656 mil pesos, entre los gastos más relevantes.

El aumento en este capítulo del gasto considera como monto relevante una cifra por 282 millones 102 mil pesos por la cobertura para la contratación del servicio de monitoreo de seguridad y video vigilancia urbana, para el Estado de Sonora, con el cual se fortalece la estrategia de seguridad pública que impulsa este gobierno.

Secretaría del Trabajo

En esta dependencia el gasto por 136 millones 173 mil pesos al cierre del ejercicio, sólo implica un aumento por 2 millones 49 mil pesos, respecto de su asignación por 134 millones 124 mil pesos, por lo que como se observa en su estructura interna, son de mayor relevancia las variaciones que en el transcurso del año se generaron entre capítulos de gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016 POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL TRABAJO

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DEL TRABAJO	SERVICIOS PERSONALES	106,488,080	5,444,411	111,932,491	111,932,491	110,468,043	105
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,374,333	522,288	4,896,621	4,879,018	2,597,586	112
	SERVICIOS GENERALES	11,761,765	1,252,224	13,013,989	12,857,878	10,624,571	109
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500,000	-3,939,675	7,560,325	5,587,417	5,587,417	49
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		916,444	916,444	916,434	218,528	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado	134,124,178	4,195,693	138,319,870	136,173,239	129,496,145	102

Cifras Preliminares

Como puede apreciarse en esta distribución de recursos, mientras que el capítulo de los Servicios Personales con su gasto por 111 millones 932 mil pesos, acrecienta en una cifra de 5 millones 444 mil pesos respecto de su asignación por 106 millones 488 mil pesos, el capítulo de Transferencias por su parte, al registrar erogaciones por 5 millones 587 mil pesos, ello constituye una disminución por 5 millones 913 mil pesos respecto de su asignación inicial de 11 millones 500 mil pesos, que de esta manera nulifica el mayor gasto por Servicios Personales.

Siendo estas las variaciones de mayor cuantía en el gasto entre capítulos, las demás no llegan siquiera a la cifra del millón de pesos, y siendo también de signo contrario entre los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, igualmente se nulifican en buena medida, por lo que considerando la inclusión del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con erogaciones por 916 mil pesos en el transcurso del año, a ello es atribuible el aumento observado en el gasto a nivel dependencia.

Desarrollo Municipal

La evolución de los recursos por 7 mil 529 millones 689 mil pesos inicialmente asignados a esta dependencia, condujo a un cierre de ejercicio por 7 mil 71 millones 305 mil pesos, esto para un disminución de 458 millones 384 mil pesos respecto de los recursos inicialmente aprobados, debido a que como se observa en su estructura de recursos, al cierre del ejercicio sólo el capítulo de Aportaciones y Participaciones presentó erogaciones mayores a lo presupuestado.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: DESARROLLO MUNICIPAL

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
DESARROLLO MUNICIPAL	SERVICIOS PERSONALES	441,942	-441,942	0	0	0	0
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	170,000,000	-170,000,000	0	0	0	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	1,533,940,000	-1,533,940,000	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,825,307,054	1,273,647,294	7,098,954,349	7,071,305,704	6,951,693,066	121
	Resultado	7,529,688,996	-430,734,648	7,098,954,349	7,071,305,704	6,951,693,066	94

Cifras Preliminares

Como se aprecia por el presupuesto modificado de los capítulos de gasto, en conjunto han registrado reasignaciones en una cifra por 2 mil 145 millones 883 mil pesos, cantidad en la que se incluyen los recursos inicialmente asignados a los capítulos de Servicios Personales y Transferencias, así como un monto principal de 1 mil 533 millones 940 mil pesos del capítulo de Inversión Pública, de ahí que siendo el capítulo de Participaciones y Aportación el único que presenta un gasto 7 mil 71 millones 306 mil pesos.

Ello significa un aumento de 1 mil millones 246 mil pesos respecto de su asignación inicial del 5 mil 825 millones 307 mil pesos, por lo que esto ayuda para que a nivel dependencia sólo se tenga una disminución por 458 millones 384 mil pesos, consecuencia de las reasignaciones descritas. Cabe agregar que la cifra devengada por 7 mil 71 millones 306 mil pesos incluye la reasignación de la cifra por 170 millones inicialmente presupuestada en el capítulo de Transferencias, y en términos de recursos devengados agregó un monto de 46 millones 497 mil pesos, que fue tomado de los recursos del convenio de Seguridad Pública, por lo que concluye con erogaciones específicas en un monto de 216 millones 497 mil pesos con los cuales se le dio cobertura al convenio FORTASEG.

Deuda Pública

Dada la correspondencia entre el capítulo de Deuda Pública que se examinara en la sección del Gasto por su Objeto Económico, la dependencia Deuda Pública que se considera en esta sección, aquí sólo se replica el cuadro de gasto ya presentado en la sección antecedente, remitiendo a la misma a efecto de no redundar más en la descripción de sus cifras específicas a nivel de conceptos de gasto.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: DEUDA PUBLICA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
DEUDA PUBLICA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0	0	0
	DEUDA PÚBLICA	5,415,045,640	4,734,586,305	10,149,631,944	9,289,621,535	9,188,661,920	172
	Resultado	5,415,045,640	4,734,586,305	10,149,631,944	9,289,621,535	9,188,661,920	172

Cifras Preliminares

Secretaría de la Consejería Jurídica

Dado que a este dependencia no se le dotó de recursos en el presupuesto aprobado para el presente ejercicio, sino que los mismos se le asignaron como presupuesto modificado al poner en marcha el ejercicio fiscal, sólo corresponde apuntar que en monto sus erogaciones de cierre son por un monto de 166 millones 421 mil pesos, ello con la estructura por capítulos que a continuación se presenta.

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	SERVICIOS PERSONALES		78,281,602	78,281,602	78,281,602	77,331,589	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,300,868	1,300,868	1,233,554	1,208,884	0
	SERVICIOS GENERALES		51,538,036	51,538,036	49,845,471	39,979,663	0
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		22,673,978	22,673,978	22,673,978	22,673,978	0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,557,359	14,557,359	14,386,436	14,386,436	0
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0
	Resultado		168,351,843	168,351,843	166,421,040	155,580,550	0

Cifras Preliminares

Se hace notar sin embargo, que el presupuesto modificado por 168 millones 352 mil pesos, con el que la dependencia concluye el ejercicio, difiere en una cifra de 1 millón 931 mil pesos, de la cifra por 127 millones 268 mil pesos que presentara para el primer trimestre del año, aspecto que desde luego, es debido a ampliaciones autorizadas a dicho presupuesto modificado inicial.

ISSSTESON

OBJETO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016
POR LA DEPENDENCIA: ISSSTESON

Dependencia	Capítulo del Gasto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,249,236,236	907,163,088	6,156,399,324	6,156,399,324	6,156,399,324	117
	Resultado	5,249,236,236	907,163,088	6,156,399,324	6,156,399,324	6,156,399,324	117

Cifras Preliminares

Antes de concluir el apartado “Clasificación Administrativa del Gasto”, se incluye a continuación el Formato a que hace referencia la “Ley de Disciplina Financiera”:

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-LDF (Clasificación Administrativa).

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**32,496,631,712**	**11,618,645,320**	**44,115,277,032**	**42,310,693,553**	**40,511,096,987**	**1,804,583,479**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**7,048,170,572**	**44,439,396**	**7,092,609,968**	**7,083,188,068**	**7,018,185,728**	**9,421,900**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,594,714,155	509,732,397	4,104,446,552	4,104,352,818	4,104,350,182	**93,734**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-109,110,305	204,983,130	198,104,223	198,097,993	**6,878,907**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	904,631,787	-308,523,397	596,108,390	596,053,149	596,053,149	**55,241**
a4) Seguridad Social	1,277,648,225	-190,793,550	1,086,854,675	1,084,460,656	1,019,769,428	**2,394,019**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	898,308,337	145,158,553	1,043,466,890	1,043,466,890	1,043,164,646	**0**
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	**0**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	58,774,633	-2,024,302	56,750,331	56,750,331	56,750,331	**0**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**534,965,159**	**104,822,167**	**639,787,327**	**576,877,217**	**452,232,339**	**62,910,110**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	69,734,479	182,588,230	166,761,892	123,453,347	**15,826,338**
b2) Alimentos y Utensilios	163,355,519	23,026,930	186,382,449	176,766,420	124,588,016	**9,616,029**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	**729**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	4,682,218	8,571,406	8,363,437	6,252,352	**207,969**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	-2,329,679	1,927,232	1,923,029	1,536,648	**4,203**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,347,580	36,798,127	104,145,707	102,815,806	97,798,048	**1,329,901**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	-32,600,848	143,146,892	107,955,867	93,056,411	**35,191,024**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	30,200	4,743,203	4,773,403	4,474,696	254,916	**298,707**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	787,008	8,251,279	7,816,069	5,292,601	**435,209**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**894,857,359**	**1,177,847,430**	**2,072,704,789**	**2,017,469,502**	**1,608,853,635**	**55,235,287**
c1) Servicios Básicos	154,787,978	288,721,972	443,509,950	435,816,020	422,870,983	**7,693,930**
c2) Servicios de Arrendamiento	209,108,381	-39,301,147	169,807,235	162,035,336	121,556,566	**7,771,899**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	461,577,423	649,560,709	632,942,472	383,818,147	**16,618,237**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,119,326	66,391,429	60,775,302	57,704,529	**5,616,127**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	193,205,519	319,659,236	316,389,192	265,817,768	**3,270,044**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	165,716,656	248,765,167	243,625,229	198,485,785	**5,139,938**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	17,854,594	63,878,194	56,431,236	51,270,025	**7,446,958**
c8) Servicios Oficiales	14,690,851	56,063,592	70,754,442	69,099,411	67,330,856	**1,655,032**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	21,488,933	18,889,495	40,378,428	40,355,305	39,998,976	**23,123**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**14,700,075,337**	**3,074,099,859**	**17,774,175,196**	**17,613,552,659**	**17,036,804,454**	**160,622,537**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,890,049,560	2,977,706,013	16,867,755,573	16,742,010,348	16,275,946,983	**125,745,224**
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	17,770,000	30,487,907	48,257,907	34,524,531	34,124,802	**13,733,376**
d3) Subsidios y Subvenciones	199,791,031	5,458,969	205,250,000	189,854,440	144,587,629	**15,395,560**
d4) Ayudas Sociales	592,464,747	446,970	592,911,717	587,163,339	522,145,039	**5,748,377**
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	**0**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	**0**
d8) Donativos	0	0	0	0	0	**0**
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	**0**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**86,852,820**	**46,626,207**	**133,479,027**	**120,359,530**	**69,134,892**	**13,119,497**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	68,868,220	-22,560,885	46,307,334	35,967,214	19,792,597	**10,340,120**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	3,398,368	3,561,468	3,162,823	520,635	**398,644**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,174,780	2,174,780	2,174,780	2,174,780	**0**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	4,040,000	11,695,146	15,735,146	15,251,469	12,459,441	**483,677**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	5,000,000	-1,740,827	3,259,173	3,259,173	3,259,173	**0**
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	34,280,783	34,562,283	32,979,064	4,045,667	**1,583,219**
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	**0**
e8) Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	**0**
e9) Activos Intangibles	8,500,000	1,500,843	10,000,843	9,687,007	9,004,600	**313,836**
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**452,109,047**	**1,568,992,602**	**2,021,101,649**	**1,531,358,467**	**1,177,039,507**	**489,743,182**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	339,109,047	220,020,432	559,129,479	325,525,892	284,009,114	**233,603,588**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	113,000,000	1,348,972,170	1,461,972,170	1,205,832,575	893,030,393	**256,139,595**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	**0**
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**78,796,812**	**104,302,609**	**183,099,421**	**0**	**0**	**183,099,421**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	**0**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	**0**
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	**0**
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	**0**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	**0**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	78,796,812	104,302,609	183,099,421	0	0	**183,099,421**
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**3,873,879,544**	**440,161,831**	**4,314,041,375**	**4,287,315,230**	**4,167,702,592**	**26,726,145**
h1) Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	**19,235,463**
h2) Aportaciones	0	14,144,763	14,144,763	12,447,098	7,452,090	**1,697,665**
h3) Convenios	0	431,804,156	431,804,156	426,011,139	322,892,246	**5,793,017**
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**4,826,925,062**	**5,057,353,219**	**9,884,278,280**	**9,080,572,881**	**8,981,143,840**	**803,705,400**
i1) Amortización de la Deuda Pública	521,040,074	6,200,771,922	6,721,811,996	6,720,943,977	6,720,943,977	**868,019**
i2) Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	56,157,610	946,349,934	938,333,893	938,333,893	**8,016,041**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	**0**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	212,276,211	212,276,211	128,276,211	95,276,211	**84,000,000**
i5) Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	**85,297**
i6) Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	**101,274**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,328,853,049	1,695,146,951	984,512,183	918,083,143	**710,634,768**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**22,131,979,007**	**-1,699,409,285**	**20,432,569,722**	**19,870,895,486**	**19,789,077,373**	**561,674,236**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**370,000,000**	**668,211,830**	**1,038,211,830**	**1,037,931,137**	**1,036,265,426**	**280,694**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	182,103,093	111,478,877	293,581,970	293,581,970	293,581,970	**0**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	56,693,115	56,693,115	56,413,422	56,413,422	**279,694**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,702,409	12,339,634	50,042,043	50,041,043	50,041,043	**1,000**
a4) Seguridad Social	75,124,584	506,817,419	581,942,003	581,942,003	580,276,292	**0**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,824,634	-19,728,643	54,095,991	54,095,991	54,095,991	**0**
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	**0**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,245,280	611,428	1,856,708	1,856,708	1,856,708	**0**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0**	**235,285,179**	**235,285,179**	**219,735,100**	**218,701,632**	**15,550,079**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	10,524,845	10,524,845	8,946,663	8,254,320	**1,578,182**
b2) Alimentos y Utensilios	0	40,721,846	40,721,846	40,721,846	40,721,846	**0**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	**0**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,503,155	1,503,155	436,989	436,989	**1,066,166**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,077,208	8,077,208	8,072,686	8,072,686	**4,522**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	3,304,882	3,304,882	2,058,348	1,904,080	**1,246,534**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	158,675,045	158,675,045	152,027,816	151,840,959	**6,647,230**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	11,602,763	11,602,763	6,931,980	6,931,980	**4,670,783**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	875,435	875,435	538,771	538,771	**336,663**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**309,540,893**	**309,540,893**	**264,435,252**	**262,617,048**	**45,105,641**
c1) Servicios Básicos	0	39,792,411	39,792,411	26,334,424	26,354,308	**13,457,987**
c2) Servicios de Arrendamiento	0	106,710,251	106,710,251	106,226,224	106,226,224	**484,027**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	115,432,068	115,432,068	97,734,335	96,334,277	**17,697,733**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	309,956	309,956	9,956	9,956	**300,000**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	32,768,705	32,768,705	20,880,682	20,725,794	**11,888,023**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	2,953,697	2,953,697	2,791,697	2,519,097	**162,000**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	9,483,111	9,483,111	8,371,782	8,361,240	**1,111,329**
c8) Servicios Oficiales	0	2,032,210	2,032,210	2,032,210	2,032,210	**0**
c9) Otros Servicios Generales	0	58,484	58,484	53,941	53,941	**4,543**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**12,758,550,685**	**2,288,336,217**	**15,046,886,902**	**14,953,469,072**	**14,931,217,431**	**93,417,830**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,428,391,213	2,038,109,981	14,466,501,194	14,373,252,369	14,351,000,795	**93,248,825**
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	170,000,000	-160,529,720	9,470,280	9,470,280	9,470,280	**0**
d3) Subsidios y Subvenciones	0	345,006,458	345,006,458	345,006,458	345,006,458	**0**
d4) Ayudas Sociales	160,159,472	65,749,499	225,908,970	225,739,966	225,739,898	**169,005**
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	**0**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	**0**
d8) Donativos	0	0	0	0	0	**0**
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	**0**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**68,000,000**	**67,788,793**	**135,788,793**	**75,899,114**	**73,981,146**	**59,889,679**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000,000	22,089,999	62,089,999	34,414,556	33,485,394	**27,675,443**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	3,313,125	3,313,125	2,671,745	2,665,365	**641,380**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,135,451	2,135,451	362,960	362,960	**1,772,492**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,047,798	23,047,798	18,940,293	18,411,565	**4,107,505**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	28,000,000	-19,354,569	8,645,431	765,368	765,368	**7,880,063**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	20,230,801	20,230,801	7,197,221	6,773,102	**13,033,581**
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	**0**
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	**0**
e9) Activos Intangibles	0	16,326,187	16,326,187	11,546,973	11,517,393	**4,779,214**
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**6,026,230,277**	**-5,438,502,168**	**587,728,109**	**326,375,990**	**274,659,489**	**261,352,119**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,758,830,277	-4,333,018,599	425,811,678	193,871,711	170,663,416	**231,939,967**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,267,400,000	-1,105,483,569	161,916,431	132,504,279	103,996,073	**29,412,152**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	**0**
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**369,649,957**	**-340,871,921**	**28,778,036**	**0**	**0**	**28,778,036**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	**0**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	**0**
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	**0**
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	**0**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	**0**
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	**0**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	369,649,957	-340,871,921	28,778,036	0	0	**28,778,036**
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**1,951,427,510**	**833,485,464**	**2,784,912,974**	**2,783,990,474**	**2,783,990,474**	**922,500**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	**0**
h2) Aportaciones	1,951,427,510	50,350,933	2,001,778,443	2,001,778,443	2,001,778,443	**0**
h3) Convenios	0	783,134,530	783,134,530	782,212,030	782,212,030	**922,500**
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**588,120,578**	**-322,683,572**	**265,437,006**	**209,059,348**	**207,644,729**	**56,377,658**
i1) Amortización de la Deuda Pública	588,120,578	-491,353,684	96,766,894	68,647,725	68,647,725	**28,119,169**
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	99,843,281	99,843,281	71,584,792	71,584,792	**28,258,489**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	**0**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	**0**
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	**0**
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	**0**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	67,251,831	67,251,831	67,251,831	65,837,211	**0**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras preliminares

Toda vez que se ha presentado la perspectiva de la evolución administrativa del gasto realizado al cierre del ejercicio anual, a continuación procede presentar su impacto conforme a la estructura programática marcada por los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC), para lo cual se presenta su conceptualización y estructura de recursos para los programas considerados.

Estructura Programática CONAC

Estructura de la codificación

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

La Clasificación Programática, se presenta a continuación:

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

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

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Programas	**43,382,639,623**	**4,920,069,869**	**48,302,709,492**	**46,815,945,402**	**45,050,258,036**	**1,486,764,090**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**838,834,185**	**210,525,434**	**1,049,359,618**	**999,715,733**	**922,827,388**	**49,643,885**
Sujetos a reglas de operación	452,149,776	283,174,178	735,323,954	729,895,684	681,295,637	5,428,270
Otros subsidios	386,684,409	-72,648,745	314,035,664	269,820,049	241,531,751	44,215,615
Desempeño de las Funciones	**35,061,186,688**	**2,707,836,805**	**37,769,023,493**	**36,718,773,362**	**35,333,925,135**	**1,050,250,131**
Prestación de servicios públicos	15,466,011,958	1,903,870,212	17,369,882,170	17,225,097,473	17,010,859,093	144,784,697
Provisión de bienes públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	8,465,371,564	1,982,051,383	10,447,422,947	10,406,124,851	10,270,114,197	41,298,096
Promoción y fomento	691,309,219	405,244,865	1,096,554,084	1,076,458,667	987,093,362	20,095,418
Regulación y supervisión	1,493,361,791	137,096,063	1,630,457,854	1,608,725,470	1,508,935,591	21,732,384
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	176,333,844	194,314,668	370,648,513	358,500,177	318,618,947	12,148,336
Proyectos de inversión	8,768,798,311	-1,914,740,387	6,854,057,924	6,043,866,724	5,238,303,946	810,191,200
Administrativos y de Apoyo	**1,791,987,723**	**1,454,437,102**	**3,246,424,825**	**2,860,899,152**	**2,557,321,382**	**385,525,672**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	824,574,664	951,780,948	1,776,355,612	1,470,056,902	1,285,114,785	306,298,711
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	967,413,058	502,656,154	1,470,069,212	1,390,842,251	1,272,206,597	79,226,962
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**5,249,236,236**	**907,163,088**	6,156,399,324	**6,156,399,324**	**6,156,399,324**	0
Pensiones y jubilaciones	2,320,389,579	3,836,009,745	6,156,399,324	6,156,399,324	6,156,399,324	0
Aportaciones a la seguridad social	2,928,846,657	-2,928,846,657	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**441,394,792**	**-359,892,560**	**81,502,232**	**80,157,831**	**79,784,807**	**1,344,401**
Gasto federalizado	441,394,792	-359,892,560	81,502,232	80,157,831	79,784,807	1,344,401
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**5,825,307,054**	**262,763,844**	**6,088,070,899**	**6,068,835,436**	**6,057,336,700**	**19,235,463**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**2,396,664,041**	**5,998,003,540**	**8,394,667,581**	**8,245,044,188**	**8,208,659,271**	**149,623,393**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**3,024,000,000**	**-1,261,601,218**	**1,762,398,782**	**1,051,764,014**	**983,920,354**	**710,634,768**
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras preliminares

De conformidad con las cifras de cierre para esta presentación del gasto por Categoría Programática, se identifican dos principales divisiones en las que se aplicaron los recursos devengados por 62 mil 181 millones 589 mil pesos: la categoría propiamente de los Programas ejecutados por el Sector Público Estatal, que concentra recursos en un monto de 46 mil 815 millones 945 mil pesos, siendo el 75.28 por ciento del gasto total, así como los recursos que por su naturaleza no corresponde a la esfera de actuación del Sector Público Estatal, siendo esto una cifra por 15 mil 365 millones 644 mil pesos, que se distribuye conforme a los montos devengados por los rubros de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Costo Financiero de la Deuda y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Centrado el análisis en el gasto devengado por 46 mil 815 millones 945 ml pesos, se distingue que en los Programas para el Desempeño de Funciones, el monto devengado es por 36 mil 718 millones 773 mil pesos, lo que de esta manera supera ligeramente su presupuesto aprobado por 35 mil 61 millones 187 mil pesos, y como parte de ello los programas relacionados con la Prestación de Servicios Públicos presentan un devengado por 17 mil 225 millones 97 mil pesos, para un incremento del 11.37 por ciento respecto de su aprobado por 15 mil 466 millones 12 mil pesos, siendo el 36.79 por ciento del gasto programático de 46 mil 815 millones 945 mil pesos.

Aunado a la cifra por 17 mil 225 millones 97 mil pesos devengada en programas para la Prestación de Servicios Públicos, complementariamente los programas para Proyectos de Inversión devengaron el 68.92 por ciento de su asignación anual por 8 mil 768 millones 798 mil pesos, de tal forma que entre estos dos rubros ejercen el 63.37 por ciento del gasto programático por Desempeño de Funciones, siendo lo más sustantivo a destacar en cuanto a este agrupamiento de recursos.

Se identifican asimismo los programas derivados de Obligaciones, donde se presupuestaron recursos por 5 mil 249 millones 236 mil pesos, distribuidos en los rubros de Pensiones y Jubilaciones y de Aportaciones a la Seguridad Social, donde finalmente lo presupuestado en seguridad social se reasignó al rubro de pensiones, de tal forma que todo el gasto por 6 mil 156 millones 399 mil pesos al cierre del ejercicio se contempla en este mismo concepto.

Se encuentra después el gasto devengado por 2 mil 860 millones 899 mil pesos en el rubro de programas Administrativos y de Apoyo, subdividiéndose esta cifra en un monto por 1 mil 470 millones 57 mil pesos que eroga el Programa de Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Gestión Institucional, más la cifra de 1 mil 390 millones 842 mil pesos registrada por el Programa Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de la Gestión.

Una vez descritos estos aspectos del gasto visto por sus categorías programáticas, se da por concluida la sección relativa al Gasto por Dependencias, por lo que a continuación corresponde considerarlo desde el punto de vista de las Finalidades y Funciones atendidas con dichos recursos.

C). Clasificación por Finalidades y Funciones

El gasto con el que concluye el ejercicio fiscal tiene igualmente su enfoque conforme a las Finalidades y Funciones de Gobierno a las que los recursos son destinados, así que a los efectos de la valoración de cifras desde esta perspectiva, a continuación se presenta el siguiente cuadro con los montos que las Finalidades y Funciones presentan al cierre del año.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	**8,644,663,844**	**470,557,647**	**9,115,221,491**	**8,559,752,728**	**7,978,628,449**	**555,468,763**
LEGISLACION	1,092,361,684	78,914,545	1,171,276,229	1,141,098,645	1,091,578,311	30,177,584
JUSTICIA	1,976,262,505	338,413,338	2,314,675,843	2,227,873,814	2,126,638,504	86,802,029
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	774,890,122	153,230,388	928,120,510	921,156,077	888,474,199	6,964,433
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,119,286,660	-886,808,029	2,232,478,631	1,908,700,323	1,597,051,695	323,778,309
ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	992,262,983	710,377,029	1,702,640,013	1,601,625,262	1,551,219,742	101,014,750
OTROS SERVICIOS GENERALES	689,599,889	76,430,375	766,030,264	759,298,607	723,665,998	6,731,657
DESARROLLO SOCIAL	**33,095,872,182**	**1,283,428,196**	**34,379,300,379**	**33,752,641,309**	**32,992,785,363**	**626,659,070**
PROTECCION AMBIENTAL	84,621,596	40,227,860	124,849,456	121,649,227	113,038,422	3,200,228
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,665,632,724	-3,022,364,018	2,643,268,705	2,257,403,968	1,953,260,694	385,864,738
SALUD	3,819,882,076	827,002,866	4,646,884,942	4,589,739,147	4,531,747,619	57,145,795
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	225,625,840	758,461,011	984,086,851	973,221,975	913,756,230	10,864,876

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EDUCACIÓN	17,199,849,260	1,681,101,735	18,880,950,995	18,723,348,799	18,436,661,923	157,602,196
PROTECCIÓN SOCIAL	5,867,211,058	1,059,540,150	6,926,751,208	6,915,136,581	6,898,996,750	11,614,628
OTROS ASUNTOS SOCIALES	233,049,628	-60,541,407	172,508,221	172,141,611	145,323,725	366,610
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,647,721,999**	**3,161,940,317**	**4,809,662,316**	**4,504,850,955**	**4,076,758,897**	**304,811,361**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	387,103,886	12,993,764	400,097,649	387,464,123	354,960,256	12,633,526
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	272,914,742	715,368,129	988,282,870	985,336,133	956,187,343	2,946,737
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	3,728,546	3,128,154	6,856,701	6,839,752	5,837,546	16,948
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	9,033,246	-1,096,386	7,936,860	7,898,384	7,815,028	38,476
TRANSPORTE	394,646,400	2,439,645,420	2,834,291,821	2,598,667,094	2,280,112,891	235,624,726
COMUNICACIONES	5,752,136	2,808,366	8,560,501	8,559,026	6,256,106	1,475
TURISMO	109,829,578	167,891,062	277,720,640	231,741,976	190,677,719	45,978,663
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	40,806,113	12,003,553	52,809,667	45,374,297	42,501,262	7,435,370
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	423,907,352	-190,801,744	233,105,608	232,970,170	232,410,745	135,438
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**11,240,352,694**	**5,003,309,874**	**16,243,662,568**	**15,364,344,047**	**15,252,001,652**	**879,318,521**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,391,045,640	5,996,270,865	8,387,316,504	8,237,868,215	8,204,868,215	149,448,290
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	5,825,307,054	268,640,228	6,093,947,282	6,074,711,819	6,063,213,083	19,235,463
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	710,634,768
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras preliminares

Esta distribución de recursos permite notar que de acuerdo a los recursos agregados a nivel de Finalidades, uno de los resultados más relevantes es que la Finalidad Desarrollo Económico, que iniciara el ejercicio con una asignación por 1 mil 647 millones 722 mil pesos, termina el año erogando un monto por 4 mil 504 millones 851 mil pesos, con lo cual duplica la cuantía de su cifra inicial de recursos, y como parte de ello, la Función Transporte, que iniciara con recursos en un monto de 394 millones 646 mil pesos, concluye erogando recursos por 2 mil 598 millones 667 mil pesos, esto básicamente por recursos que amplía la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Por otra parte en la finalidad de Desarrollo Social ocurre que el gasto por 33 mil 752 millones 641 mil pesos al cierre del ejercicio, es mayor en una cifra de 656 millones 769 mil pesos, a la cifra por 33 mil 95 millones 872 mil pesos inicialmente presupuestada.

Como parte de ello, igualmente ocurre que en la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, a la que se asignara un presupuesto por 5 mil 665 millones 633 mil pesos, cerró su ejercicio con un gasto por 2 mil 257 millones 404 mil pesos, de tal forma que por sí sola presenta una disminución por 3 mil 408 millones 229 mil pesos, disminución que nuevamente implica a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues habiendo presupuestado recursos en un monto de 5 mil 153 millones 324 mil pesos, al cierre del ejercicio únicamente devenga una cifra de 1 mil 18 millones 678 mil pesos.

Así entonces, por la relación que esta dependencia guarda con las funciones de Vivienda y Servicios a la Comunidad y Transporte, se concluye que los recursos ampliados a esta última corren a expensas de los recursos asignados a la primera, ello teniendo como eje de los movimientos realizados el presupuesto aprobado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Así, por lo que concierne a la Finalidad Gobierno, ésta presenta un cierre de ejercicio por 8 mil 559 millones 753 mil pesos, que también conlleva una disminución por 84 millones 911 mil pesos, respecto de lo presupuestado por 8 mil 644 millones 664 mil pesos, y donde acontece que la Función Asuntos Financieros y Hacendarios a la que se asignaron recursos por un monto de 3 mil 119 millones 287 mil pesos, concluye el ejercicio con un gasto de sólo 1 mil 908 millones 700 mil pesos, para una disminución por 1 mil 209 millones 863 mil pesos, esto por la afectación ocasionada por el hecho de que la dependencia Desarrollo Municipal reasignó una cifra de 1 mil 210 millones 587 mil pesos.

Esto es entonces lo más relevante que se aprecia en las cifras de gasto agregadas a nivel de las cuatro finalidades de esta clasificación de los recursos, de tal forma que a continuación se profundiza en los detalles de sus asignaciones funcionales, continuando con el análisis de los recursos asignados a la Finalidad Gobierno.

Funciones de la Finalidad Gobierno

Como ya se hiciera notar, esta Finalidad concluye el ejercicio con un gasto de 8 mil 559 millones 763 mil pesos, para una disminución de 84 millones 900 mil pesos respecto de lo asignado anual por 8 mil 644 millones 664 mil pesos, misma que se explica por una disminución mayor en la Función Asuntos Financieros y Hacendarios, como se muestra en la siguiente distribución de recursos.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	**8,644,663,844**	**470,557,647**	**9,115,221,491**	**8,559,752,728**	**7,978,628,449**	**555,468,763**
LEGISLACION	1,092,361,684	78,914,545	1,171,276,229	1,141,098,645	1,091,578,311	30,177,584
JUSTICIA	1,976,262,505	338,413,338	2,314,675,843	2,227,873,814	2,126,638,504	86,802,029
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	774,890,122	153,230,388	928,120,510	921,156,077	888,474,199	6,964,433
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,119,286,660	-886,808,029	2,232,478,631	1,908,700,323	1,597,051,695	323,778,309
ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	992,262,983	710,377,029	1,702,640,013	1,601,625,262	1,551,219,742	101,014,750
OTROS SERVICIOS GENERALES	689,599,889	76,430,375	766,030,264	759,298,607	723,665,998	6,731,657

Cifras preliminares

Se aprecia entonces que salvo por los menores recursos devengados por la Función Asuntos Financieros y Hacendarios, las demás funciones registran erogaciones a la alza, siendo la Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior la que más participa de esta condición, debido a que su gasto por 1 mil 601 millones 636 mil pesos, constituye un aumento de 609 millones 373 mil pesos sobre su asignación inicial de 992 millones 263 mil pesos, esto por las erogaciones a la alza registradas por la Secretaría de Seguridad Pública y por la Secretaría de Gobierno, aunado a lo cual la dependencia Desarrollo Municipal agrega una suficiencia presupuestal de 209 millones 238 mil pesos.

Se encuentra enseguida la Función Justicia, que erogando al cierre un monto de 2 mil 227 millones 874 mil pesos, con ello presenta un aumento de 251 millones 611 mil pesos, ello por erogaciones a la alza en la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por recursos que en calidad de suficiencia presupuestal Agrega la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de la Consejería Jurídica; sin embargo, es la Procuraduría General de Justicia la que destaca por un aumento de 146 millones en el gasto en el incremento observado a nivel Función.

Con erogaciones por 921 millones 156 mil pesos al cierre del ejercicio, la Función Coordinación de la Política de Gobierno registra un aumento de 146 millones 266 mil pesos respecto de su asignación anual de 774 millones 890 mil pesos, aspecto que se explica en un 79.27 por ciento por el monto de 115 millones 950 mil pesos erogado como suficiencia presupuestal por la Secretaría de la Consejería Jurídica.

Se aprecia finalmente que entre las Funciones Legislación y Otros Servicios Generales, erogan recursos en una importante cifra de 1 mil 900 millones 397 mil pesos, sin embargo su aumento respecto de los recursos que les fueron aprobados por 1 mil 781 millones 962 mil pesos, sólo es por 118 millones 435 mil pesos.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Social

Esta Finalidad donde el gasto por 33 mil 752 millones 641 mil pesos al cierre del ejercicio, es un aumento por 656 millones 769 mil pesos, respecto de su presupuesto anual por 33 mil 95 millones 872 mil pesos, presenta la siguiente estructura funcional.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DESARROLLO SOCIAL	**33,095,872,182**	**1,283,428,196**	**34,379,300,379**	**33,752,641,309**	**32,992,785,363**	**626,659,070**
PROTECCION AMBIENTAL	84,621,596	40,227,860	124,849,456	121,649,227	113,038,422	3,200,228
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,665,632,724	-3,022,364,018	2,643,268,705	2,257,403,968	1,953,260,694	385,864,738
SALUD	3,819,882,076	827,002,866	4,646,884,942	4,589,739,147	4,531,747,619	57,145,795

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	225,625,840	758,461,011	984,086,851	973,221,975	913,756,230	10,864,876
EDUCACIÓN	17,199,849,260	1,681,101,735	18,880,950,995	18,723,348,799	18,436,661,923	157,602,196
PROTECCIÓN SOCIAL	5,867,211,058	1,059,540,150	6,926,751,208	6,915,136,581	6,898,996,750	11,614,628
OTROS ASUNTOS SOCIALES	233,049,628	-60,541,407	172,508,221	172,141,611	145,323,725	366,610

Cifras preliminares

Habiendo establecido un aumento por 656 millones 769 mil pesos a nivel Finalidad es consecuencia de una disminución mayor por 3 mil 469 millones 137 mil pesos, en la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad y Otros Asuntos Sociales, importa igualmente hacer notar que a diferencia de ello, en las demás funciones las erogaciones cerraron a la alza configurando en conjunto un aumento de 4 mil 125 millones 906 mil pesos, que en esta misma magnitud contrarresta el monto disminuido en la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad.

Esta disminución por más de 3 mil millones, corresponde a recursos Etiquetados Federales que no llegaron al Estado.

En este contexto se tiene entonces que la Función Educación al cerrar con un gasto de 18 mil 723 millones 348 mil pesos, es la que presenta el mayor aumento con una cifra de 1 mil 523 millones 500 mil pesos respecto de su presupuesto anual de 17 mil 199 millones 849 mil pesos, donde además del gasto por 16 mil 798 millones 936 ml pesos efectuado por la Secretaría de Educación y Cultura, entre otras dependencias agregaron una cifra no presupuestada de 1 mil 924 millones 413 mil pesos.

De igual manera, con erogaciones en un monto de 973 millones 222 mil pesos, la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, presenta un aumento de 747 millones 596 mil pesos, respecto de su asignación inicial de 225 millones 626 ml pesos, establecida en el presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura, y que concluye con un gasto de 800 millones 119 mil pesos, cantidad a la que se agrega un gasto no presupuestado de 173 millones 103 mil pesos, efectuado entre la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Municipal.

Se encuentra igualmente con un gasto por 172 millones 142 mil pesos al cierre del ejercicio, la Función Otros Asuntos Sociales que de esta manera presenta una disminución de 60 millones 908 mil pesos, respecto de su presupuesto anual de 233 millones 50 mil pesos, aumento cuya configuración comprende la agregación de recursos en monto de 14 millones 145 mil pesos erogados en la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, la Función Salud que presenta erogaciones de 4 mil 589 millones 739 mil pesos al cierre del ejercicio, presenta así un aumento de sólo 769 millones 857 mil pesos, respecto de su presupuesto anual de 3 mil 819 millones 882 mil pesos.

Finalmente, con un gasto por 121 millones 649 mil pesos al cierre del ejercicio se encuentra la Función Protección Ambiental, que así registra un aumento de 37 millones 28 mil pesos sobre su asignación anual de 84 millones 622 mil pesos, siendo ello debido a que además del gasto por 106 millones 198 mil pesos en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre SAGARHPA Y Desarrollo Municipal agregaron una suficiencia presupuestal por 12 millones 900 mil pesos.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

En esta Finalidad identificada como la del cambio más significativo en su evolución, dado que a partir de su presupuesto anual por 1 mil 647 millones 722 mil pesos, termina erogando al cierre un monto por 4 mil 504 millones 851 mil pesos, con lo que sobrepasa en forma considerable el monto de su asignación inicial.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,647,721,999**	**3,161,940,317**	**4,809,662,316**	**4,504,850,955**	**4,076,758,897**	**304,811,361**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	387,103,886	12,993,764	400,097,649	387,464,123	354,960,256	12,633,526
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	272,914,742	715,368,129	988,282,870	985,336,133	956,187,343	2,946,737
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	3,728,546	3,128,154	6,856,701	6,839,752	5,837,546	16,948
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	9,033,246	-1,096,386	7,936,860	7,898,384	7,815,028	38,476

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
TRANSPORTE	394,646,400	2,439,645,420	2,834,291,821	2,598,667,094	2,280,112,891	235,624,726
COMUNICACIONES	5,752,136	2,808,366	8,560,501	8,559,026	6,256,106	1,475
TURISMO	109,829,578	167,891,062	277,720,640	231,741,976	190,677,719	45,978,663
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	40,806,113	12,003,553	52,809,667	45,374,297	42,501,262	7,435,370
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	423,907,352	-190,801,744	233,105,608	232,970,170	232,410,745	135,438

Cifras preliminares

Se aprecia en esta estructura que además de los recursos devengados por 2 mil 598 millones 667 mil pesos, con los que culmina la Función Transporte, la cifra complementaria por 1 mil 906 millones 184 mil pesos que del gasto total de la Finalidad se distribuye entre sus demás Funciones, en algunas de ellas también propicia aumentos, siendo las correspondientes a Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; Combustibles y Energía; Comunicaciones; Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación

Por consiguiente, entre este grupo de funciones con erogaciones mayores al presupuesto asignado, se encuentra enseguida la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, que con erogaciones en un monto de 985 millones 336 mil pesos presenta un aumento de 712 millones 421 mil pesos sobre su presupuestado de 272 millones 915 mil pesos, al estar encabezado este gasto por un monto específico de 982 millones 578 mil pesos a cargo de SAGARHPA.

Por su parte, al erogar una cifra por 231 millones 742 mil pesos, la Función Turismo registra un aumento de 121 millones 912 mil sobre su presupuesto anual de 109 millones 830 mil pesos, con la Secretaría de Economía erogando en lo particular una cifra de 198 millones 925 mil pesos del gasto realizado por 231 millones 742 mil pesos.

Después de las funciones hasta aquí descritas con erogaciones crecientes, entre las funciones Combustibles y Energía; Minería; Comunicaciones; Ciencia, Tecnología e Innovación, ejercen de manera conjunta una cifra por 68 millones 671 mil pesos, lo que impacta en un incremento por 9 millones 351 mil pesos sobre los recursos presupuestados.

Cabe señalar así, que a diferencia del grupo funcional donde fueron crecientes las erogaciones, en las funciones Asuntos, Económicos, Comerciales y laborales en General; Minería Manufactura y Construcción; así como Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, las erogaciones efectuadas fueron a la baja, siendo esto más notable en esta última Función.

Esto es debido a que de una cifra presupuestada por 423 millones 907 mil pesos, su gasto sólo alcanzó el monto de 232 millones 970 mil pesos, por lo que su disminución es de 190 millones 937 mil pesos, esto principalmente debido a que de una cifra por 390 millones 919 mil pesos presupuestada por SAGARHPA, Se reasignó una cifra de 223 millones 253 mil pesos.

En la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General el gasto por 387 millones 464 mil pesos constituye una disminución por 360 mil pesos, respecto de su asignación inicial de 387 millones 104 mil pesos, afectada por el hecho de que en la Secretaría de Economía quedó sin aplicación un monto de 10 millones 492 mil pesos.

Por último, el gasto por 7 millones 898 mil pesos en la Función Minería, Manufactura y Construcción, se traduce en una disminución de 1 millón 135 mil pesos, respecto de su presupuesto anual de 9 millones 33 mil pesos, el cual fue considerado por la Secretaría de Economía.

Funciones de la Finalidad Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Con erogaciones en una cifra de 15 mil 364 millones 333 mil pesos esta última finalidad del gasto cierra así el ejercicio con un aumento de 4 mil 123 millones 981 mil pesos, sobre su asignación inicial de 11 mil 240 millones 353 mil pesos, ello conforme a la estructura funcional que se presenta a continuación.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	11,240,352,694	5,003,309,874	16,243,662,568	15,364,344,047	15,252,001,652	879,318,521

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,391,045,640	5,996,270,865	8,387,316,504	8,237,868,215	8,204,868,215	149,448,290
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	5,825,307,054	268,640,228	6,093,947,282	6,074,711,819	6,063,213,083	19,235,463
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	710,634,768
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Cifras preliminares

Dado que esta distribución de recursos manifiesta que en la Función de Gobierno y de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, el gasto resulta menor a lo presupuestado, se concluye por consiguiente que el mayor gasto registrado a nivel Finalidad obedece a las erogaciones que en un monto de 8 mil 237 millones 868 mil pesos registra la Función Transacciones de la Deuda Pública, con lo que así presenta un aumento 5 mil 846 millones 823 mil pesos, pues en este mayor gasto fueron crecientes los recursos aplicados al rubro de Amortización de la Deuda Pública, según fuera analizado en el capítulo correspondiente del gasto por su Objeto Económico.

Antes de concluir el apartado “Finalidades y Funciones del Gasto”, se incluye a continuación el Formato a que hace referencia la “Ley de Disciplina Financiera”:

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-LDF (Clasificación Funcional).

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**32,496,631,712**	**11,618,645,320**	**44,115,277,032**	**42,310,693,553**	**40,511,096,987**	**1,804,583,479**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**6,394,973,887**	**1,305,122,584**	**7,700,096,471**	**7,446,055,217**	**6,904,654,160**	**254,041,254**
a1) Legislación	1,070,031,684	-2,961,238	1,067,070,446	1,053,821,724	1,004,813,985	**13,248,722**
a2) Justicia	1,844,262,505	129,974,257	1,974,236,762	1,969,297,426	1,897,970,321	**4,939,336**
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	774,890,122	76,639,995	851,530,117	846,130,425	813,977,275	**5,399,692**
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	**0**
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,407,246,660	585,802,694	1,993,049,354	1,785,223,149	1,473,664,630	**207,826,206**
Concepto (c)	**Egresos**					

	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	**0**
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	608,943,026	459,499,584	1,068,442,610	1,052,451,331	1,009,780,337	**15,991,279**
a8) Otros Servicios Generales	689,599,889	56,167,292	745,767,181	739,131,162	704,447,611	**6,636,019**
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**16,013,131,220**	**3,273,908,235**	**19,287,039,455**	**18,859,303,320**	**18,140,097,716**	**427,736,135**
b1) Protección Ambiental	84,621,596	35,984,287	120,605,883	117,481,616	108,870,869	**3,124,266**
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,202,262,724	472,599,761	1,674,862,485	1,439,299,808	1,158,346,623	**235,562,676**
b3) Salud	964,342,675	445,879,618	1,410,222,294	1,373,905,922	1,318,080,493	**36,316,372**
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	225,625,840	485,608,044	711,233,884	701,248,989	641,880,543	**9,984,895**
b5) Educación	7,663,976,944	821,194,759	8,485,171,704	8,354,390,894	8,082,900,748	**130,780,810**
b6) Protección Social	5,702,642,090	1,015,917,915	6,718,560,005	6,706,959,499	6,690,819,736	**11,600,506**
b7) Otros Asuntos Sociales	169,659,351	-3,276,149	166,383,201	166,016,591	139,198,706	**366,610**
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,387,721,999**	**1,713,971,988**	**3,101,693,987**	**2,801,828,759**	**2,373,766,632**	**299,865,228**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	387,103,886	1,904,105	389,007,991	376,374,464	343,870,597	**12,633,526**
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	272,914,742	32,192,629	305,107,371	303,850,624	274,701,834	**1,256,747**
c3) Combustibles y Energía	3,728,546	1,521,234	5,249,780	5,249,288	4,247,082	**492**
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	9,033,246	-1,772,135	7,261,111	7,222,635	7,139,279	**38,476**
c5) Transporte	364,646,400	1,525,934,412	1,890,580,812	1,658,192,785	1,339,668,513	**232,388,028**
c6) Comunicaciones	5,752,136	2,709,006	8,461,141	8,459,666	6,156,746	**1,475**
c7) Turismo	79,829,578	143,270,204	223,099,782	177,124,107	136,059,850	**45,975,676**
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	40,806,113	-183,477	40,622,637	33,187,267	30,314,233	**7,435,370**
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	223,907,352	8,396,010	232,303,361	232,167,923	231,608,499	**135,438**
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**8,700,804,606**	**5,325,642,513**	**14,026,447,119**	**13,203,506,256**	**13,092,578,480**	**822,940,863**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	1,802,925,062	6,386,206,267	8,189,131,329	8,096,060,698	8,063,060,698	**93,070,631**
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	3,873,879,544	268,289,294	4,142,168,838	4,122,933,376	4,111,434,640	**19,235,463**
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	**0**
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,024,000,000	-1,328,853,049	1,695,146,951	984,512,183	918,083,143	**710,634,768**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**22,131,979,007**	**-1,699,409,285**	**20,432,569,722**	**19,870,895,486**	**19,789,077,373**	**561,674,236**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**2,249,689,957**	**-834,564,937**	**1,415,125,020**	**1,113,697,511**	**1,073,974,289**	**301,427,509**
a1) Legislación	22,330,000	81,875,783	104,205,783	87,276,921	86,764,326	**16,928,862**
a2) Justicia	132,000,000	208,439,081	340,439,081	258,576,388	228,668,183	**81,862,693**
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	76,590,393	76,590,393	75,025,652	74,496,924	**1,564,741**
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	**0**
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,712,040,000	-1,472,610,723	239,429,277	123,477,174	123,387,065	**115,952,103**
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	**0**
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	383,319,957	250,877,445	634,197,402	549,173,931	541,439,405	**85,023,471**
a8) Otros Servicios Generales	0	20,263,083	20,263,083	20,167,445	19,218,387	**95,638**
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**17,082,740,962**	**-1,990,480,038**	**15,092,260,924**	**14,893,337,989**	**14,852,687,647**	**198,922,935**
b1) Protección Ambiental	0	4,243,573	4,243,573	4,167,611	4,167,553	**75,962**
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,463,370,000	-3,494,963,779	968,406,221	818,104,159	794,914,072	**150,302,061**
b3) Salud	2,855,539,401	381,123,247	3,236,662,648	3,215,833,225	3,213,667,126	**20,829,423**
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	272,852,967	272,852,967	271,972,986	271,875,688	**879,981**
b5) Educación	9,535,872,316	859,906,976	10,395,779,292	10,368,957,905	10,353,761,174	**26,821,386**
b6) Protección Social	164,568,968	43,622,235	208,191,203	208,177,082	208,177,014	**14,121**
b7) Otros Asuntos Sociales	63,390,277	-57,265,257	6,125,020	6,125,020	6,125,020	**0**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**260,000,000**	**1,447,968,329**	**1,707,968,329**	**1,703,022,196**	**1,702,992,265**	**4,946,133**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	11,089,659	11,089,659	11,089,659	11,089,659	**0**
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	683,175,499	683,175,499	681,485,509	681,485,509	**1,689,990**
c3) Combustibles y Energía	0	1,606,920	1,606,920	1,590,464	1,590,464	**16,456**
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	675,749	675,749	675,749	675,749	**0**
c5) Transporte	30,000,000	913,711,008	943,711,008	940,474,309	940,444,379	**3,236,699**
c6) Comunicaciones	0	99,360	99,360	99,360	99,360	**0**
c7) Turismo	30,000,000	24,620,858	54,620,858	54,617,870	54,617,870	**2,988**
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	12,187,030	12,187,030	12,187,030	12,187,030	**0**
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	200,000,000	-199,197,754	802,246	802,246	802,246	**0**
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**2,539,548,088**	**-322,332,638**	**2,217,215,450**	**2,160,837,791**	**2,159,423,172**	**56,377,658**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	588,120,578	-389,935,403	198,185,175	141,807,517	141,807,517	**56,377,658**
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,951,427,510	350,933	1,951,778,443	1,951,778,443	1,951,778,443	**0**
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	**0**
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	67,251,831	67,251,831	67,251,831	65,837,211	**0**
III. Total de Egresos (III = I + II)	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

Vistos estos aspectos del gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno, a continuación corresponde valorar su expresión en los Ejes y Programas del Plan Estatal de Desarrollo.

D).-Expresión del Gasto en los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo

El gasto por 62 mil 181 millones 589 mil pesos con el que cierre el ejercicio fiscal, distribuido conforme a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo presenta las erogaciones que registra el siguiente cuadro.

(En pesos)

Eje Rector		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E1	SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	11,246,869,716	1,434,634,205	12,681,503,921	12,440,669,222	12,183,294,891	111
E2	SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	7,693,973,908	-1,863,639,502	5,830,334,406	5,214,942,711	4,601,616,999	68
E3	ECONOMÍA CON FUTURO	614,475,309	695,546,445	1,310,021,754	1,236,711,271	1,091,964,627	201
E4	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	27,832,885,130	4,045,445,158	31,878,340,289	31,645,212,089	31,217,559,228	114
E5	GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL	7,189,256,807	5,553,513,574	12,742,770,381	11,542,807,575	11,112,493,173	161
E6	GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	51,149,849	53,726,154	104,876,003	101,246,172	93,245,442	198
	Resultado total	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**114 %**

Cifras Preliminares

De conformidad con las cifras de cierre que muestra esta distribución de recursos, sólo el eje Sonora y Ciudades con Calidad de Vida no logra aplicar en su totalidad su presupuesto anual por 7 mil 693 millones 973 mil pesos, como en buena medida lo refleja el hecho de que en el Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que asignó recursos por 2 mil 36 millones 238 mil pesos, de ello sólo haya erogado una cifra de 113 millones 511 mil pesos.

Así entonces, a expensas de la cifra por 2 mil 479 millones 31 mil pesos no ejercida en el eje Sonora y Ciudades con Calidad de Vida acrecientan las erogaciones en los demás ejes del Plan Estatal de Desarrollo, esto mayormente en el eje Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades, cuyo gasto por 31 mil 645 millones 212 mil pesos, conlleva un aumento por 3 mil 812 millones 327 mil pesos respecto de su presupuesto anual por 27 mil 832 millones 885 mil pesos, y como parte de ello acrecientan también las erogaciones en programas como Cultura para Todos, Deporte y Recreación, Educación Superior de Calidad y Salud de Calidad con Acceso Universal.

Entre los ejes con erogaciones crecientes se aprecia igualmente que el eje Economía con Futuro con sus erogaciones por 1 mil 236 millones 711 mil pesos, presenta un aumento del 100.5 por ciento respecto de su asignación anual de 614 millones 475 mil pesos, y como parte de ello, salvo por el Programa Financiamiento para el Desarrollo que sólo ejerce el 72.1 por ciento de su presupuesto, todos los demás programas presupuestados aplicaron recursos mayores a los de su presupuesto inicial, y además de ello, se agregó el Programa Desarrollo Forestal y Cinegético con un gasto no presupuestado de 22 millones 887 mil pesos.

En el eje Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social, el gasto realizado alcanza una cifra por 11 mil 542 millones 808 mil pesos, por lo que así registra un aumento de 4 mil 353 millones 551 mil pesos respecto de su presupuesto aprobado anual por 7 mil 189 millones 257 mil pesos, mismo que independientemente de los programas en los que repercuta, cabe mencionar que de ello un monto por 1 mil 973 millones 516 mil pesos forma parte de las mayores erogaciones que como dependencia efectuó la Secretaría de Hacienda, mismas en las que queda incluida una cifra por 304 millones 179 mil pesos, que en su inicio fuera asignada a la extinta Oficialía Mayor.

De ahí que dichas erogaciones deban matizarse por esta circunstancia, así como también por el hecho de que fue necesario erogar una cantidad importante por lo compromisos contraídos con la empresa TELMEX, por el mantenimiento del SAP.

De tal forma que apuntado lo anterior, en el mayor gasto de este eje rector también han de considerarse las erogaciones crecientes registras por la dependencia Deuda Pública, que alcanzando un monto de 10 mil 149 millones 632 mil pesos, presenta un aumento de 4 mil 734 millones 586 mil pesos sobre su asignación inicial de 5 mil 415 millones 46 mil pesos.

De hecho, con ello el gasto de esta dependencia es el 79.65 por ciento de las erogaciones por 12 mil 742 millones 770 mil pesos que alcanza el eje Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social, y por lo cual el correspondiente Programa de Saneamiento Financiero participa también en el gasto total con un monto de 9 mil 296 millones 798 mil pesos, después de lo cual sigue en importancia cuantitativa Transparencia y Rendición de Cuenta el Programa Saneamiento Financiero con un gasto por 1 mil 393 millones 379 mil pesos.

Así que vistas estas generalidades en la perspectiva del gasto por sus ejes rectores, a continuación corresponde considerar la distribución de sus montos al nivel de los programas que los integran.

Programas del Eje Sonora en Paz y Tranquilidad

Con sus erogaciones por 12 mil 440 millones 669 ml pesos al cierre del ejercicio, este eje rector presenta un aumento de 1 mil 193 millones 800 mil pesos en su gasto, ello con el impacto programático que se muestra a continuación.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E1	SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	1	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	451,472,722	43,114,913	494,587,635	481,374,047	456,685,004	107
		2	READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	628,777,403	128,765,915	757,543,318	710,202,114	654,307,108	113
		3	SEGURIDAD PÚBLICA	703,627,052	478,182,027	1,181,809,079	1,095,408,602	1,072,049,077	156
		4	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	933,780,708	119,428,693	1,053,209,401	1,003,818,333	951,053,648	108
		5	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	1,100,817,803	185,688,489	1,286,506,293	1,266,723,744	1,218,364,078	115
		6	DIALOGO CON OTROS PODERES Y LA AUTORIDAD ELECTORAL	1,017,642,652	21,135,514	1,038,778,166	1,038,778,223	1,036,348,376	102
		7	ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	6,410,751,375	458,318,475	6,869,069,850	6,844,363,979	6,794,487,419	107
		8	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES		179	179	179	179	0

			Resultado	11,246,869,716	1,434,634,205	12,681,503,921	12,440,669,222	12,183,294,891	111

Cifras preliminares

Como muestra esta distribución de recursos, el Programa Prevención del Delito que solo alcanza a ejercer 29 millones de pesos más sobre lo autorizado de un importe por 451 millones asignados, en los demás las erogaciones fueron a la alza, principalmente en el Programa Procuración de Justicia, donde a partir de una asignación anual por 1 mil 100 millones 818 mil pesos, las erogaciones ascendieron a la cifra de 1 mil 266 millones 724 mil pesos, por lo que presentan un aumento de 165 millones 906 mil pesos, participando en ello la Procuraduría General de Justicia al dominar en el Programa con recursos aplicados en una cifra de 1 mil 119 millones 310 mil pesos.

Más relevante en términos de mayores recursos erogados, resulta el Programa Seguridad Pública, pues su gasto por 1 mil 95 millones 409 mil pesos conlleva un aumento de 391 millones 782 mil pesos sobre lo presupuestado anual de 703 millones 627 mil pesos, en lo que particularmente tiene que ver el gasto por 885 millones 209 mil pesos registrado por la misma Secretaría de Seguridad Pública, ya que por su parte entraña un aumento de 330 millones 371 mil pesos, que explica el 80.39 por ciento del aumento a nivel Programa, del cual al Programa C-5 corresponde un importe de más de 280 millones de pesos.

Aunado a ello, en el Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal el gasto fue por 1 mil 3 millones 818 mil pesos, esto para un aumento de 70 millones 38 mil pesos sobre su asignación anual de 933 millones 781 mil pesos, siendo esto por recursos agregados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y por la Secretaría de Seguridad Pública, ello debido a que el Supremo Tribunal de Justicia no erogó la totalidad de su presupuesto por 933 millones 781 mil pesos.

Cabe considerar además, que en el gasto total por 12 mil 440 millones 669 mil pesos a nivel de eje rector, el Programa Estado de Derecho, Marco Legal e Institucional participa con una principal cifra de 6 mil 844 millones 364 mil pesos, la cual es encabezada por un monto de 6 mil 68 millones 835 mil pesos que en específico aplica la dependencia Desarrollo Municipal.

Programas del Eje Rector Sonora y Ciudades con Calidad de Vida

Como antes fuera indicado, en este eje rector las erogaciones al cierre del ejercicio fueron por 5 mil 214 millones 943 mil pesos, lo que conlleva que presente una disminución por 2 mil 479 millones 31 mil pesos, respecto de su presupuesto aprobado por 7 mil 693 millones 974 mil pesos, esto con las repercusiones programáticas que enseguida se muestran.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E2	SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	92,733,405	1,193,483,179	1,286,216,584	950,427,217	789,812,514	1,025
		2	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	104,293,443	-73,110,967	31,182,476	30,871,175	29,583,458	30
		3	CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	2,602,320,390	-48,016,649	2,554,303,741	2,312,144,357	2,026,988,665	89
		4	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	199,671,654	83,659,518	283,331,172	282,520,420	249,192,419	141
		5	GENERACIÓN Y USO DE ENERGÍA POR FUENTES LIMPIAS Y RENOVABLES.	3,728,546	3,128,154	6,856,701	6,839,752	5,837,546	183
		6	APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	770,042,927	183,924,538	953,967,465	945,742,637	885,430,887	123
		7	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,036,237,595	-1,901,364,280	134,873,315	113,511,006	112,123,830	6
		8	DESARROLLO MUNICIPAL	1,884,945,947	-1,305,342,994	579,602,954	572,886,147	502,647,679	30
			Resultado	**7,693,973,908**	**-1,863,639,502**	**5,830,334,406**	**5,214,942,711**	**4,601,616,999**	**68**

Cifras preliminares

Este resultado que se observa en el gasto del eje rector, se debe a que por principio, el Programa que más recursos erogó fue el correspondiente a Caminos y Carreteras Estatales, y sin embargo, este gasto fue menor al presupuesto asignado al mismo por 290 millones 176 mil pesos; como igualmente, el Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que se asignara un presupuesto por 2 mil 36 millones 238 mil pesos, de ello sólo erogó una cifra por 113 millones 511 mil pesos, es decir, el 5.57 por ciento del presupuesto considerado, y todavía más, de los recursos que en un monto de 1 mil 884 millones 946 mil pesos asignado al Programa Desarrollo Municipal, el gasto también fue por 572 millones 886 mil pesos.

Dadas entonces estas circunstancias, sólo los programas Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; Movilidad y Transporte Competitivo; Generación de Energía por Fuentes Limpias y Renovables y Aprovechamiento y Distribución del Agua, presentan erogaciones mayores a lo presupuestado, sin embargo, no fueron los programas a los que se asignaran los mayores montos presupuestales.

Así, el Programa que más recursos aplica en este grupo de programas con erogaciones mayores a lo presupuestado, es el de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que a partir de una asignación por 92 millones 733 mil pesos, termina erogando un monto de 950 millones 427 mil pesos, ello seguido del Programa Aprovechamiento y Distribución del Agua que por su parte eroga un monto de 945 millones 743 mil pesos.

Así, de la cifra por 5 mil 214 millones 943 mil pesos devengada a nivel de eje rector, un moto por 4 mil 208 millones 314 mil pesos es ejercido por los programas Caminos y Carreteras Estatales; Ordenamiento Territorial y Urbano, así como Aprovechamiento y Distribución del Agua.

Programas del Eje Rector Economía con Futuro

Por recursos erogados en un monto de 1 mil 236 millones 711 mil pesos al cierre del ejercicio, este eje rector, presenta un aumento del 201.26 por ciento respecto de su asignación inicial de 614 millones 475 mil pesos, por lo que se constituye en el eje que más crece porcentualmente, y con ello su estructura programática presenta la siguiente situación.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E3	ECONOMÍA CON FUTURO	1	DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	152,202,099	45,814,435	198,016,534	193,365,976	186,991,208	127
		2	COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	71,360,361	34,060,422	105,420,784	102,610,218	89,761,022	144
		3	CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	13,697,054	1,987,073	15,684,126	15,465,667	15,271,430	113
		4	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	93,320,846	-21,064,828	72,256,018	67,277,640	58,368,065	72
		5	DESARROLLO MINERO	5,838,371	87,555	5,925,926	5,896,366	5,830,995	101
		6	TURISMO	109,829,578	167,891,062	277,720,640	231,741,976	190,677,719	211
		7	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,945,060	22,089,752	51,034,812	50,780,765	48,864,224	175
		8	DESARROLLO AGRÍCOLA	16,765,132	92,082,102	108,847,234	108,846,937	108,665,070	649
		9	DESARROLLO PECUARIO	70,549,054	170,104,951	240,654,005	240,113,966	220,292,089	340
		10	DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	46,413,457	71,123,502	117,536,959	117,393,075	115,282,954	253
		11	DESARROLLO FORESTAL Y CINEGÉTICO	5,554,298	23,113,658	28,667,955	28,440,868	25,088,796	512
		12	EDUCACIÓN RESPONSABLE E INLCUYENTE		88,256,761	88,256,761	74,777,816	26,871,055	100
			Resultado	**614,475,309**	**695,546,445**	**1,310,021,754**	**1,236,711,271**	**1,091,964,627**	**201**

Cifras preliminares

Como aquí se aprecia, de los programas inicialmente previstos, sólo el correspondiente a Financiamiento para el Desarrollo no logró erogar la totalidad de su presupuesto por 93 millones 321 mil pesos, pero a cambio de ello se incorporó el Programa Turismo con erogaciones en una cifra de 231 millones 742 mil pesos.

Así, entre los programas con mayores erogaciones al cierre del año se encuentra el correspondiente a Turismo, que presenta un gasto por 231 millones 742 mil pesos su presupuesto inicial de 109 millones 830 mil pesos, esto con la Secretaría de Economía aplicando en lo particular recursos en un monto de 198 millones 925 mil pesos, en tanto que el gasto complementario se distribuye entre la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Dependencia Desarrollo Municipal.

Después se encuentra con erogaciones de 240 millones 114 mil pesos, el Programa Desarrollo Pecuario, que así registra un aumento del 171 por ciento respecto de su presupuesto aprobado de 70 millones 549 mil pesos, en lo que prácticamente todo se acredita a SAGARHPA, debido a que la dependencia Desarrollo Municipal sólo participa con un gasto mínimo de 769 mil pesos.

Por lo que se refiere a los recursos que en un monto de 193 millones 366 mil pesos presenta el Programa Desarrollo Económico Sostenible, ello es un aumento de 41 millones 164 mil pesos, generado por erogaciones conjuntas de la Secretaría de Economía, SAGARHPA y secretaría de Educación y Cultura.

Por consiguiente, entre estos tres programas cuyos mayores recursos se analizan erogan una cifra conjunta de 665 millones 222 mil pesos, lo que constituye el 53.79 por ciento del gasto por 1 mil 236 millones 711 mil pesos a nivel de eje rector, de ahí que entre los programas con erogaciones menores se explica el 46.21 por ciento del gasto complementario.

Así que en este otro grupo programático se encuentra con un gasto por 102 millones 610 mil pesos, el Programa Competitividad Industrial e Innovación, por lo que presenta un aumento del 143.79 por ciento respecto de su presupuesto anual de 71 millones 360 mil pesos, siendo todo ello a cargo de la Secretaría de Economía, como también lo es el gasto por 15 millones 466 mil pesos registrado por el Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, los recursos ya mencionados del Programa de Financiamiento para el Desarrollo, al igual que el monto por 5 millones 896 mil pesos que devenga el Programa Desarrollo Minero.

Es también una cifra destacada en los demás programas que se analizan, la que presenta por 117 millones 393 mil pesos el Programa Desarrollo Pesquero y Acuícola, que se encuentra a cargo de SAGARHPA, como también lo es el Programa Desarrollo Agrícola que se encuentra con erogaciones por 108 millones 847 mil pesos, así como el Programa Desarrollo Forestal y Cinegético, que por su parte registra un gasto de 28 millones 441 mil pesos.

Programas del Eje Rector Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades

En este que es el eje rector de mayor importancia presupuestal el gasto alcanza un monto de 31 mil 645 millones 212 mil pesos, con lo que presenta un aumento de 3 mil 812 millones 327 pesos, sobre su asignación anual de 27 mil 832 millones 885 mil pesos, ello con la repercusión programática que se presenta a continuación.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E4	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	1	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	233,049,628	-20,699,426	212,350,202	208,053,942	174,298,358	89
		2	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES.	540,132,894	112,990,277	653,123,171	646,068,469	640,818,809	120
		3	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	39,806,159	2,635,363	42,441,522	39,425,590	38,272,452	99
		4	EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	13,896,781,926	1,213,999,767	15,110,781,693	14,971,830,436	14,735,594,647	108
		5	CULTURA PARA TODOS	155,908,211	401,860,660	557,768,871	554,965,672	528,274,720	356
		6	DEPORTE Y RECREACIÓN	111,213,240	528,843,230	640,056,470	622,180,373	566,591,763	559
		7	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3,343,596,255	338,316,286	3,681,912,542	3,676,740,499	3,674,196,221	110
		8	SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	9,390,518,312	1,445,218,337	10,835,736,649	10,782,514,046	10,724,522,517	115
		9	VIVIENDA DIGNA	117,407,425	25,261,745	142,669,170	141,933,063	134,989,740	121
		11	DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0
		12	ORDENAMIENTO				-49	0	0
			Resultado	**27,828,414,051**	**4,049,926,238**	**31,878,340,289**	**31,645,212,089**	**31,217,559,228**	**114**

Cifras preliminares

Como se aprecia por las cifras de cierre registrada en los programas de este eje rector, no obstante el mayor gasto presentado por su monto agregado, en algunos de sus programas las erogaciones lo alcanzaron la totalidad de los recursos presupuestados, así como en otros, por el mayor gasto realizado alcanzaron incrementos de hasta 559 por ciento.

Este es el caso del Programa Deporte y Recreación, que partiendo de asignaciones en una cifra de 111 millones 213 mil pesos a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, al cierre acumula un gasto por 622 millones 180 mil pesos, de lo cual la cifra de 340 millones 426 mil pesos es aplicada por la misma Secretaría de Educación y Cultura, en tanto que en su gasto complementario participa la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así que es este nivel de gasto el que con su aumento de 510 millones 967 mil pesos, explica el 13.40 por ciento del aumento por 3 mil 812 millones 327 mil pesos que las erogaciones registran en el eje rector.

Después se encuentra el Programa Salud de Calidad con Acceso Universal, cuyas erogaciones por 10 mil 782 millones 514 mil pesos, comportan un aumento de 1 mil 391 millones 996 mil pesos, sobre todo por el gasto de 4 mil 573 millones 322 mil pesos alcanzado por la Secretaría de Salud Pública, ello a partir de una asignación por 3 mil 819 millones 882 mil pesos.

En términos de los mayores recursos erogados a nivel de eje rector, también es importante el gasto de 554 millones 966 mil pesos registrado por el Programa Cultura para Todos, pues en lo particular implica un aumento de 399 millones 57 mil pesos, sobre lo presupuestado de 155 millones 908 mil pesos por la Secretaría de Educación y Cultura, lo que finalmente concluye con erogaciones por 521 millones 140 mil pesos, que se complementaron con aplicaciones en menor cuantía, realizadas por la Secretaría de Hacienda, la secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la dependencia Desarrollo Municipal.

Tampoco puede pasarse por alto el gasto por 3 mil 676 millones 740 mil pesos con el que cierra el Programa Educación Superior de Calidad para el Desarrollo, pues también su monto implica un aumento por 333 millones 144 mil pesos, respecto de su presupuesto anual de 3 mil 343 millones 596 mil pesos, siendo erogaciones que básicamente se alcanza por la Secretaría de Educación y Cultura y por la Universidad de Sonora.

El Programa Educación Responsable e Incluyente lo erogado al cierre del año fue por 14 mil 971 millones 830 mil pesos, por lo que presenta un incremento de 1 mil 70 millones 577 mil pesos, respecto de su asignación anual de 13 mil 901 millones 253 mil pesos, ello fundamentalmente debido a que de una cifra por 12 mil 508 millones 758 mil pesos, que la Secretaría de Educación presupuestara en el Programa, devengó un monto por 14 mil 60 millones 53 mil pesos.

Así, los programas hasta aquí descritos, son los que más contribuyen a explicar el mayor gasto observado a nivel de eje rector, de ahí que por lo concerniente a las erogaciones en programas donde el gasto fue menor a lo presupuestado, lo principal es que en el Programa Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, que de su asignación anual por 233 millones 50 mil pesos considerada por la Secretaría de Desarrollo Social, termina erogando un monto de 208 millones 54 mil pesos, por lo que así presenta una disminución de 24 millones 946 mil pesos, donde esta misma dependencia dejó de aplicar una cifra mayor, pues de lo presupuestado sólo devengó la cifra de 208 millones 54 mil pesos, sólo que ello se vio contrarrestado en parte por las erogaciones que aportaron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como la dependencia Desarrollo Municipal.

Programas del Eje Rector Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social

Las erogaciones por 11 mil 542 millones 808 mil pesos con las que cierra este eje rector, conllevan un aumento de 4 mil 353 millones 551 mil pesos respecto de su presupuesto anual de 7 mil 189 millones 257 mil pesos, lo que programáticamente impacta en las magnitudes que se presentan a continuación.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E5	GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL	1	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	116,640,945	93,135,280	209,776,225	209,067,026	126,926,608	179
		2	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,069,172,890	643,960,733	1,713,133,623	1,393,379,376	1,279,721,410	130
		3	SANEAMIENTO FINANCIERO Y DEUDA PÚBLICA	5,420,664,041	4,736,402,322	10,157,066,363	9,296,808,202	9,192,579,625	172
		4	GASTO PÚBLICO	207,897,665	-37,546,683	170,350,982	165,838,647	159,499,768	80
		5	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	364,450,334	115,949,771	480,400,104	466,296,947	342,824,420	128
		6	GOBIERNO DIGITAL	10,430,932	986,432	11,417,365	11,417,365	10,941,344	109
			Resultado	**7,189,256,807**	**5,553,513,574**	**12,742,770,381**	**11,542,807,575**	**11,112,493,173**	**161**

Cifras preliminares

Se aprecia en esta distribución de recursos, que sólo el Programa Gasto Público al erogar un monto de 165 millones 839 mil pesos, menor a lo presupuestado de 207 millones 898 mil pesos, no se ve influido por las mayores erogaciones a nivel de eje rector. En cambio, en el Programa Saneamiento Financiero y Deuda Pública las erogaciones que presenta por 9 mil 296 millones 798 mil pesos, implican un aumento por 3 mil 876 millones 133 mil pesos, lo que explica el 89.03 por ciento del aumento por 4 mil 353 millones 551 mil pesos observado a nivel de eje rector.

Además, en el Programa Transparencia y Rendición de Cuentas, que en su inicio presupuestara recursos en un monto de 1 mil 69 millones 641 mil pesos, su gasto culmina en un monto de 1 mil 393 millones 379 mil pesos, siendo ello un aumento de 324 millones 206 mil pesos, que igualmente ayuda a explicar el mayor gasto a nivel de eje rector, en lo que cabe señalar que de este gasto, un monto específico por 1 mil 230 millones 158 mil pesos corresponde a erogaciones de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, el Programa Modernización Administrativa con sus erogaciones por 466 millones 296 mil pesos a la conclusión del ejercicio, presenta un incremento de 101 millones 847 mil pesos sobre su presupuesto anual de 364 millones 450 mil pesos, en lo que también la Secretaría de Hacienda con una cifra específica de 361 millones 255 mil pesos explica el 77.47 por ciento de lo erogado en el Programa, con el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría General erogando el gasto complementario.

Resultan finalmente relevantes las erogaciones por 209 millones 88 mil pesos alcanzadas por el Programa Profesionalización del Servicio Público, que implican un aumento de 92 millones 447 mil pesos sobre la cifra presupuestada de 116 millones 641 mil pesos, inicialmente presupuestada por extinta Oficialía Mayor, y que absorbida por la Secretaría de Hacienda.

Programas del Eje Rector Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e Igualdad de Género

Los recursos que por 51 millones 150 mil pesos inicialmente se asignaran a este eje rector, evolucionaron en el transcurso del año a un monto devengado de 101 millones 246 mil pesos, aspecto que en sus programas se manifiesta de la siguiente manera.

(En pesos)

Eje Rector		Programa Estatal		Presupuesto aprobado	Ampliaciones - (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	% de Avance
E6	GOBIERNO PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO	1	DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y DEFENSA	35,434,909	7,109,417	42,544,326	42,544,326	42,544,326	**197.94**
		2	ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	-	5,928	5,928	- 2,399	-	120.06
		3	GASTO PÚBLICO	-	502,786	502,786	- 694,792	- 695,912	100.00
		4	IGUALDAD DE GÉNERO	15,714,939	46,091,278	61,806,217	59,400,948	51,382,518	100.00
		5	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	-	-	-	8	-	377.99
		6	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	-	16,746	16,746	- 1,920	14,509	100.00
				51,149,849	**53,726,154**	**104,876,003**	**101,246,172**	**93,245,442**	**197.94**

Cifras Preliminares

Se aprecia en esta distribución de recursos que los programas que registraron presupuesto original superaron el gasto en un 100 por ciento de los recursos, con un gasto de 58 millones 702 mil pesos que le significa al programa Igualdad de Género un 58 por ciento del presupuesto ejercido a nivel de eje rector, en tanto que el programa Derechos Humanos, Promoción y Defensa ejerció la diferencia por un monto de 42 millones 544 mil pesos.

Con esto que se ha expuesto entonces sobre los programas del eje Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e Igualdad de Género, concluye esta que es la última sección comprendida por el análisis de la evolución que presenta el gasto público, de ahí que a continuación este documento incorpora los temas relacionados con la situación que presentan los saldos de la deuda pública, así como la configuración que guarda el patrimonio del Estado.

Posición de la deuda Pública

Deuda Directa

En esta Administración, la política de endeudamiento en el Estado de Sonora deberá de constituirse como un elemento clave para la adecuada estrategia en la planeación financiera de la hacienda Pública Estatal, que establece un marco de sostenibilidad y que define principalmente el origen y uso de los recursos públicos obtenidos por la vía del financiamiento, garantizando el racionamiento y disciplina del mismo. Por su parte, se tiene como principio rector establecer las pautas para asegurar que la propuesta de endeudamiento se realice acorde a las necesidades y a los recursos financieros existentes, así como también al respeto de la legalidad existente, para mantener un nivel de apalancamiento óptimo, un perfil financiero sólido y una buena calificación crediticia siguiendo los principios de responsabilidad fiscal y disciplina financiera.

La política de Deuda dictada por el Gobierno del Estado, tiene como base mejorar los niveles de liquidez, implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan fortalecer las finanzas públicas, permitiendo cubrir las necesidades más apremiantes con la finalidad última de promover mayores niveles inversión para una provisión oportuna de bienes públicos que nuestra sociedad demanda, manteniendo el equilibrio presupuestal mediante el manejo prudente y responsable de la deuda pública. De esta manera, se debe entender la política de deuda como un instrumento óptimo que posibilita materializar bienes públicos a futuro con miras a un Sonora competitivo, dinámico, moderno y sostenible.

Política de endeudamiento:

En este sentido, el Estado trabaja continuamente en robustecer la estructura financiera de la deuda bajo diversas aristas. Así, durante el ejercicio fiscal 2016, se logró llevar a cabo un refinanciamiento de 5 créditos bancarios, así como reestructuración de 4 créditos con el objetivo de mejorar el perfil

financiero de la entidad y promover mejores niveles de sostenibilidad y liquidez en el tiempo.

Por su parte, se incluye un elemento novedoso para la consolidación y fortaleza del perfil financiero de la entidad, el cual consiste en la celebración de garantías de pago oportuno (GPO), instrumento financiero cuyo objetivo es dotar de fortaleza a la estructura de los créditos de esta forma garantizados, logrando una sobretasa menor. Finalmente, dentro de la estrategia para lograr un perfil financiero sólido, se analizan diversas opciones de cobertura financiera y los instrumentos que el mercado ofrece.

Esto permitirá:

a) Obtener ahorros en el servicio de la deuda al obtenerse tasas menores;

b) Aligerar las presiones a la hacienda pública al reducir los requerimientos que representa el servicio de la deuda actual.

c) Dotar de certidumbre al mercado financiero derivado de un esquema financiero más sólido.

d) Promover inversión pública de acuerdo con las necesidades de la población.

e) Lograr liberación de flujo para poder atender las necesidades prioritarias del Estado.

A través de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio Fiscal 2016, se autorizaron ingresos derivados de financiamientos por un total de $855.9 millones de pesos para destinarse a inversión pública, los cuales se definen un poco más adelante.

Así mismo, mediante el Decreto 19 publicado en el Boletín Oficial Número 48 sección II de fecha lunes 14 de diciembre 2015; así como el Decreto 71 publicado en el Boletín Oficial Número 48 sección I de fecha 16 de junio de 2016; se autoriza a reestructurar y/o refinanciar la deuda pública del Estado, así como para llevar operaciones de financiamiento hasta por la cantidad de $21,993.1 millones de pesos.

Objetivos:

- Satisfacer las necesidades de financiamiento buscando conseguir los mejores términos y condiciones financieras en la contratación y restructuración de deuda en función de la capacidad y calidad crediticia del Gobierno del Estado.

- Mantener el acceso al financiamiento bancario y a los mercados bursátiles, cuidando el historial y la calificación de riesgo crediticio del Gobierno del Estado.

Estrategias:

- Fomentar la eficiencia y la contención en el gasto público.

- Administrar el grado de madurez y el perfil de la estructura de la deuda para alcanzar los objetivos de liquidez y poner a disposición recursos para apoyar inversiones públicas productivas que detonen el crecimiento económico del Estado.

- Dar seguimiento al comportamiento del mercado crediticio para determinar la situación que guarda la deuda pública estatal y mantener o modificar las tasas y los plazos en condiciones financieras favorables, acordes para asegurar que el costo de la deuda sea el mínimo posible.

- Disminuir las vulnerabilidades cubriendo el riesgo mediante instrumentos del mercado de derivados.

- Evaluar otras opciones de financiamiento para proyectos de inversión como las Asociaciones Publico Privadas.

Líneas de acción:

- Dar cabal y puntual cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito a cargo del Gobierno del Estado con el propósito de evitar el incumplimiento y mora de las carteras.

- Vigilar que el perfil de la deuda garantice en todo momento su cumplimiento, velando que la carga del servicio de la deuda directa no ejerza presiones presupuestales ni limite la capacidad de endeudamiento del Gobierno del Estado.

- Promover con oportunidad las adecuaciones necesarias al marco jurídico para optimizar y transparentar la aplicación de los recursos derivados de financiamientos.

- Buscar las oportunidades que el mercado de derivados ofrece para reducir el riesgo de que eventos externos aumenten los costos de los financiamientos contratados.

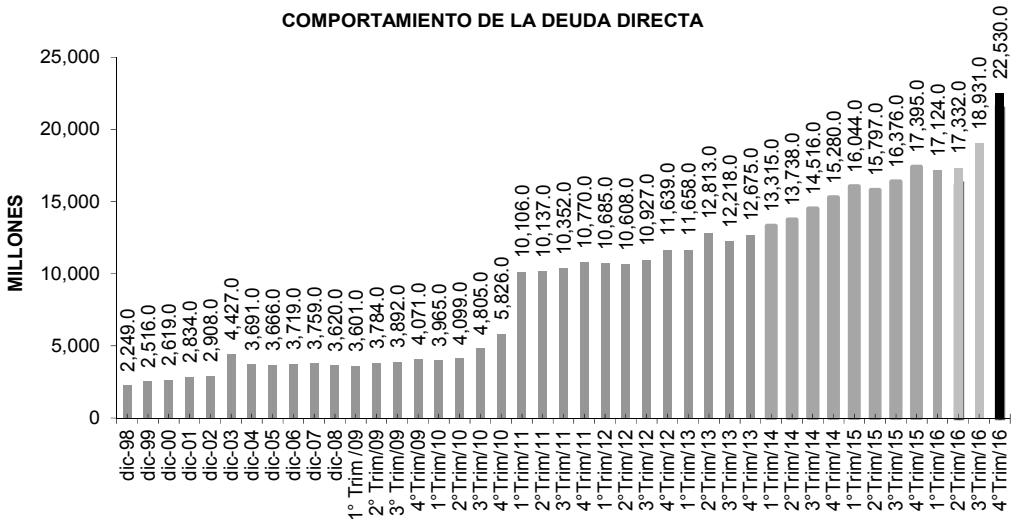
Fortalezas crediticias:

Según lo indican las calificadoras en sus últimos reportes emitidos, las fortalezas crediticias del Estado de Sonora, son:

- Sonora destaca por sus niveles de recaudación de ingresos propios
- En los últimos años ha habido un aumento en las Participaciones y Aportaciones Federales que ha recibido el Estado de Sonora.
- Sonora refleja una próspera y relativamente diversificada economía.
- Elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

Análisis de la Deuda Directa

Se presenta a continuación una gráfica sobre el comportamiento histórico de la Deuda Directa contratada por el Gobierno del Estado de Sonora:



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

Concepto	31 de Diciembre de 2015 (*)	31 de Diciembre de 2016 (*)
Gobierno del Estado	17,758	23,082
Reservas	364	552
Total Neto	17,395	22,530

(*) Cifras en millones

Como se observa en el cuadro anterior, las reservas crediticias al cierre del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016 ascendieron a 552 millones de pesos. Por su parte, las mismas representaron un monto de 364 mdp al cierre del ejercicio fiscal anterior.

El saldo neto de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del cierre 2015 al Cuarto trimestre de 2016, muestra un aumento de 5,135 mdp, es decir, del 29.52%. A continuación se presenta información más detallada sobre las operaciones realizadas durante el transcurso del año 2016 que afectan el comportamiento del saldo de la deuda directa:

Evolución de la Deuda Pública Directa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016
(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de Diciembre de 2015	17,758,992
Disposiciones a/	12,112,863
Pagos de Capital b/ (incluye todos los créditos de deuda directa)	6,789,591
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	23,082,264

a/ Contratos de Crédito del Gobierno del Estado Celebrados y Dispuestos Durante 2016

En el transcurso del 01 de enero al 31 de Diciembre se dispusieron los siguientes créditos:

- Se dispuso un Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado el 04 de Enero de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones S.A. institución de banca múltiple, por un monto de $855,970,029.00 pesos. Siendo su destino Inversión Pública Productiva, que consiste en solventar necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución de las inversiones públicas productivas. Esté crédito se autorizó mediante el artículo No. 10 de la Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2016. Dicha disposición fue liquidada durante el ejercicio fiscal.
- Se dispuso un Préstamo Quirografario celebrado el 16 de Mayo de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por un monto de $500,000,000 pesos. Siendo su destino inversiones públicas productivas. Esté crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 Publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 48 secc. II, lunes 14 de Diciembre de 2015. Dicha disposición fue liquidada durante el ejercicio fiscal.
- Se dispuso un Contrato de apertura de crédito simple celebrado el 14 de Julio de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte S.A,

Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, por un monto de $ 1,500,000,000.00 pesos. Siendo su destino a inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 y 21 Publicado en el Boletín Oficial del Estado 14 de Diciembre de 2015 y 16 de Junio de 2016.

- Se dispuso un Contrato de apertura de crédito simple celebrado el 15 de Julio de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, por un monto de $ 1,000,000,000.00 pesos. Siendo su destino a inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 y 71 Publicado en el Boletín Oficial del Estado 14 de Diciembre de 2015 y 16 de Junio de 2016.
- Se dispuso un Préstamo Quirografario celebrado el 09 de Agosto de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte S.A, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, por un monto de $ 500,000,000.00 pesos. Siendo su destino a inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 Publicado en el Boletín oficial del Estado 14 de diciembre de 2015. Dicha disposición fue liquidada durante el ejercicio fiscal.
- Se dispuso un Préstamo Quirografario celebrado el 16 de Agosto de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Mercantil del Norte S.A, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, por un monto de $ 500,000,000.00 pesos. Siendo su destino a inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 Publicado en el Boletín oficial del Estado 14 de diciembre de 2015. Dicha disposición fue liquidada durante el ejercicio fiscal.
- Se dispuso un Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado el 07 de Septiembre de 2016 entre el Gobierno del Estado y banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Por un monto de $ 500,000,000.00 pesos. Siendo su destino a inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante el decreto No. 19 Publicado en el Boletín oficial del Estado 14 de Diciembre de 2015. Dicha disposición fue liquidada durante el ejercicio fiscal.
- Se realizó una segunda disposición del Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado el 04 de Enero de 2016 entre el Gobierno del

Estado y Banco Interacciones S.A. institución de banca múltiple, por un monto de $855,970,029.00 pesos. Siendo su destino Inversión Pública Productiva, que consiste en solventar necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución de las inversiones públicas productivas. Esté crédito se autorizó mediante el artículo No. 10 de la Ley de ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2016. Por su parte, se liquidaron con posterioridad $171,200,000.00 sobre dicha disposición.

- Así mismo, se efectuó una tercera disposición por $171,200,000.00 en relación al crédito mencionado en el punto anterior.
- Se dispuso un contrato de apertura de crédito simple, celebrado en fecha 21 de junio de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto de $2,500,000,000.00 pesos. Siendo su destino inversiones públicas productivas. Este crédito se autorizó mediante decreto no. 19 publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2015, además, se autorizó la celebración de un contrato de Garantía GPO mediante decreto no. 71 publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de Junio de 2016.
- Se dispuso de un contrato de apertura de crédito simple, celebrado el 12 de agosto de 2016 entre el Gobierno del Estado y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por el monto de $1,738,600,000.00, el monto dispuesto es de $1,729,722,839.85. Siendo su destino el refinanciamiento de cinco créditos con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, operación que se tradujo en una mejora en las condiciones crediticias del Estado. Este crédito se autorizó mediante los decretos no. 19 y 71 publicados en el Boletín Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2015 y el 16 de junio de 2016, respectivamente.
- Se dispuso de un contrato de apertura de crédito simple, celebrado el 28 de noviembre de 2016 entre el Gobierno del Estado y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, por el monto de $500,000,000.00 pesos. Siendo su destino cubrir necesidades por insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Este crédito se autorizó bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda

Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- Se dispuso de apertura de apertura de crédito en cuenta corriente quirografario, celebrado el 28 de noviembre de 2016 entre el Gobierno del Estado y Banco Interacciones**,** S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por un monto de $1,500,000,000.00, no obstante, el monto dispuesto es de $1,000,000,000.00. Este crédito se autorizó bajo el Artículo 20 Quater y penúltimo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PAGOS DE CAPITAL
(PESOS)

MES	MONTO
ENERO	660,629,201
FEBRERO	94,648,239
MARZO	396,257,644
ABRIL	96,521,252
MAYO	96,779,922
JUNIO	97,034,405
JULIO	97,285,338
AGOSTO	1,097,533,268
SEPTIEMBRE	1,098,392,007
OCTUBRE	98,643,271
NOVIEMBRE	98,892,890
DICIEMBRE	2,856,974,265
b/ TOTAL	6,789,591,702

El servicio de la deuda directa (Capital e Interés) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 fue de $7,799,510,387 pesos. Los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Capital: $6,789,591,702

Interés: $1,009,918,685

Así mismo, se informa que los costos adicionales (comisiones, gastos y swaps) que se pagaron durante el transcurso del año 2016 son por un total de $226,067,013 pesos.

En el siguiente cuadro se muestran los saldos de deuda directa al 31 de Diciembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
LARGO PLAZO
31 de Diciembre de 2016

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	GARANTIA (Fondo General de Participaciones)	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
							$
SCOTIABANK INVERLAT 2004	450,000,000	TIIE + 0.55	07/10/2004	1.20%	22-may-28	235/2004	327,631,893
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000	TIIE + 0.69	09/03/2006	1.00%	04-jul-33	042/2006	268,627,604
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000	TIIE + 0.48	09/03/2006	0.90%	22-may-28	040/2006	244,218,245
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,672	TIIE + 0.69	07/10/2004	6.00%	04-jul-33	234/2004	1,627,561,545
INTERACCIONES LP 2013	1,000,000,000	TIIE + 2.51	13/05/2013	25% (FAFEF)	12-may-25	A26-0513024	884,999,367
BANORTE PSP	4,419,000,000	TIIE + 0.68	17/12/2010	15.00%	16-abr-38	566/2010	4,770,554,720
INTERACCIONES LP 2014	850,000,000	TIIE + 1.49	11/03/2014	3.20%	04-mar-24	P26-1114162	727,037,514
BANCOMER 2014	325,000,000	TIIE + 0.84	21/03/2014	2.03%	07-may-34	P26-0414049	0
BANCOMER 2014	300,000,000	TIIE + 0.84	8/4/20014	1.88%	07-may-34	P26-0414050	0
BANCOMER 2014	321,666,668	TIIE + 0.84	15/04/2014	2.01%	03-jul-34	P26-0414051	0
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000	TIIE + 0.75	16/06/2014	4.60%	16-jun-34	P26-0614090	1,989,240,670
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000	TIIE + 0.75	05/06/2014	3.80%	16-jun-34	P26-0614083	1,667,272,059
SANTANDER 2014	923,896,014	TIIE + 0.75	26/06/2014	2.45%	11-jul-34	P26-0714095	905,001,176
BANORTE CS LP	650,000,000	TIIE + 0.98	18/12/2014	3.30%	17-dec-24	P26-0115004	588,460,964
BANCOMER CS LP 2015	62,500,000	TIIE + 1.16	26/02/2015	0.50%	31-may-35	P26-0315021	0
BANCOMER 2015 LP	750,000,000	TIIE + 1.00	13/05/2015	3.50%	02-Jul-35	P26-0515048	0
BANORTE 1,500 MDP	1,500,000,000	TIIE+2.10		4%	27/09/2036	P26-0716031	1,500,000,000
SANTANDER 1,000 MDP	1,000,000,0000	TIIE+2.40		2.70%	28/08/2036	P26-0716032	997,498,405
INTERACCIONES LP	2,500,000,000	TIIE+1.93	4/08/2016	6.6%	30/11/2036	P26-1116049	2,498,466,663
BANCOMER 1,738 MDP	1,738,600,000	TIIE+0.93	12/08/2016	4.48%	1/12/2036	P26-1116048	1,729,722,840
						TOTAL LARGO PLAZO	20,726,293,665

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
CORTO PLAZO
31 de Diciembre de 2016

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	GARANTIA (Fondo General de Participaciones)	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
							$
BANORTE	500,000,000.00	TIIE+1.25	18/05/2016	Recursos Propios	16-ago-16	ND	0
INTERACCIONES 736 MDP	736,728,512.00	TIIE + 1.80	30/10/2015	Recursos Propios	30-dec-16	ND	0
INTERACCIONES 855 MDP	855,970,029.00	TIIE+ 1.90	04/01/2016	Recursos Propios	30-dec-17	ND	0
HSBC 500 MDP	500,000,000.00	TIIE+1.75	28/11/2016	Recursos Propios	23/11/2017	En trámite	500,000,000
INTERACCIONES 855 MDP	855,970,029.00	TIIE+ 1.90	04/01/2016	Recursos Propios	30/12/2017	ND	684,770,029
INTERACCIONES CP	1,000,000,000.00	TIIE+1.90	28/11/2016	Recursos Propios	27/11/2017	En trámite	1,000,000,000
INTERACCIONES MDP CP	171,200,000.00	TIIE+ 1.90	04/01/2016	Recursos Propios	30/12/2017	ND	171,200,000
					TOTAL CORTO PLAZO		2,355,970,029

TOTAL DEUDA DIRECTA	$23,082,263,694

Calificación Quirografaria

Las calificaciones quirografarias son necesarias para cualquier entidad pública que solicita créditos, ya que permite medir su capacidad de pago frente a obligaciones crediticias adquiridas. Las Agencias Calificadoras revisan las calificaciones otorgadas anualmente; durante el transcurso de 2016 se presentaron nuevos reportes de las calificadoras:

Calificadoras	*Fitch Ratings*	*Moody's*	*Hr Ratings*
Deuda Soberana	*'A-(mex)' La Perspectiva crediticia es Estable*	*"A2" Negativa*	*"A" Estable*

Durante el cuatro trimestre de 2016 las calificadoras no emitieron ningún reporte para la calificación del Gobierno del Estado.

Deuda de Organismos Paraestatales (Avalada)

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, al 31 de Diciembre de 2016, cerró con un saldo de 1,371 MDP (Después de descontar las Reservas para el pago del servicio de deuda). Lo cual se muestra en la siguiente gráfica de saldos históricos:

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Cuarto Informe Trimestral 2016

Identificacion del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 Total	-	-	-
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 SWAP Credito Banorte 650 mdp	2,442,488	770,527	3,213,015
2 SWAP Credito Banorte 4,419 mdp	36,998,268	-	36,998,268
3 SWAP Crédito Interacciones 850 mdp	3,181,642	957,016	4,138,658
4 CAP Banobras 1730 mdp	4,457,300	-	4,457,300
5 CAP Banobras 2040 mdp	5,583,300	-	5,583,300
Total Otros Instrumentos	52,662,998	1,727,543	54,390,541
TOTAL	52,662,998	1,727,543	54,390,541

La tendencia en moneda nacional, mostrada del 31 de diciembre 2015 al 31 de diciembre de 2016 muestra una disminución de 47 mdp, es decir, del 3.31%. Se presenta a continuación un cuadro comparativo de dichos saldos.

Concepto	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2016
Organismos	1,434	1,383
Reservas	16	12
Total Neto	1,418	1,371

(*) Cifras en millones

Evolución de la Deuda Pública Contingente
(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de Diciembre de 2015	1,434,542
Disposiciones	45,000
Pagos de Capital	97,009
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	1,382,533

El servicio de la deuda de organismos avalada por el gobierno del Estado, durante el año 2016 fue por la cantidad de $212,290,815 pesos, cantidad que incluye el pago de capital e interés correspondiente.

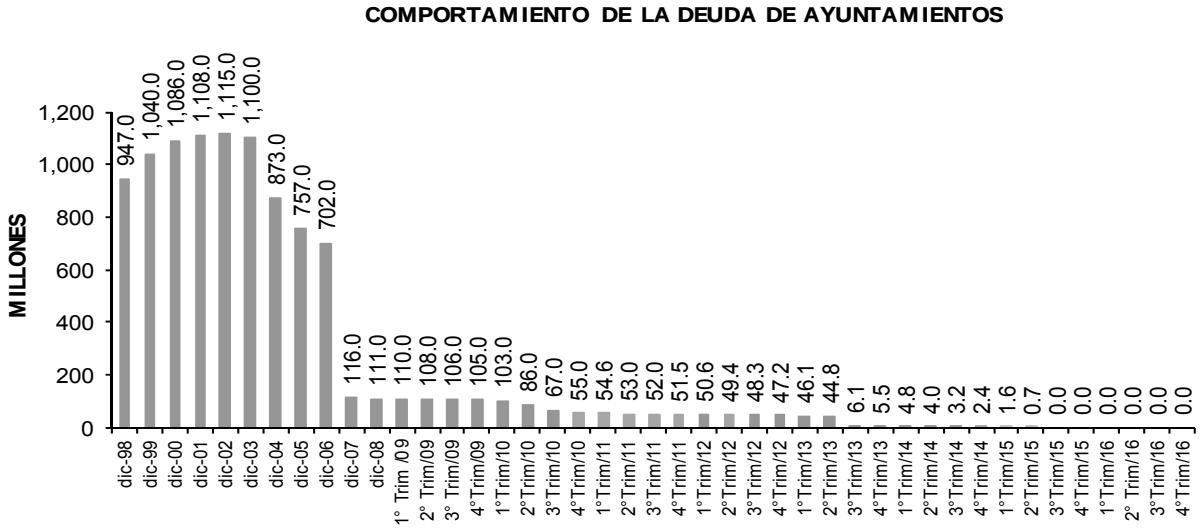
En el siguiente cuadro se muestra la relación detallada de los créditos vigentes al 31 de Diciembre de 2016:

RELACIÓN DE CRÉDITOS ORGANISMOS
31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCO	MONTO	TASA	FECHA FIRMA	FECHA VENCIMIENTO	No. REGISTRO UCEF	SALDO $
BANCO DEL BAJIO/CEA DIR.GRAL. REFINANCIAMIENTO	428,629,037.00	TIIE+0.80	7/10/2004	26-JUN-28	237/2004	358,204,321
BANORTE/FONDO NUEVO SONORA	238,766,113.82	TIIE+0.65	7/10/2004	22-JUN-2004	236/2004	191,393,078
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB.	513,066,879.00	TIIE+0.80	07/10/2004	26-JUN-28	238/2004	428,768,835
MIFEL CS 400 MDP	400,000,000	9	28/03/2012	28-MAR-22	p26-0412-048	210,000,000
MIFEL CS 200 MDP	200,000,000	9	24/07/2012	24-JUL-22	p260812117	111,666,622
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	90,000,000.00	TIIE+1.7	01/04/2015	31-MAR-25	P26-0515046	82,500,012
					TOTAL	1,382,532,868

Deuda de Ayuntamientos (Avalada)

La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado al 31 de Diciembre de 2016, se mantiene con un saldo en cero, según se muestra en la gráfica siguiente:



Durante el cuarto trimestre del año 2015 se liquidaron los créditos celebrados por los municipios avalados debido al efecto del pago del servicio de la deuda correspondiente al periodo, y así mismo el Gobierno del Estado ha dejado de avalar créditos a municipios, por lo que durante el año 2016 se mantuvo con un saldo de 0.00 pesos.

Deuda de Municipios No Avalada por el Gobierno del Estado

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de 309.4 mdp del 31 de diciembre 2015 al 31 de diciembre 2016. En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por municipio al 31 de diciembre de 2016:

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

MUNICIPIO	31 de diciembre 2015	31 de Diciembre de 2016
Aconchi	3,860	3,547
Agua Prieta	264,185	251,643
Arizpe	2,596	2,361
Alamos	2,588	2,378
Bacanora	1,644	1,511
Bacerac	2,133	1,950
Bacum	32,399	29,020
Baviacora	0	328
Benjamin Hill	5,904	5,498
Benito Juarez	5,084	7,354
Caborca	48,019	37,419
Cajeme	567,392	569,354
Carbo	2,604	2,260
Cananea	2,537	1,250
Cumpas	5,071	4,671
Divisaderos	5,527	5,093
Empalme	40,616	69,980
Etchojoa	7,291	27,009
Fronteras	1,234	1,423
Guaymas	375,334	370,985
Hermosillo	1,815,335	2,046,318
Huatabampo	63,852	62,194
Imuris	17,027	15,822
Magdalena	15,750	15,097
Mazatan	3,120	2,880
Naco	2,607	1,795
Nacori Chico	3,387	3,144
Nacozari	11,755	10,208
Navojoa	141,801	157,830
Nogales	668,380	742,892
Onavas	6,111	5,601
Opodepe	4,355	4,043
Oquitoa	3,970	3,648
Puerto Peñasco	114,308	110,585
G.P.E.C.	15,872	14,347
Rayon	3,913	3,594
Sahuaripa	6,696	6,029
Suaqui Grande	1,873	1,714
San Ignacio Rio Muerto	29,175	27,161
S.L.R.C.	153,289	140,182
San Felipe de Jesus	2,125	1,958
Santa Ana	3,253	2,858
Tubutama	7,866	7,435
Ures	5,023	4,620
Villa Pesqueira	2,824	2,594
Yécora	6,407	5,868
Total	4,486,091	4,795,455

Se presenta a continuación el Endeudamiento Neto del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016:

ENDEUDAMIENTO NETO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Identificación del crédito o instrumento	CONTRATACION	Amortización	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
Banorte	500,000,000		
Interacciones	855,970,029		
Santander	1,000,000,000		
Banorte	1,500,000,000		
Banorte	500,000,000		
Banorte	500,000,000		
HSBC	500,000,000		
Interacciones	2,500,000,000		
Bancomer	1,729,722,840		
HSBC	500,000,000		
Interacciones	1,000,000,000		
Interacciones	855,970,029		
Interacciones	171,200,000		
Total créditos bancarios	12,112,862,898	6,789,591,702	5,323,271,196
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total otros instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	12,112,862,898	6,789,591,702	5,323,271,196

Se presenta a continuación el Estado Analítico de la Deuda del Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	*17,758,992,498*	*12,112,862,898*	*6,789,591,702*	*0.00*	*23,082,263,694*	*1,009,918,685*	*226,067,013*
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,604,188,939	5,383,140,058	4,631,358,968	*0.00*	2,355,970,029	104,993,975	226,067,013
a1) Instituciones de Crédito	1,604,188,939	5,383,140,058	4,631,358,968		2,355,970,029	104,993,975	226,067,013
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	16,154,803,559	6,729,722,840	2,158,232,734	0.00	20,726,293,665	879,077,918	
b1) Instituciones de Crédito	16,154,803,559	6,729,722,840	2,158,232,734		20,726,293,665	879,077,918	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,296,467,102				5,561,965,158		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	24,055,459,600				28,646,028,852		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)	1,434,542,018	45,000,000	97,009,150	0.00	1,382,532,868	115,281,665	41,397,303 [1]
A. Deuda Contingente (Organismos)	1,434,542,018	45,000,000	97,009,150	0.00	1,382,532,868	115,281,665	41,397,303 [1]
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Nota: 1 pago de CFA

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
INTERACCIONES. DISP 1	855,970,029	12 meses	TIIE+ 1.90	15,886,804	
INTERACCIONES	736,728,512	12 meses	TIIE+ 1.90	0	
BANORTE	500,000,000	3 meses	TIIE + 1.25	4,350,000	
BANORTE	500,000,000	3 meses	TIIE + 1.25	4,350,000	
BANORTE	500,000,000	3 meses	TIIE + 1.20	1,740,000	
HSBC	500,000,000	1 meses	TIIE + 1.50	0	
HSBC	500,000,000	2 meses	TIIE + 1.50	0	
INTERACCIONES	1,000,000,000	12 meses	TIIE + 1.90	17,226,000	
INTERACCIONES DISP 2	855,970,029	12 meses	TIIE + 1.90	0	
INTERACCIONES DISP 3	171,200,000	12 meses	TIIE + 1.90	0	

Se presenta a continuación el cuadro de intereses de la deuda directa pagados en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016:

INTERESES DE LA DEUDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
(PESOS)
CREDITOS BANCARIOS

Identificación del crédito o instrumento	DEVENGADO	PAGADO
BBVA BANCOMER, S.A./ REF. 2004	84,071,276	84,071,276
BBVA BANCOMER $350,000,000.00	13,876,247	13,876,247
SCOTIABANK INVERLAT/REF. 2004	16,660,363	16,660,363
SCOTIABANK INVERLAT $300,000,000.00	12,240,332	12,240,332
BANORTE / PSP	239,178,455	239,178,455
INTERACCIONES 2013 1,000 MDP 365089	71,584,792	71,584,792
Interacciones 850 mdp 2014	48,712,158	48,712,158
Bancomer 325 mdp 2014 LP	17,708,294	17,708,294
Bancomer 300 mdp 2014 LP	16,346,118	16,346,118
Bancomer 321 mdp 2014 LP	17,746,228	17,746,228
BANOBRAS 2,040 MDP 2014	102,894,624	102,894,624
BANOBRAS 1,730 MDP 2014	86,240,611	86,240,611
Santander 924 mdp 2014 LP	46,224,635	46,224,635
Banorte 650 mdp	32,575,953	32,575,953
Bancomer 62.5 mdp 2015 LP	3,441,289	3,441,289
Bancomer $1,738 MDP	0.00	0.00
Bancomer 750 mdp	40,119,266	40,119,266
Interacciones CP 736 mdp 2015	23,813,243	23,813,243
Banorte 500 mdp Quirografario (Mayo)	6,767,742	6,767,742
Interacciones 650 mdp	806,267	806,267
Interacciones 855 mdp	49,392,117	49,392,117
Interacciones 1,000 MDP 446783	7,267,361	7,267,361
Interacciones 2,500 MDP 448559	6,693,750	6,693,750
Interacciones 855 MDP 330025611	2,711,235	2,711,235
HSBC 300 mdp	3,601,913	3,601,913
Banorte 1,500 mdp	28,477,721	28,477,721
Santander 1,000 mdp	20,132,598	20,132,598
Banorte 500 mdp (Agosto 1)	1,703,333	1,703,333
Banorte 500 mdp (Agosto 2)	3,376,943	3,376,943
HSBC 500 mdp	1,862,361	1,862,361
HSBC 500 MDP Nov	3,049,041	3,049,041
INTERACCIONS 171 MDP CP	642,419	642,419
TOTAL	**1,009,918,685**	**1,009,918,685**

Se presenta a continuación la “Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras” pagadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016:

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Cuarto Informe Trimestral 2016

Identificacion del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 Total	-	-	-
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 SWAP Credito Banorte 650 mdp	2,442,488	770,527	3,213,015
2 SWAP Credito Banorte 4,419 mdp	36,998,268	-	36,998,268
3 SWAP Crédito Interacciones 850 mdp	3,181,642	957,016	4,138,658
4 CAP Banobras 1730 mdp	4,457,300	-	4,457,300
5 CAP Banobras 2040 mdp	5,583,300	-	5,583,300
Total Otros Instrumentos	52,662,998	1,727,543	54,390,541
TOTAL	52,662,998	1,727,543	54,390,541

Informe sobre Pasivos Contingentes

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

En este apartado se presentan los pasivos contingentes relacionados únicamente con el tema de Deuda Pública, los cuales se ven representados por los saldos insolutos al 31 de diciembre de 2016 por los créditos adquiridos por organismos y municipios avalados por el Estado. En el entendido de que si los deudores directos dejaran de hacer frente a sus obligaciones de pago el Gobierno del Estado deberá pagar estos adeudos. Los saldos son los siguientes:

TIPO DE DEUDOR	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ORGANISMOS	1,382,532,868
MUNICIPIOS AVALADOS	0
OTRAS CONTINGENCIAS	0
TOTAL	1,382,532,868

En el siguiente cuadro se muestra la relación de créditos pagados con recursos federales, de acuerdo a la "**NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES"** que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

Entidad Federativa/Municipio Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Al Cuarto Trimestre 2016									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total			Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Crédito simple	12	TIIE + 2.51	Para solventar las previsiones presupuestales previstas para el ejercicio fiscal del año 2013.	Banco Interacciones	1,000,000,000.00	FAFEF	25%	18,458,466.00	1.85%
Crédito simple	30	TIIE + 0.69	Refinanciamiento de pasivos	BBVA Bancomer	2,241,036,014.75	RAMO 28	6.00%	24,536,103.69	1.09%
Crédito simple	28	TIIE + 0.69	Obra Pública Productiva	BBVA Bancomer	350,000,000.00	RAMO 28	1.00%	4,049,662.38	1.16%
Crédito simple	30	TIIE + 0.55	Refinanciamiento de pasivos	Scotiabank Inverlat	450,000,000.00	RAMO 28	0.72%	4,239,644.09	0.94%
Crédito simple	28	TIIE + 0.48	Obra pública Productiva	Scotiabank Inverlat	300,000,000.00	RAMO 28	0.52%	3,175,057.59	1.06%
Crédito simple	28	TIIE + 0.68	Refinanciamiento de Pasivos	Banorte	4,419,000,000.00	RAMO 28	15.00%	6,518,688.34	0.15%
Crédito simple	10	TIIE + 1.49	Infraestructura educativa	Interacciones	850,000,000.00	RAMO 28	3.20%	24,618,624.32	2.90%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	325,000,000.00	RAMO 28	1.62%	318,627,427.13	98.04%
Crédito simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	300,000,000.00	RAMO 28	1.50%	294,117,625.06	98.04%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	2,040,000,000.00	RAMO 28	6.5%	5,142,701.39	0.25%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.91	Refinanciamiento de deuda	Banobras	1,730,567,000.00	RAMO 28	5.8%	4,868,901.71	0.28%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.84	Refinanciamiento de deuda	Bancomer	321,666,668.00	RAMO 28	1.61%	315,891,370.64	98.20%
Crédito Simple	20	TIIE + 0.75	Refinanciamiento de deuda	Santander	923,357,790.65	RAMO 28	2.45%	2,306,938.60	0.25%
Crédito Simple	11	TIIE + 0.98	Ejercicio fiscal 2014	Banorte	650,000,000.00	RAMO 28	3.30%	9,089,015.58	1.40%
Crédito Simple	20	Variable	Inversión Pública productiva	Bancomer	100,000,000.00	RAMO 28	0.40%	61,901,749.32	61.90%
Crédito Simple	20	TIIE +1.00	Refinanciamientos de Pasivos	Bancomer	750,000,000.00	RAMO 28	2.80%	743,346,403.34	99.11%
Crédito Simple	20	TIIE +1.20	Inversión Publica Productiva	Santander	1,000,000,000.00	RAMO 28	2.16%	1,888,260.62	0.19%
Crédito Simple	20	TIIE + 1.10	Inversión Pública productiva	Banorte	1,500,000,000.00	RAMO 28	3.20%	0.00	0.00%
Crédito Simple	20	TIIE + 1.65	Inversión Pública productiva	Interacciones	2,500,000,000.00	RAMO 28	5.28%	0.00	0.00
Crédito Simple	20	TIIE + 0.73	Refinanciamientos de Pasivos	Bancomer	1,729,722,839.85	RAMO 28	4.48%	0.00	0.00

II. INFORMACION CONTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2016

(En pesos)

Activo	2016	2015
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	4,380,690,585	1,694,956,122
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	1,870,336,348	1,341,367,439
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 3)	881,209,609	735,552,707
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes (Nota 4)	37,540,027	19,112,277
Total Activos Circulantes	**7,169,776,569**	**3,790,988,545**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 6)	191,083,204	118,241,622
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	401,414
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7)	34,948,858,566	32,605,246,252
Bienes Muebles (Nota 8)	1,980,756,693	1,825,671,823
Activos Intangibles (Nota 9)	528,265,682	507,113,348
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 10)	-1,781,497,774	-1,471,090,176
Activos Diferidos	4,299,800	4,299,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes (Nota 12)	91,524,323	91,524,323
Total de Activos No Circulantes	**35,963,691,908**	**33,681,408,406**
Total de Activos	**43,133,468,477**	**37,472,396,951**

Pasivo	2016	2015
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 13)	5,046,053,363	5,828,146,288
Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota 14)	2,355,970,029	1,627,046,532
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 15)	487,182,990	424,174,894
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota 16)	120,062,545	119,249,609
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota 17)	388,539,473	318,627,842
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,309,777	8,085,769
Total de Pasivos Circulantes	**8,405,118,177**	**8,325,330,934**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 15)	20,239,110,675	15,730,628,666
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,800,000	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos no Circulantes	**20,240,910,675**	**15,730,628,666**
Total de Pasivo	**28,646,028,852**	**24,055,959,600**
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**14,487,439,625**	**13,416,437,351**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-857,586,169	-776,591,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,074,090,620	4,922,093,574
Revalúos	9,270,935,174	9,270,935,174
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimo	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública /Patrimonio	**14,487,439,625**	**13,416,437,351**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**43,133,468,477**	**37,472,396,951**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2016
(PESOS)

Concepto (c)	4to Trimestre 2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,380,690,585	1,694,956,122
a1) Efectivo	6,682,140	12,784,848
a2) Bancos/Tesorería	3,531,964,908	1,222,373,777
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	246,742,613	248,820,520
a5) Fondos con Afectación Específica	556,464,370	178,225,563
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	38,836,554	32,751,414
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,870,336,348	1,341,367,439
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	918,684,050	292,632,766
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	119,994,209	119,188,787
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	827,525,845	924,905,027
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,132,244	4,640,859
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	881,209,609	735,552,707
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	662,659,360	684,088,501
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	218,422,790	51,355,092
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	127,459	109,114
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	37,540,027	19,112,277
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	37,540,027	19,112,277
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**7,169,776,569**	**3,790,988,545**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	191,083,204	118,241,622
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	401,414
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,948,858,566	32,605,246,252
d. Bienes Muebles	1,980,756,693	1,825,671,823
e. Activos Intangibles	528,265,682	507,113,348
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,781,497,774	-1,471,090,176
g. Activos Diferidos	4,299,800	4,299,800
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	91,524,323	91,524,323
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**35,963,691,908**	**33,681,408,406**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**43,133,468,477**	**37,472,396,951**

Concepto (c)	4to Trimestre 2016	2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,046,053,363	5,828,146,288
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,471,879	1,757,671
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,173,632,120	946,959,549
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	321,761,228	37,963,102
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	87,192,066	-2,507,132
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	865,312,586	1,951,025,134
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	857,634	198,303
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,520,146,305	1,737,819,553
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	7,106,412	5,628,178
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	996,573,133	1,149,301,930
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,355,970,029	1,627,046,532
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,355,970,029	1,604,188,939
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	22,857,593
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	487,182,990	424,174,894
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	487,182,990	424,174,894
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	120,062,545	119,249,609
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	120,062,545	119,249,609
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	388,539,473	318,627,842
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	200,884,508	246,201,342
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	187,654,965	72,426,500
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,309,777	8,085,769
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	7,309,777	8,085,769
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**8,405,118,177**	**8,325,330,934**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	20,239,110,675	15,730,628,666
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,800,000	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**20,240,910,675**	**15,730,628,666**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**28,646,028,852**	**24,055,959,600**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**0**	**0**
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**14,487,439,625**	**13,416,437,351**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-857,586,169	-776,591,397
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,074,090,620	4,922,093,574
c. Revalúos	9,270,935,174	9,270,935,174
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0**	**0**
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**14,487,439,625**	**13,416,437,351**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**43,133,468,477**	**37,472,396,951**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(En pesos)

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 1)	**6,294,672,585**	**5,450,985,750**
Impuestos	***2,482,436,551***	***2,145,197,733***
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	***0***	***0***
Contribuciones de Mejoras	***0***	***0***
Derechos	***1,564,184,016***	***1,268,701,282***
Productos de Tipo Corriente	***43,666,042***	***17,670,557***
Aprovechamientos de Tipo Corriente	***2,195,429,502***	***1,989,870,239***
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	***5,530,415***	***5,835,973***
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	***3,426,059***	***23,709,966***
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 2)	***45,440,382,006***	***44,475,732,630***
Participaciones y Aportaciones	***34,271,849,770***	***30,903,321,510***
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***11,168,532,236***	***13,572,411,120***
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 3)	***5,851,164***	***42,747,960***
Ingresos Financieros	***0***	***0***
Incremento por Variación de Inventarios	***0***	***0***
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	***0***	***0***
Disminución del Exceso de Provisiones	***0***	***0***
Otros Ingresos y Beneficios Varios	***5,851,164***	***42,747,960***
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***51,740,905,755***	***49,969,466,340***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento (Nota 4)	***11,199,253,714***	***9,361,686,349***
Servicios Personales	***8,121,119,204***	***7,563,786,966***
Materiales y Suministros	***796,621,992***	***802,089,079***
Servicios Generales	***2,281,512,518***	***995,810,304***
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 5)	***32,567,046,577***	***31,053,199,185***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	***31,115,262,717***	***29,895,684,129***
Transferencias al Resto del Sector Público	***43,994,811***	***203,726,403***
Subsidios y Subvenciones	***534,885,744***	***139,323,073***
Ayudas Sociales	***812,903,305***	***616,743,961***
Pensiones y Jubilaciones	***60,000,000***	***172,305,459***
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	***0***	***25,416,160***
Transferencias a la Seguridad Social	***0***	***0***
Donativos	***0***	***0***
Transferencias al Exterior	***0***	***0***
Participaciones y Aportaciones (Nota 6)	***7,071,305,704***	***8,558,666,852***
Participaciones	***3,848,856,992***	***3,664,211,464***
Aportaciones	***2,014,225,542***	***1,876,477,438***
Convenios	***1,208,223,170***	***3,017,977,950***
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Nota 7)	***1,448,276,513***	***1,399,274,583***
Intereses de la Deuda Pública	***1,009,918,685***	***743,186,643***
Comisiones de la Deuda Pública	***43,552,804***	***133,296,289***
Gastos de la Deuda Pública	***129,851,211***	***253,745,240***
Costo por Coberturas	***52,662,998***	***71,632,724***
Apoyos Financieros	***212,290,815***	***197,413,687***
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	***312,609,416***	***358,578,345***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	***312,535,811***	***357,774,453***
Provisiones	***0***	***0***
Disminución de Inventarios	***0***	***0***
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	***0***	***0***
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	***0***	***0***
Otros Gastos	***73,605***	***803,892***
Inversión Pública	***0***	***14,652,423***
Inversión Pública no Capitalizable	***0***	***14,652,423***
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***52,598,491,924***	***50,746,057,737***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-857,586,169***	***-776,591,397***

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 31 de Diciembre del 2016

(En pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio					
Aportaciones	0				**0**
Donaciones de Capital	0				**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejericico					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-776,591,397		**-776,591,397**
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,922,093,574			**4,922,093,574**
Revalúos				9,270,935,174	**9,270,935,174**
Reservas		0			**0**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**0**	**4,922,093,574**	**-776,591,397**	**9,270,935,174**	**13,416,437,351**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	0				**0**
Donaciones de Capital	0				**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-857,586,169		**-857,586,169**
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,151,997,046	776,591,397		**1,928,588,443**
Revalúos				0	**0**
Reservas				0	**0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	**0**	**6,074,090,620**	**-857,586,169**	**9,270,935,174**	**14,487,439,625**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(En pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	**310,407,598**	**5,971,479,124**
Activo Circulante	***0***	***3,378,788,024***
Efectivo y Equivalentes	0	2,685,734,463
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	528,968,909
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	145,656,902
Inventario	0	0
Almacenes	0	0
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	18,427,750
Activo No Circulante	***310,407,598***	***2,592,691,100***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	72,841,582
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,343,612,314
Bienes Muebles	0	155,084,870
Activos Intangibles	0	21,152,334
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	310,407,598	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
Pasivo	**5,372,938,169**	**782,868,917**
Pasivo Circulante	***862,656,160***	***782,868,917***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	782,092,925
Documentos por Pagar a Corto Plazo	728,923,497	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	63,008,096	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	812,936	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo	69,911,631	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	775,992
Pasivo No Circulante	***4,510,282,009***	***0***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	4,508,482,009	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,800,000	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,151,997,046**	**80,994,772**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,151,997,046**	**80,994,772**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	80,994,772
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,151,997,046	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**51,740,905,755**	**49,969,466,340**
Impuestos	2,482,436,551	2,145,197,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,564,184,016	1,268,701,282
Productos de Tipo corriente	43,666,042	17,670,557
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,195,429,502	1,989,870,239
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,530,415	5,835,973
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pendientes de Liquidación o Pago	3,426,059	23,709,966
Participaciones y Aportaciones	34,271,849,770	30,903,321,510
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,168,532,236	13,572,411,120
Otros Orígenes de Operación	5,851,164	42,747,960
Aplicación	**52,598,491,924**	**50,746,057,737**
Servicios Personales	8,121,119,204	7,563,786,966
Materiales y Suministros	796,621,992	802,089,080
Servicios Generales	2,281,512,518	995,810,304
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,115,262,717	29,895,684,129
Transferencias al resto del Sector Público	43,994,811	203,726,403
Subsidios y Subvenciones	534,885,744	139,323,073
Ayudas Sociales	812,903,305	616,743,961
Pensiones y Jubilaciones	60,000,000	172,305,459
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	25,416,160
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,848,856,992	3,664,211,464
Aportaciones	2,014,225,542	1,876,477,438
Convenios	1,208,223,170	3,017,977,950
Otras Aplicaciones de Operación	1,760,885,929	1,772,505,350
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-857,586,169**	**-776,591,397**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,462,404,643**	**18,925,027,321**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,478,039,869
Bienes Muebles	310,407,597	446,987,452
Otros Orígenes de Inversión	1,151,997,046	0
Aplicación	**2,509,153,262**	**22,533,369,365**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,343,612,313	0
Bienes Muebles	155,084,869	176,336,191
Otras aplicaciones de Inversión	10,456,080	22,357,033,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,046,748,619**	**-3,608,342,044**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,372,938,168**	**4,358,739,303**
Endeudamiento neto	**4,510,282,009**	**1,008,163,163**
Interno	4,510,282,009	1,008,163,163
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	862,656,159	3,350,576,140
Aplicación	**782,868,917**	**0**
Servicios de la Deuda	**782,092,925**	**0**
Interno	782,092,925	
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	775,992	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,590,069,251**	**4,358,739,303**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,685,734,463**	**-26,194,138**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio[1]	1,694,956,122	1,721,150,260
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio[1]	**4,380,690,585**	**1,694,956,122**

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

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado Analítico de Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Gobierno del Estado de Sonora

(En pesos)

	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	**37,472,396,951**	**1,783,228,178,347**	**1,777,567,106,821**	**43,133,468,477**	**5,661,071,526**
ACTIVO CIRCULANTE	**3,790,988,545**	**1,779,460,826,430**	**1,776,082,038,406**	**7,169,776,569**	**3,378,788,024**
Efectivo y Equivalentes	1,694,956,122	1,691,314,602,673	1,688,628,868,210	4,380,690,585	2,685,734,463
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,341,367,439	85,494,250,539	84,965,281,630	1,870,336,348	528,968,909
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	735,552,707	2,633,530,521	2,487,873,619	881,209,609	145,656,902
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	14,947	14,947	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	19,112,277	18,427,750	0	37,540,027	18,427,750
ACTIVO NO CIRCULANTE	**33,681,408,406**	**3,767,351,917**	**1,485,068,415**	**35,963,691,908**	**2,282,283,502**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	118,241,622	421,978,664	349,137,082	191,083,204	72,841,582
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414	0	0	401,414	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,605,246,252	3,094,201,827	750,589,513	34,948,858,566	2,343,612,314
Bienes Muebles	1,825,671,823	213,501,060	58,416,190	1,980,756,693	155,084,870
Activos Intangibles	507,113,348	33,221,810	12,069,476	528,265,682	21,152,334
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,471,090,176	4,448,556	314,856,154	-1,781,497,774	-310,407,598
Activos Diferidos	4,299,800	0	0	4,299,800	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	91,524,323	0	0	91,524,323	0

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(En pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			1,604,188,939	2,355,970,029
Instituciones de Crédito:			1,604,188,939	2,355,970,029
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			**1,604,188,939**	**2,355,970,029**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			16,154,803,560	20,726,293,665
Instituciones de Crédito:			16,154,803,560	20,726,293,665
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			**16,154,803,560**	**20,726,293,665**
OTROS PASIVOS			**6,296,967,101**	**5,563,765,158**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**24,055,959,600**	**28,646,028,852**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**17,758,992,498**	**12,112,862,898**	**6,789,591,702**	**0**	**23,082,263,694**	**1,009,918,685**	**226,067,013**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**1,604,188,939**	**5,383,140,058**	**4,631,358,968**	**0**	**2,355,970,029**	**104,993,975**	**226,067,013**
a1) Instituciones de Crédito	1,604,188,939	5,383,140,058	4,631,358,968	0	2,355,970,029	104,993,975	226,067,013
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0		
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**16,154,803,559**	**6,729,722,840**	**2,158,232,734**	**0**	**20,726,293,665**	**904,924,710**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	16,154,803,559	6,729,722,840	2,158,232,734	0	20,726,293,665	904,924,710	
b2) Títulos y Valores	0				0		
b3) Arrendamientos Financieros	0				0		
2. Otros Pasivos	**6,296,967,102**				**5,563,765,158**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**24,055,959,600**	**12,112,862,898**	**6,789,591,702**	**0**	**28,646,028,852**	**1,009,918,685**	**226,067,013**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente (Organismos)	**1,434,542,018**	**45,000,000**	**97,009,150**	**0**	**1,382,532,868**	**115,281,665**	**41,397,303**
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1.- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2.- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
36.- BANORTE	**500,000,000.00**	**18/05/2016 A 16/08/2016**	**TIIE 28 + 1.25**	**4,350,000.00**	**TIIE + 1.8**
37.- BANORTE	**500,000,000.00**	**09/08/2016 A 30/09/2016**	**TIIE 28 + 1.25**	**4,350,000.00**	**TIIE + 1.64**
42.- BANORTE	**500,000,000.00**	**16/08/2016 A 27/09/2016**	**TIIE 28 + 1.20**	**1,740,000.00**	**TIIE + 1.2**
43.- HSBC	**500,000,000.00**	**08/09/2016 A 30/09/2016**	**TIIE 28 + 1.5**	**0.00**	**TIIE + 1.5**
35.- INTERACCIONES	**855,970,029.00**	**04/01/2016 A 15/12/2016**	**TIIE 28 + 1.8**	**15,886,803.73**	**TIIE + 4.35**
44.- HSBC	**500,000,000.00**	**29/11/2016 A 23/11/2017**	**TIIE 28 + 1.75**	**0.00**	**TIIE + 3.99**
45.- INTERACCIONES	**1,000,000,000.00**	**28/11/2016 A 27/11/2017**	**TIIE 28 + 1.9**	**17,226,000.00**	**TIIE + 4.83**
48.- INTERACCIONES	**855,970,029.00**	**14/12/2016 A 30/12/2017**	**TIIE 28 + 1.9**	**0.00**	**TIIE + 4.83**
49.- INTERACCIONES	**171,200,000.00**	**15/12/2016 A 30/12/2017**	**TIIE 28 + 1.9**	**0.00**	**TIIE + 4.83**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2016

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el manual de contabilidad emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a continuación presentamos las notas a los estados financieros de la Administración Directa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, con los siguientes apartados:

A) Notas de Gestión Administrativa
B) Notas de Desglose
C) Notas de Memoria

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Poder Ejecutivo.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los estados financieros de la Administración Directa del Gobierno del Estado de Sonora proveen información financiera para el Congreso, los ciudadanos y la propia administración y reflejan los hechos con incidencia económica-financiera de las operaciones realizadas y resultan necesarias para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

Entorno Económico Nacional

Según los indicadores de oferta y demanda global de bienes y servicios de México, durante el tercer trimestre de 2016 nuestro país se desaceleró al avanzar 1.6 por ciento, 3.1 puntos porcentuales por debajo del promedio alcanzado en igual trimestre de 2015, comparando el acumulado durante los nueve primeros meses la diferencia fue de 2.4 puntos por debajo.

Oferta y Demanda Agregadas 2015 - 2016
Variación real

Concepto	2015				2016p/			
	Trimestre			9 Meses	Trimestre			9 Meses
	I	II	III		I	II	III	
Oferta	**4.4**	**4.3**	**4.7**	**4.5**	**2.5**	**2.1**	**1.6**	**2.1**
PIB	2.8	2.5	2.8	2.7	2.3	2.6	2.0	2.3
Importaciones	9.5	9.6	10.2	9.8	3.1	0.8	0.3	1.4
Demanda	**4.4**	**4.3**	**4.7**	**4.5**	**2.5**	**2.1**	**1.6**	**2.1**
Consumo Privado	2.2	2.0	2.0	2.1	3.4	2.9	3.5	3.3
Consumo de Gobierno	3.1	2.6	1.5	2.4	-0.3	1.6	1.5	0.9
Formación Bruta de Capital Fijo	6.2	6.1	4.6	5.6	0.6	0.7	-0.7	0.2
Exportaciones	13.4	11.4	11.0	11.9	0.8	-0.8	-0.1	0.0

p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.

En el mes de abril de 2016, el escenario de crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones del Articulo 42, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estimaba que la dinámica económica continuaría con su buen desempeño, considerando una tasa de crecimiento para producto interno bruto de un rango de 2.6 a 3.6 por ciento, sin embargo a finales del mes de mayo la SHCP bajó su previsión a un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento y el mes de agosto redujo por segunda ocasión en el año su estimación, ahora entre 2.0 y 2.6 por ciento.

Por su parte, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas del Sector Privado del mes de diciembre que realiza el Banco de México, detallan que el crecimiento del PIB para 2016, alcanzará 2.08 por ciento, mientras que la proyección del Fondo Monetario Internacional pronostica 2.2 por ciento.

La información disponible más reciente de los indicadores económicos de México que elabora el INEGI, muestra que en términos anuales el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con cifras desestacionalizadas tuvo un incremento real de 2.4 por ciento en el mes de noviembre, comparado con igual mes de 2015.

Indicador Global de la Actividad Económica Durante Noviembre de 2016

Cifras Desestacionalizadas por Grandes Grupos de Actividades Económicas

Actividades	Variación % real respecto al mes previo	Variación % real respecto igual mes de 2015
IGAE	**0.2**	**2.4**
Actividades Primarias	3.8	12.6
Actividades Secundarias	0	0.3
Actividades Terciarias	0.2	3.4

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Los indicadores de mercado interno mostraron un crecimiento importante, impulsado principalmente por una reactivación del consumo privado, las ventas totales reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) registraron para 2016, un crecimiento nominal acumulado de 9.7 por ciento. Durante 2016, se invirtieron alrededor de $3,000 millones de dólares.

En contraparte, durante el periodo enero-noviembre de 2016, México exportó al mundo mercancías por un valor de 340,697 millones de dólares, registrando una disminución anualizada de -2.5 por ciento respecto al año anterior.

El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías al mes de noviembre de 2016, alcanzó 353,861 millones de dólares, registrando una caída anualizada de 2.6 por ciento 2.1, arrojando la balanza comercial un déficit de 13,164 millones de dólares.

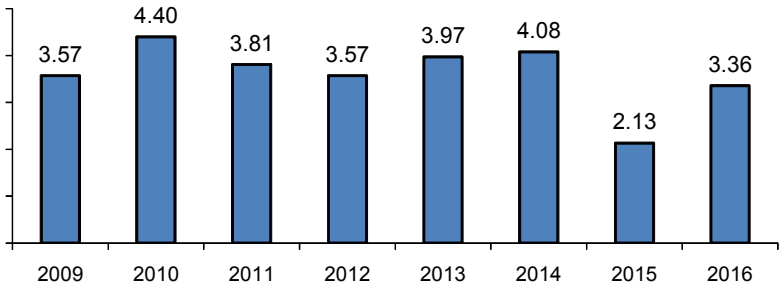
Por su parte, los precios internacionales del petróleo han registrado un comportamiento volátil a lo largo de este año, permaneciendo en niveles bajos, aún cuando se han estado afianzando tras el acuerdo a que llegaron los miembros de la OPEP y otros grandes productores para limitar la oferta.

La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de 2016, indica que la desaceleración de la economía mexicana no se ha reflejado en el desempeño del mercado laboral, de manera que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 18,404,388 personas, lo que significó un aumento de 719,001 empleos, 4.1 por ciento más respecto a diciembre de 2015.

Por otra parte, el Banco de México estimó que en 2016, la inflación general se mantuvo dentro del objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual.

De conformidad con las expectativas, durante este año la inflación general promedió 3.36 por ciento; observándose una clara tendencia a mantenerse por debajo del promedio de la expectativa del Banco de México.

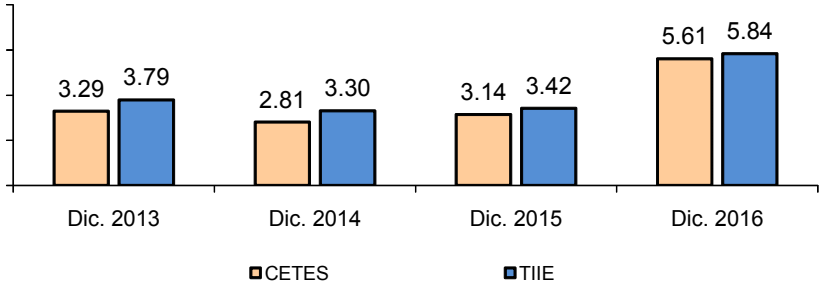
Tasa de Inflación General Anual



Fuente: INEGI.

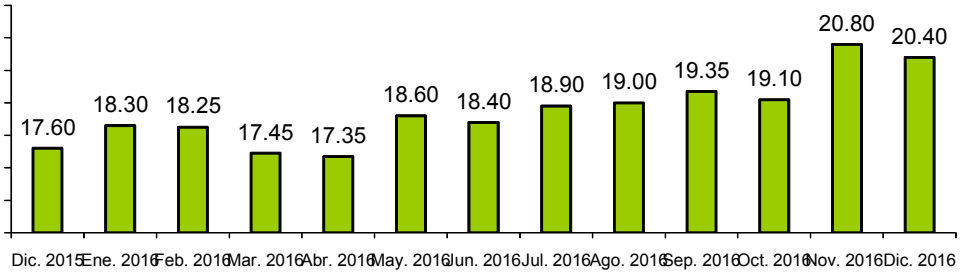
Por otra parte, en 2016, el rendimiento de la tasa de CETES a 28 días fue de 2.47 puntos porcentuales por arriba de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 3.14 por ciento en diciembre de 2015 al 5.61 por ciento al cierre de 2016; asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 5.84 por ciento, muy por arriba del 3.42 por ciento de diciembre de 2015.

Tasas de Interés Porcentual Nominal
CETES y TIIE a 28 Días



Fuente: Banco de México.

Tipo de Cambio Bancario a la Venta
Pesos por dólar[1/]



1/: Promedio mensual.
Fuente: INEGI.

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

Las cifras oportunas del desempeño de los distintos indicadores económicos de coyuntura en Sonora, muestran una dinámica tendencia de crecimiento de la actividad económica de la Entidad.

En el trimestre de julio a septiembre de 2016, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) en Sonora, que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo, creció a tasa anualizada de 6.6 por ciento, superando significativamente el 1.3 por ciento registrados en 2015, ubicándose el estado de Sonora en la cuarta entidad federativa con mayor variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior.

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

Indicador	2015					2016			
	Trimestre				Anual	Trimestre			9 Meses
	1er.	2do.	3er.	4to.		1er.	2do.	3er.p/	
PIB Total	**1.1**	**0.9**	**1.3**	**1.5**	**1.2**	**4.2**	**4.9**	**6.6**	**5.2**
Actividades Primarias	-2.1	7.2	2.4	18.8	6.6	5.5	3.8	8.8	6.0
Actividades Secundarias	1.0	-0.9	1.5	1.7	0.8	7.8	6.1	9.3	7.7
Actividades Terciarias	1.7	0.9	1.0	0.7	1.1	0.8	4.2	3.9	3.0

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

Como se observa en la gráfica anterior el ITAE acumulado a septiembre promedió una tasa real de 5.2 por ciento, ubicándose muy por encima del 1.6 por ciento de 2015 y del 2.3 por ciento del crecimiento promedio nacional.

Ganadería

Durante 2016, con cifras preliminares los principales indicadores económicos que miden el desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances heterogéneos; el volumen de producción se incrementó mientras que el valor de la misma disminuyó.

Industria Manufacturera

El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora ha mantenido una tendencia positiva; el índice del Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 136.5 puntos, alcanzó el nivel histórico más alto para un tercer trimestre, de acuerdo a las estadísticas disponibles, con un aumento de 12.2 puntos, respecto al mismo trimestre de 2015.

Por su parte, el personal ocupado en Sonora durante el mes de noviembre cerró con 114,609 trabajadores, promediando de enero a noviembre 110,879 trabajadores, lo que representó un incremento de 3,730 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2015, que representa un avance de 1.8 por ciento.

Minería

Durante el periodo enero-noviembre de 2016, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró una tendencia de crecimiento, en donde los tres principales metales que se extraen en la Entidad, oro, plata y cobre registraron importantes incrementos en su volumen de producción.

Volumen de Producción Minera en Sonora [p/]

Periodo	Enero - Noviembre		Variación
	2015	2016	%
Oro (Kilogramos)	38,841.4	40,015.8	3.0
Plata (Kilogramos)	331,276.0	342,559.0	3.4
Cobre (Toneladas)	442,780.0	524,939.0	18.6

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 83.6 y 36.7 por ciento, respectivamente.

Volumen de Producción Minera
Sonora y Nacional[p/]

Periodo	Enero - Noviembre 2016		Participación
	Sonora	Nacional	% Nacional
Oro (Kilogramos)	40,015.8	109,068.1	36.7
Plata (Kilogramos)	342,559.0	4,933,300.0	6.9
Cobre (Toneladas)	524,939.0	628,005.0	83.6

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Construcción

En términos generales, durante enero–noviembre de 2016 los indicadores de la industria de la construcción, continuaron desenvolviéndose de manera muy positiva respecto a los valores alcanzados un año antes.

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

Indicador	Enero - Noviembre		Variación
	2015	2016	%
Total	**12,819,998**	**16,495,831**	**28.7**
Edificación	5,466,794	6,895,194	26.1
Agua, riego, y saneamiento	976,742	1,046,506	7.1
Electricidad y telecomunicaciones	540,319	1,142,305	111.4
Transporte y urbanización	2,669,595	3,878,758	45.3
Otras construcciones	3,166,548	3,533,068	11.6

p/ Cifras preliminares.
Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Asimismo, el personal ocupado en este sector durante el periodo de enero a noviembre, en promedio se incrementó 2.7 por ciento, al pasar de 25,163 trabajadores en 2015 a 25,847 personas ocupadas en este año.

Comercio

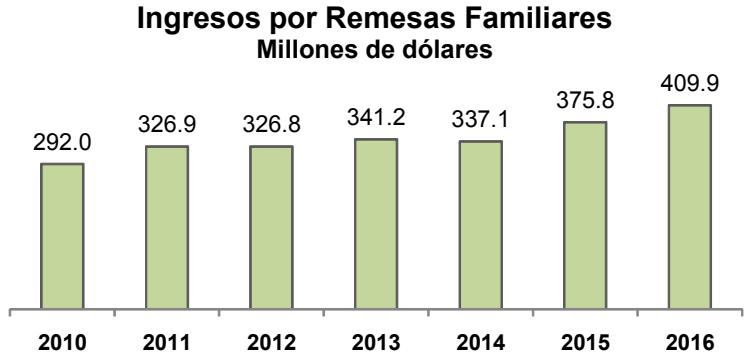
Según los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, en la cual se caracteriza la evolución del comercio al por mayor y al por menor y que incrementa la disponibilidad de información estadística a nivel de entidad federativa, nos indica que el comercio en Sonora durante los primeros once meses de 2016, evolucionó muy favorablemente, manteniendo una tendencia de crecimiento.

En cuanto a la planta laboral en el comercio, el índice de personal ocupado al por mayor creció 7.3 por ciento, al pasar de 121.2 puntos en 2015 a 130.1 puntos en 2016, mientras que al por menor aumentó 9.0 por ciento cerrando en 147.6 puntos.

Finalmente, durante el periodo de enero – noviembre de 2016, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 4.2 por ciento en los establecimientos al mayoreo, mientras que en el comercio al por menor aumentó 7.1 por ciento.

Remesas Familiares

Durante 2016, el ingreso a Sonora derivado de las remesas familiares se incrementó de manera significativa, contabilizando el monto más alto del registro estadístico reciente del Banco de México. Así, según las cifras publicadas para 2016, las remesas que ingresaron al Estado sumaron 409.9 millones de dólares, cifra superior en 34.1 millones de dólares respecto a los 375.8 millones de dólares captados en 2015.

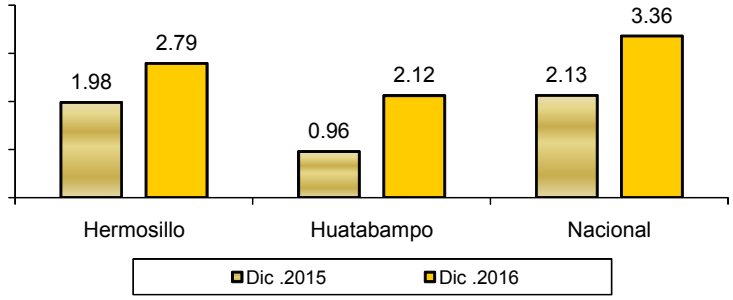


Fuente: Banco de México.

Inflación

Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de diciembre de 2016, la inflación general en Sonora fue superior respecto a un año antes, ubicándose por debajo de la expectativa sobre política monetaria y fiscal del Banco de México, cuya meta para ese año fue de 3.0 por ciento más menos un punto porcentual.

Tasa de Inflación General

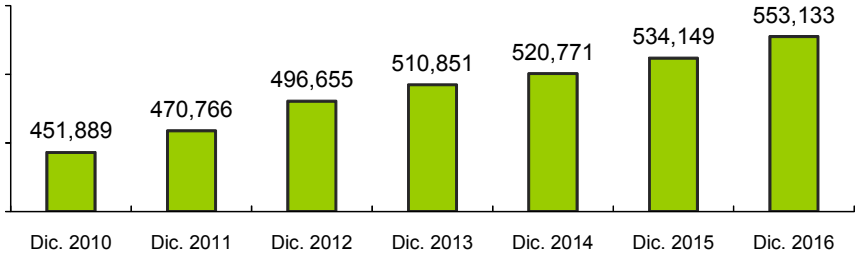


Fuente: INEGI.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, al cierre de diciembre de 2016 alcanzó 553,133 personas ocupadas, cifra que representa en lo que va del año, un incremento en la planta laboral de 18,984 nuevos puestos de trabajo formal, cifra muy superior a los 534,149 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, cuando se generaron en todo el año 13,378 plazas en el mercado formal del trabajo, lo cual refleja que la economía del Estado se ha activado y está evolucionando de manera muy positiva.

Trabajadores Asegurados por el IMSS
2010 - 2016



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

Autorización e Historia

En 1831 el Congreso de la Unión dividió al Estado de Occidente para formar los de Sonora y Sinaloa. Así el primer Congreso Constituyente del Estado de Sonora se instaló en Hermosillo el 13 de marzo de 1831 y expidió la Constitución local el 13 de diciembre del mismo año.

La Constitución Política del Estado de Sonora vigente, misma que ha sido modificada en varias ocasiones, se expidió por el XXIV Congreso Constitucional que se instaló en Hermosillo el 18 de junio de 1917 y se trasladó a Magdalena, Sonora, en donde se expidió la Constitución Política el 15 de septiembre de 1917.

El Estado de Sonora forma parte de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Es libre e independiente de los demás Estados de la Federación y soberano en todo lo que se refiere a su administración y régimen interiores. Conserva con los demás Estados de la Unión las relaciones que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y conducir el desarrollo económico, social, político y cultural de la población de la Entidad, mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza con la más amplia participación de la sociedad.

El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Organización y Objeto Social

La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Sonora están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora, el Plan Estatal de Desarrollo y los reglamentos de las diferentes Dependencias.

El objeto del Gobierno del Estado de Sonora es promover el bien común de la ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permitan a todos la participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad sonorense responsable, justa, democrática e incluyente.

Para el despacho de los asuntos de orden administrativo del Poder Ejecutivo, la administración pública se divide en administración directa y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica, la cual define las facultades que son competencia de la administración directa y define las bases generales de creación, operación, vigilancia y supresión del sector paraestatal.

Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, corresponde a la Secretaría de Hacienda la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado.

El ejercicio financiero del Gobierno del Estado de Sonora comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece las bases de registro contable y presupuestal, así como de los informes que deberán integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Desde la entrada en vigor de la ley, se han publicado diversos documentos de aplicación de contabilidad gubernamental que complementan las disposiciones contenidas en la Ley. De acuerdo a lo previsto en el artículo 79 fracción primera, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del estado llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que le son transferidos y asignados, de acuerdo a los criterios que establezca la ley.

El Gobierno del Estado de Sonora ha adoptado los lineamientos que se derivan de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre la interpretación de las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG para la emisión de los estados financieros.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora elabora sus registros contables con base acumulativa y en apego al marco conceptual y postulados básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales tratan los principios que configuran el sistema de contabilidad gubernamental y que sustentan en forma técnica tanto el registro como la presentación y la información financiera con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables.

Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros del Gobierno del Estado de Sonora están preparados conforme a las bases específicas de contabilización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental que señala que los entes públicos deben generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública, la siguiente información:

I.- Información contable:
II.- Información Presupuestaria
III.- Información Programática
IV.- Indicador de Postura Fiscal.

De la información contable presentada por el Gobierno del Estado, los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 se comparan con los emitidos al 31 de diciembre de 2015.

Las principales reglas contables seguidas por el Gobierno del Estado de Sonora en la preparación de sus Estados Financieros:

a) Actualización.- Los estados financieros y notas se registraron a su costo de adquisición, construcción o equivalente, excepto algunos bienes inmuebles que se registraron a su valor catastral, según los registros del Instituto Catastral y Registro del Estado de Sonora.

b) Operaciones en el extranjero.- El gobierno del Estado de Sonora no realizó operaciones en el extranjero que generen efectos en los estados financieros gubernamentales.

c) Sistema valuación.- El Gobierno del Estado no cuenta con bienes para ser trasformados ya que no maneja inventarios para su venta.

d) Beneficio a empleados.- Conforme al Convenio sobre condiciones de trabajo celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, el Estado se compromete al pago de prima de antigüedad después de 5 años de servicio por un importe del 5% sobre el salario y servicios especiales por cada año de servicio, la cual se entrega a los trabajadores en forma quincenal. El Gobierno del Estado adoptó la política de registrar en los resultados del año, el desembolso de la prima de antigüedad, por ser un desembolso de naturaleza contingente.

El Poder Ejecutivo del Estado no registra pasivos laborables ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); el ISSSTESON tiene a su cargo la prestación por pensión y jubilación; lo cual cumple con las aportaciones que les realiza el Estado por este concepto.

e) Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que puedan ser estimados razonablemente.

f) Cambio en políticas contables o correcciones de errores.-

Reclasificaciones.- Durante el presente periodo no hubo reclasificaciones de saldos.

Depuración y cancelación de saldo.- Aun se tiene pendiente de realizar el inventario físico de los Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles y otros activos no circulantes, así como la depuración de las cuentas de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente y Derechos a recibir Bienes o Servicios, realizadas y registradas por la administración anterior, a efectos de poder determinar y cancelar los saldos por activos inexistentes o indebidamente registrados.

g) Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgos Cambiarios. El Gobierno del Estado de Sonora no realizó operaciones en moneda extranjera en este ejercicio.

h) La depreciación de los activos fijos. Se calcula en base a las reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC, la vida útil y el porcentaje de la depreciación como se indica en la Nota de desglose 10.

i) Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Debido a la obligación de registrar los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, a partir del ejercicio 2015 se inició con el reconocimiento de los fideicomisos sin estructura orgánica en los Estados

Financieros del Gobierno del Estado de Sonora, pero aún se encuentra analizando jurídicamente los diferentes contratos que el Gobierno del Estado ha celebrado.

j) Reporte de la Recaudación. Los ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación en el ejercicio 2016 por el Gobierno del Estado ascendieron a 51,741 millones de pesos, lo que representa un incremento de recursos superior en 1,771 millones al captado durante el ejercicio 2015.

k) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. La política de deuda dictada por el Gobierno del Estado, se enfoca en mejorar los niveles de liquidez, implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan fortalecer las finanzas públicas, situación que permitirá cubrir las necesidades más apremiantes en inversión pública, y mantener el equilibrio presupuestal mediante el manejo prudente y responsable de la deuda pública, al no recurrir al endeudamiento como instrumento compensatorio de las finanzas.

En base a lo anterior, se solicitó autorización para reestructurar la deuda del Estado, con el objeto de darle un mejor perfil que con el que contaba al momento de la recepción de esta Administración. Por esta razón, se pretende tener el sustento para realizar diversas operaciones de reestructura y/o refinanciamiento de pasivos, lo que permitiría la generación de los flujos necesarios para dotar de mayor liquidez al Estado de Sonora.

El objetivo a lograr mediante este proceso es reducir el costo financiero de la deuda al conseguir las mejores condiciones de financiamiento para la hacienda pública estatal que permitan el ahorro de recursos públicos.

l) Proceso de Mejora. La plataforma tecnológica que adquirió la administración anterior para habilitar la gestión administrativa del estado, y cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aún se encuentra en un proceso de estabilización para poder aprovechar plenamente su utilización y con esto generar oportunamente los reportes financieros y presupuestales que permitan evaluar periódicamente el desempeño financiero para la toma de decisiones.

m) Información por Segmentos. El Gobierno del Estado de Sonora no presenta información financiera por segmentos.

n) Eventos Posteriores al Cierre. Se manifiesta que no hay eventos relevantes ocurridos posteriores a la emisión de los estados financieros, que deban de reconocerse en los estados financieros que se presentan al 31 de diciembre de 2016.

o) Partes Relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera.

1.- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se registran los recursos monetarios que el poder ejecutivo maneja en disposiciones, cuentas bancarias e inversiones, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalente:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Efectivo	$	6,682,140	12,784,848
Bancos/tesorería		3,531,964,908	1,222,373,777
Inversiones temporales		246,742,613	248,820,520
Fondo de afectación especifica		556,464,370	178,225,563
Depósitos de fondos de terceros		38,836,554	32,751,414
Total	$	4,380,690,585	1,694,956,122

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos de la tesorería por cobrar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$	918,684,050	292,632,766
Ingresos por recuperar a corto plazo		119,994,209	119,188,787
Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo		827,525,845	924,905,027
Otros derechos a recibir en efectivo equivalentes a corto plazo		4,132,244	4,640,859
Total	$	1,870,336,348	1,341,367,439

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Contempla los gastos por comprobar o que no tuvieron suficiencia presupuestaria de años anteriores al ejercicio 2015.

Ingresos por recuperar a corto plazo.- Corresponden a los ingresos devengados pendientes de recuperar de años anteriores.

Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo.- Corresponden a los anticipos entregados por tesorería a entidades públicas sujetas de participaciones.

3.- Derechos a recibir en Bienes o Servicios

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan los anticipos a proveedores, contratistas y por servicios a recibir a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	$	662,659,360	684,088,501
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		218,422,790	51,355,092
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		127,459	109,114
Total	$	881,209,609	735,552,707

4.- Otros activos circulantes

El saldo de otros activos circulantes representa bienes derivados de embargos, decomisos y aseguramientos. Al 31 de diciembre del 2016 es de $37.5 millones de pesos y a diciembre de 2015 era de $19.1 millones de pesos.

5.-Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora no cuenta con inventarios ya que no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto en la contabilidad no se registra la cuenta de inventarios.

6.- Inversiones Financieras a Largo Plazo

El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora tiene inversiones en fideicomisos y en el capital social de las siguientes sociedades, inversiones a las cuales no se ha reconocido el método de participación, al 31 de diciembre del 2016 el rubro se integra como sigue:

Concepto **Dic 2016** **Dic 2015**

Fideicomisos	$	145,268,082	72,426,500
Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.		30,010,021	30,010,021
Hospital Privado CIMA de Hermosillo		21,539,380	21,539,380
Operadora y Administradora de Carreteras de Sonora, S.A. de C.V.		-5,734,279	-5,734,279
Total	$	191,083,204	118,241,622

7.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades del Poder Ejecutivo Estatal, y se registran a su costo de adquisición o valor económico más objetivo. A continuación se presenta la integración de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, indicando que a la fecha todavía se encuentra el proceso de inventarios físicos para conciliarlos con los registros contables en apego al acuerdo emitido por el CONAC:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Terrenos	$	3,562,889,535	3,518,653,888
Viviendas		4,075,573,158	3,969,129,166
Edificios no habitacionales		5,724,585,301	5,389,387,084
Infraestructura		3,847,653,312	3,847,653,311
Construcciones en proceso en bienes de dominio público		3,123,819,630	2,604,099,118
Construcciones en proceso en bienes propios		2,794,805,187	1,456,791,243
Otros bienes inmuebles		11,819,532,443	11,819,532,442
Total	$	34,948,858,566	32,605,246,252

En el ejercicio 2015 se ajustaron $17,923 millones de pesos a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en apego al Acuerdo que emite las Reglas de registro y valoración del patrimonio y a la confirmación del criterio de la consulta resuelta por el CONAC al Gobierno del Estado de Sonora en oficio del 7 de marzo de 2016, ya que en 2014 se tenían registradas indebidamente en la cuenta de bienes inmuebles, las obras de dominio público de uso común, realizadas del 2004 a 2013.

A la fecha se encuentra pendiente de concluir la depuración del remanente de Obras en Proceso de años anteriores, para realizar las afectaciones a resultados y/o a la capitalización correspondiente.

8.- Bienes muebles

Representa el monto de los bienes muebles que el Poder Ejecutivo requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015 se detalla como sigue:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Mobiliario y equipo de administración	$	932,013,712	861,882,196
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		65,491,079	59,662,930
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		32,489,573	29,951,833
Equipo de transporte		507,248,367	474,847,125
Equipo de defensa y seguridad		70,251,020	66,226,478
Maquinaria otros equipos y herramientas		373,211,637	333,049,956
Colecciones obras de arte y objetos valiosos		37,445	37,445
Activos biológicos		13,860	13,860
Total	$	1,980,756,693	1,825,671,823

9.- Activos intangibles

Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la operación de la administración, integrados de la siguiente forma:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Software	$	512,876,429	499,042,473
Licencias		15,389,253	8,070,875
Total	$	528,265,682	507,113,348

La Administración anterior realizó la inversión en el sistema de información financiera SAP, para habilitar la función pública y el cumplimiento del registro de la información financiera y presupuestal de acuerdo a las disposiciones vigentes. Sin embargo se sigue requiriendo servicios de consultoría del sistema a efecto de estabilizar el mismo y lograr su óptimo aprovechamiento.

10.- Depreciación y amortización

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	$	762,394,226	558,145,988
Depreciación acumulada de infraestructura		2,279,264	2,085,224
Depreciación acumulada de bienes muebles		979,768,583	910,677,905
Deterioro acumulado de activos biológicos		6,930	6,930
Amortización acumulada de activos intangibles		37,048,771	174,129
Total	$	1,781,497,774	1,471,090,176

La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

Concepto	Años de vida Útil	Porcentaje de Depreciación
Bienes inmuebles e infraestructura:		
Viviendas	50	2%
Edificios no habitacionales	30	3.3%
Infraestructura	25	4%
Otros bienes inmuebles	20	5%
Bienes muebles:		
Equipo de cómputo	3	33.3%
Resto de Mobiliario y equipo de Administración	10	10%
Equipos, aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video	3	33.3%
Aparatos deportivos y otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5	20%
Vehículos y equipo de transporte	5	20%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10	10%

11.- Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre del 2016 y diciembre de 2015 el Gobierno del Estado de Sonora no tenía registradas estimaciones por cuentas incobrables.

12.- Otros Activos no circulantes

El saldo de la cuenta de otros activos no circulantes de $91.5 millones de pesos representa los bienes otorgados en comodato y provienen de ejercicios anteriores.

13.- Cuentas por pagar a corto plazo

El pasivo a corto plazo representa el monto de los adeudos con los proveedores, y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto plazo, los cuales al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015 se integran como sigue:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Servicios personales por pagar a corto plazo	$	73,471,879	1,757,671
Proveedores por pagar a corto plazo		1,173,632,120	946,959,549
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		321,761,228	37,963,102
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		87,192,066	-2,507,132
Transferencia otorgadas por pagar a corto plazo		865,312,586	1,951,025,134
Intereses y comisiones por pagar a corto plazo		857,634	198,303
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		1,520,146,305	1,737,819,553
Devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo		7,106,412	5,628,178
Otras cuentas por pagar a corto plazo		996,573,133	1,149,301,930
Total	$	5,046,053,363	5,828,146,288

14.- Documentos por pagar a corto plazo

Los documentos por pagar a corto plazo representan la deuda bancaria que el gobierno estatal tiene con instituciones bancarias. El saldo se compone de lo siguiente:

Institución acreedora		Dic 2016	Dic 2015
Banco Interacciones	$	684,770,029	567,460,427
Banco Interacciones		1,000,000,000	736,728,512
Banco Interacciones		171,200,000	-
HSBC		500,000,000	300,000,000
Otros Documentos		-	22,857,593
Total	$	2,355,970,029	1,627,046,532

15.- Deuda pública a corto y largo plazo

La deuda pública es la contratación de empréstitos con instituciones bancarias que adquirió el Gobierno Estatal, la cual, al 31 de diciembre del 2016 asciende a $20,726.3 millones de pesos los cuales se integran de la siguiente forma:

Institución Bancaria		Dic 2016	Dic 2015
BBVA Bancomer	$	1,627,561,545	1,725,705,959
BBVA Bancomer		268,627,604	284,826,253
Scotiabank		327,631,893	344,070,902
Scotiabank		244,218,245	256,532,527
Banorte		4,770,554,720	4,795,148,505
Banorte		588,460,964	622,813,562
Interacciones		884,999,367	953,647,092
Interacciones		727,037,514	821,345,549
BBVA Bancomer		-	320,937,857
BBVA Bancomer		-	296,250,330
Bancomer		-	318,118,469
Banobras		1,989,240,670	2,008,643,117
Banobras		1,667,272,059	1,683,534,121
Santander		905,001,176	913,704,822
Banorte		1,500,000,000	-
Bancomer		-	62,234,733
Interacciones		2,498,466,663	-
Bancomer		1,729,722,840	-
Bancomer		-	747,289,762
Santander		997,498,405	-
Total	$	20,726,293,665	16,154,803,560

16.- Pasivo diferido a corto plazo

El pasivo diferido a corto plazo es una cuenta complementaria del monto de Ingresos anticipados sobre obligaciones que deben de cobrarse en un plazo menor a doce meses, correspondientes a convenios de contribuyentes que tienen pendiente de pagar sus créditos fiscales, al 31 de diciembre del 2016 fue de $120 millones de pesos y a diciembre del 2015 de $119.2 millones de pesos.

17.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto plazo

En este rubro se registra la recaudación pendiente de liquidar a los beneficiarios o entes públicos correspondientes. El saldo al 31 de diciembre del 2016 era de $388.5 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2015 de $318.6 millones de pesos.

II) Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Perdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la clasificación por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado (ahorro) a diciembre de 2016 de $2,031 millones de pesos y diciembre de 2015 de $170 millones de pesos.

1.- Ingresos de Gestión.

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el estado, que se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos, aprovechamientos al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 se conforman de la siguiente manera:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Impuestos	$	2,482,436,551	2,145,197,733
Derechos		1,564,184,016	1,268,701,282
Productos de Tipo Corriente		43,666,042	17,670,557
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,195,429,502	1,989,870,239
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		5,530,415	5,835,973
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		3,426,059	23,709,966
Total	$	6,294,672,585	5,450,985,750

2.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende el importe devengado de los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones, incluyendo los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través del Estado, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal. Además de los recursos que se reciben para el sostenimiento y desempeño de las actividades de la entidad. Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, se conforman de la siguiente manera:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Participaciones y Aportaciones	$	34,271,849,770	30,903,321,510
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,168,532,236	13,572,411,120
Total	$	45,440,382,006	44,475,732,630

3.- Otros ingresos y beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público, como utilidades e interés. Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 el saldo se detalla a continuación:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Ingresos Financieros	$	-	-
Incremento por Variación de Inventarios		-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		-	-
Disminución del Exceso de Provisiones		-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios		5,851,164	42,747,960
Total	$	5,851,164	42,747,960

4.- Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se detalla a continuación:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Servicios Personales	$	8,121,119,204	7,563,786,966

Materiales y Suministros		796,621,992	802,089,079
Servicios Generales		2,281,512,518	995,810,304
	Total $	11,199,253,714	9,361,686,349

5.- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Comprende el importe devengado de las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales, y apoyos los cuales se detallan a continuación:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$	31,115,203,717	29,895,684,129
Transferencias al Resto del Sector Público		43,994,811	203,726,403
Subsidios y Subvenciones		534,885,744	139,323,073
Ayudas Sociales		812,903,305	616,743,961
Pensiones y Jubilaciones		60,000,000	172,305,459
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	25,416,160
Transferencias a la Seguridad Social		-	-
Donativos		-	-
Transferencias al Exterior		-	-
Total	$	32,566,987,577	31,053,199,185

6.- Participaciones y Aportaciones

Las participaciones y aportaciones comprenden el importe devengado de las asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones del Gobierno del Estado a los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que se celebren.Se detalla a continuación:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Participaciones	$	3,848,856,992	3,664,211,464
Aportaciones		2,014,225,542	1,876,477,438
Convenios		1,208,223,170	3,017,977,950
Total	$	7,071,305,704	8,558,666,852

7.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe devengado destinado al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos. Se integran como siguen:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Intereses de la Deuda Pública	$	1,009,918,685	743,186,643
Comisiones de la Deuda Pública		43,552,804	133,296,289
Gastos de la Deuda Pública		129,851,211	253,745,240
Costo por Coberturas		52,662,998	71,632,724
Apoyos Financieros		212,290,815	197,413,687
Total	$	1,448,276,513	1,399,274,583

8.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores los cuales se integran como siguen:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$	312,535,811	357,774,453
Provisiones		-	-
Disminución de Inventarios		-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		-	-
Otros Gastos		73,605	803,892
Total	$	312,609,416	358,578,345

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1.- El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la hacienda pública del Gobierno del Estado durante el periodo. De enero a diciembre de 2016 se modificó en el patrimonio la cuenta resultado de ejercicios anteriores por $1,152 millones de pesos debido a la cancelación de pasivos de ejercicios anteriores, reintegros de recursos que no fueron ejercidos a la federación, adicionalmente se modificó el patrimonio por el resultado (desahorro del ejercicio).

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Efectivo	$	6,682,140	12,784,848
Bancos/tesorería		3,531,964,908	1,222,373,777
Inversiones temporales		246,742,613	248,820,520
Fondo de afectación especifica		556,464,370	178,225,563
Depósitos de fondos de terceros		38,836,554	32,751,414
Total	$	4,380,690,585	1,694,956,122

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto		Dic 2016	Dic 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	$	-857,586,169	-776,591,397
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.			
Depreciación		312,535,811	357,774,453
Amortización		-	-
Incrementos en las provisiones		-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación		-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		-	-
Incremento en cuentas por cobrar		-	-
Partidas extraordinarias			

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

1. Ingresos Presupuestarios		**63,853,768,653**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**-**
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**12,112,862,898**
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	12,112,862,898	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**51,740,905,755**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$62,181,589,039**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$9,895,706,531**
Mobiliario y equipo de administración	$70,381,770	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$5,834,568	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$2,537,739	
Vehículos y equipo de transporte	$34,191,762	
Equipo de defensa y seguridad	$4,024,541	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$40,176,285	
Activos biológicos	$0	
Bienes inmuebles	$17,878,000	
Activos intangibles	$21,233,980	
Obra pública en bienes de dominio público	$519,397,603	
Obra pública en bienes propios	$1,338,336,854	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$0	
Acciones y participaciones de capital	$0	
Compra de títulos y valores	$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0	
Amortización de la deuda publica	$6,789,591,702	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$1,051,764,014	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$357,713	
3. Más gastos contables no presupuestales		**$312,609,416**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$312,535,811	
Provisiones	$0	
Disminución de inventarios	$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$73,605	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 -2 + 3)		**$52,598,491,924**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación son necesarias con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

A continuación se presentan las principales operaciones que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado, sin embargo se presentan con fines de control administrativo o bien para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no afectar en el futuro:

Cuentas de orden contable

La integración del saldo de las cuentas de orden contables se presenta a continuación:

JUICIOS	SALDO
Demandas judiciales en proceso de resolución	1,591,024,974
Contratos para inversión pública	230,455,589
Bienes bajo contrato en comodato	47,882,666

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos.- Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Gobierno del Estatal de Sonora son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada.

Cuentas de Egresos.- Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Gobierno del Estado de Sonora son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, y Presupuesto de Egresos Pagado.

Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre del 2016 y a la fecha de la presentación del cuarto avance trimestral de la cuenta pública el Gobierno de Estado de Sonora, la Dirección Jurídica del Estado, atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado aparece en calidad de demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común siendo los más importantes los siguientes:

a).- El juicio agrario 574/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por José Ignacio García Morales del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la

cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

b).- El juicio agrario 575/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Enedina Ledesma Hernández del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

c).- El juicio agrario 576/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Pablo Montijo Cabanillas del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

d).- El juicio agrario 577/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Guillermo Gómez de Anda del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

e).- El juicio agrario 578/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Armando Viramontes Soto del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

f).- El juicio agrario 604/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Dora María Pino Valenzuela del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

g).- El juicio agrario 605/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Alberto Miguel de la Fuente Terraza del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

h).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1065/2010, promovido por Antonio Ceferino Chambert Mendoza, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

i).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 270/11 promovido por el núcleo agrario “La Islita”, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 50,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 37-59-01.470 Has. en la cual se construyo un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

j).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 271/11 promovido por el núcleo agrario “San Luis”, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 100,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 60-37-94.69 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha

de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

k).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, se encuentra en trámite el Juicio 301/2011, promovido por Salada de Guaymas, S.A., reclamando la devolución de un inmueble de 165,383.40 metros cuadrados, superficie objeto de una expropiación, o bien, el pago de la cantidad de $948,600,000.00 correspondiente al valor comercial, por concepto de cumplimiento sustituto, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

l).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 554/2011, promovido por Juan José Rascón Figueroa y Rosa Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

m).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta Ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1730/2011, promovido por Las Conchas S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de $60,000,000.00 más la cantidad que resulte por concepto de daños y perjuicios, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

n).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 1956/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $950,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

ñ).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 2771/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $360,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

o).- Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 1/2015, promovido por Compupartes y Accesorios S.A. de C.V, reclamando el pago de la cantidad de $505,772.94 por concepto de pago de servicios de computo ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados

como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

p).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil 18/2015, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $1,630,000.00 por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses a razón del 5% mensual, más gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

q).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 21/2015, promovido por Operadora Esqui, reclamando el pago de la cantidad de $187,437.21 por concepto de pago de servicios de alquiler o renta de automóviles ordenados por la Secretaría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo y la Comisión Sonora Arizona, así como el pago de intereses moratorios y de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

r).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 785/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de $229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

s).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 1620/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de $229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

t).- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Expediente 507/16-02-01-2 promovido por el Gobierno del Estado en el cual se reclama la nulidad de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua dentro del expediente 1.0000.R07/S058/OR1.0095/14 en las que se determinaron contribuciones omitidas respecto al título de concesión número 02SON122918/09EMDA12 que abastece de agua potable al CEFERESO 11 y se determinó un crédito fiscal a cargo de la entidad por la cantidad de $8,127,366.96 por concepto de contribuciones omitidas, multas y recargos del tercer y cuarto trimestre del año 2011, año 2012, año 2013 y primer trimestre de

2014 sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

u).- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 769/2016, promovido por Entregas Puntuales S. de R.L. de C.V., mediante el cual se demanda la Responsabilidad Civil Objetiva en contra del Gobierno del Estado de Sonora, Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otro, reclamando el pago de la cantidad de $4,460,000.00 por concepto de indemnización a supuestos daños ocasionados en su perjuicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, y sin que se pueda anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

2. Juicios derivados de controversias provenientes de contratos o convenios

a).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 80/2015, promovido Comisión nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando el pago de la cantidad de $869,932.00 por incumplimiento de convenio, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

b).- Ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 236/2016-B, promovido por Comisión nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 20 de septiembre de 2013, así como el pago de la cantidad de $14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

c).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 242/2016-A, promovido por Comisión nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de Coordinación de fecha 28 de junio de 2013, así como el pago de la cantidad de $14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

3. Juicios en que la entidad haya dejado de actuar y pueda derivarse un pasivo de importancia

No se tiene conocimiento de caso alguno en que la Entidad haya dejado de actuar de acuerdo a las disposiciones legales y que pudieran resultar en pasivo de importancia.

4. Juicios relevantes resueltos en el periodo solicitado

En el periodo solicitado no se resolvió ningún litigio de los considerados como relevantes.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.- "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor"

L.E.F. José Luis Mundo Ruiz
Director General de Contabilidad Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

a).- El juicio agrario 574/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por José Ignacio García Morales del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

b).- aEl juicio agrario 575/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Enedina Ledesma Hernández del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

c).- El juicio agrario 576/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Pablo Montijo Cabanillas del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

d).- El juicio agrario 577/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Guillermo Gomez de Anda del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

e).- El juicio agrario 578/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Armando Viramontes Soto del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

f).- El juicio agrario 604/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Dora María Pino Valenzuela del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

g).- El juicio agrario 605/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, promovido por Alberto Miguel de la Fuente Terraza del Ejido San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización.

h).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1065/2010, promovido por Antonio Ceferino Chambert Mendoza, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

i).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 270/11 promovido por el núcleo agrario “La Islita”, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 50,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 37-59-01.470 Has. en la cual se construyo un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

j).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra en trámite el Expediente 271/11 promovido por el núcleo agrario “San Luis”, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 100,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 60-37-94.69 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

k).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, se encuentra en trámite el Juicio 301/2011, promovido por Salada de Guaymas, S.A., reclamando la devolución de un inmueble de 165,383.40 metros cuadrados, superficie objeto de una expropiación, o bien, el pago de la cantidad de $948,600,000.00 correspondiente al valor comercial, por concepto de cumplimiento sustituto, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

l).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 554/2011, promovido por Juan José Rascón Figueroa y Rosa Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por concepto de reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

m).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta Ciudad, se encuentra en trámite el Juicio 1730/2011, promovido por Las Conchas S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de $60,000,000.00 más la cantidad que resulte por concepto de daños y perjuicios, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

n).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 1956/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $950,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

ñ).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 2771/2014, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $360,000.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

o).- Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 1/2015, promovido por Compupartes y Accesorios S.A. de C.V, reclamando el pago de la cantidad de $505,772.94 por concepto de pago de servicios de computo ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

p).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil 18/2015, promovido por Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $1,630,000.00 por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses a razón del 5% mensual, más gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

q).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ordinario Mercantil 21/2015, promovido por Operadora Esqui, reclamando el pago de la cantidad de $187,437.21 por concepto de pago de servicios de alquiler o renta de automóviles ordenados por la Secretaría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo y la Comisión Sonora Arizona, así como el pago de intereses moratorios y de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

r).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 785/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de $229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

s).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el Expediente 1620/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de $229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

t).- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Expediente 507/16-02-01-2 promovido por el Gobierno del Estado en el cual se reclama la nulidad de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua dentro del expediente 1.0000.R07/S058/OR1.0095/14 en las que se determinaron contribuciones omitidas respecto al título de concesión número 02SON122918/09EMDA12 que abastece de agua potable al CEFERESO 11 y se determinó un crédito fiscal a cargo de la entidad por la cantidad de $8,127,366.96 por concepto de contribuciones omitidas, multas y recargos del tercer y cuarto trimestre del año 2011, año 2012, año 2013 y primer trimestre de 2014 sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

u).- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 769/2016, promovido por Entregas Puntuales S. de R.L. de C.V., mediante el cual se demanda la Responsabilidad Civil Objetiva en contra del Gobierno del Estado de Sonora, Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otro, reclamando el pago de la cantidad de $4,460,000.00 por concepto de indemnización a supuestos daños ocasionados en su perjuicio, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, y sin que se pueda anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial.

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	50,748,640,690	51,740,905,755	51,740,905,755
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	43,991,204,672	43,649,793,487	43,649,793,487
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	6,757,436,018	8,091,112,268	8,091,112,268
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	52,237,565,079	53,943,720,824	52,095,306,146
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	45,483,110,602	45,852,608,556	44,004,193,878
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	6,754,454,477	8,091,112,268	8,091,112,268
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-1,488,924,389	-2,202,815,069	-354,400,391

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-1,488,924,389	-2,202,815,069	-354,400,391
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,281,884,988	1,448,276,513	1,415,276,513
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-2,770,809,377**	**-3,651,091,582**	**-1,769,676,904**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	3,879,970,029	12,112,862,898	12,112,862,898
B. Amortización de la deuda	1,109,160,652	6,789,591,702	6,789,591,702
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**2,770,809,377**	**5,323,271,196**	**5,323,271,196**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

1. Ingresos Presupuestarios		**$63,853,768,653**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$0**
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$12,112,862,898**
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	$12,112,862,898	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$51,740,905,755**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$62,181,589,039**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$9,895,706,531**
Mobiliario y equipo de administración	$70,381,770	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$5,834,568	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$2,537,739	
Vehículos y equipo de transporte	$34,191,762	
Equipo de defensa y seguridad	$4,024,541	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$40,176,285	
Activos biológicos	$0	
Bienes inmuebles	$17,878,000	
Activos intangibles	$21,233,980	
Obra pública en bienes de dominio público	$519,397,603	
Obra pública en bienes propios	$1,338,336,854	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$0	
Acciones y participaciones de capital	$0	
Compra de títulos y valores	$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0	
Amortización de la deuda publica	$6,789,591,702	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$1,051,764,014	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$357,713	
3. Más gastos contables no presupuestales		**$312,609,416**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$312,535,811	
Provisiones	$0	
Disminución de inventarios	$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$73,605	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 -2 + 3)		**$52,598,491,924**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	53,519,450,067	57,064,176,951	57,064,176,951
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,013,472,795	31,847,288,307	31,847,288,307
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	21,735,167,895	19,893,617,448	19,893,617,448
A3. Financiamiento Neto	2,770,809,377	5,323,271,196	5,323,271,196
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	53,519,450,067	55,391,997,337	53,510,582,659
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,975,591,638	35,589,749,576	33,790,153,011
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,543,858,429	19,802,247,761	19,720,429,648
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	1,672,179,614	3,553,594,292
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,770,809,377	-3,651,091,582	-1,769,676,904
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-2,770,809,377	-3,651,091,582	-1,769,676,904

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,281,884,988	1,448,276,513	1,415,276,513
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,281,884,988	1,375,116,721	1,342,116,721
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	73,159,792	73,159,792
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-1,488,924,389	-2,202,815,069	-354,400,391

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	3,879,970,029	12,112,862,898	12,112,862,898
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,879,970,029	12,112,862,898	12,112,862,898
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	1,109,160,652	6,789,591,702	6,789,591,702
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	521,040,074	6,720,943,977	6,720,943,977
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	588,120,578	68,647,725	68,647,725
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	2,770,809,377	5,323,271,196	5,323,271,196

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,013,472,795	31,847,288,307	31,847,288,307
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	3,358,929,955	5,391,918,921	5,391,918,921
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,879,970,029	12,112,862,898	12,112,862,898
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	521,040,074	6,720,943,977	6,720,943,977
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,975,591,638	35,589,749,576	33,790,153,011
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	396,811,112	1,649,457,652	3,449,054,217
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-2,962,118,843	-3,742,461,269	-1,942,864,704

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	21,735,167,895	19,893,617,448	19,893,617,448
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-588,120,578	-68,647,725	-68,647,725
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	588,120,578	68,647,725	68,647,725
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública	21,543,858,429	19,802,247,761	19,720,429,648
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-396,811,112	22,721,962	104,540,075
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	191,309,466	91,369,687	173,187,800

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	2,353,106,746	129,340,715	2,482,447,461	2,482,447,461	2,482,447,461	129,340,715
Recursos Fiscales	2,353,106,746	129,340,715	2,482,447,461	2,482,447,461	2,482,447,461	129,340,715
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,323,034,697	242,028,432	1,565,063,129	1,565,063,129	1,565,063,129	242,028,432
Recursos Fiscales	1,323,034,697	242,028,741	1,565,063,438	1,565,063,438	1,565,063,438	242,028,741
Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0
Recursos Federales	0	-309	-309	-309	-309	-309
Productos	33,657,538	15,859,669	49,517,207	49,517,206	49,517,206	15,859,668
Corriente	11,668,128	31,997,914	43,666,042	43,666,042	43,666,042	31,997,914
Recursos Fiscales	9,176,239	9,835,139	19,011,378	19,011,378	19,011,378	9,835,139
Financiamiento Interno	2,485,926	22,024,044	24,509,970	24,509,970	24,509,970	22,024,044
Recursos Federales	311	71,525	71,836	71,836	71,836	71,525
Recursos Estatales	5,652	60,789	66,441	66,441	66,441	60,789
Otros Recursos	0	6,417	6,417	6,417	6,417	6,417
Capital	21,989,410	-16,138,246	5,851,164	5,851,164	5,851,164	-16,138,246
Recursos Fiscales	21,989,410	-16,138,246	5,851,164	5,851,164	5,851,164	-16,138,246
Aprovechamientos	1,819,231,131	378,734,407	2,197,965,538	2,197,965,538	2,197,965,538	378,734,407
Corriente	1,817,033,631	378,358,870	2,195,392,501	2,195,392,501	2,195,392,501	378,358,870
Recursos Fiscales	1,785,518,636	387,864,947	2,173,383,583	2,173,383,583	2,173,383,583	387,864,947
Financiamiento Interno	0	0	0	0	0	0
Recursos Federales	31,514,995	-9,506,076	22,008,919	22,008,919	22,008,919	-9,506,076
Capital	2,197,500	375,536	2,573,036	2,573,036	2,573,036	375,536
Recursos Fiscales	2,197,500	375,536	2,573,036	2,573,036	2,573,036	375,536
Participaciones y Aportaciones	32,493,679,089	1,778,170,681	34,271,849,770	34,271,849,770	34,271,849,770	1,778,170,681
Recursos Fiscales	12,007,879,529	-6,956,942,033	5,050,937,496	5,050,937,496	5,050,937,496	-6,956,942,033
Financiamiento Interno	576,046,694	6,660,086,337	7,236,133,031	7,236,133,031	7,236,133,031	6,660,086,337
Recursos Propios	0	1,778,499	1,778,499	1,778,499	1,778,499	1,778,499
Recursos Federales	19,600,898,959	1,761,950,474	21,362,849,433	21,362,849,433	21,362,849,433	1,761,950,474
Recursos Estatales	308,853,907	311,167,404	620,021,311	620,021,311	620,021,311	311,167,404
Otros Recursos	0	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,962,491,594	-2,885,071,626	3,077,419,968	3,077,419,968	3,077,419,968	-2,885,071,626
Recursos Fiscales	176,900,412	-84,662,162	92,238,250	92,238,250	92,238,250	-84,662,162
Recursos Federales	5,785,591,182	-2,800,409,464	2,985,181,718	2,985,181,718	2,985,181,718	-2,800,409,464
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,003,877	-473,462	5,530,415	5,530,415	5,530,415	-473,462
Recursos Fiscales	6,003,877	-473,462	5,530,415	5,530,415	5,530,415	-473,462
Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,757,436,018	1,333,676,250	8,091,112,268	8,091,112,268	8,091,112,268	1,333,676,250
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
Financiamientos internos	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
Total	54,628,610,719	9,225,157,934	63,853,768,653	63,853,768,653	63,853,768,653	9,225,157,934
					Ingresos excedentes [1]	

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico de Ingresos por Rubro

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	2,353,106,746	129,340,715	2,482,447,461	2,482,447,461	2,482,447,461	129,340,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,323,034,697	242,028,432	1,565,063,129	1,565,063,129	1,565,063,129	242,028,432
Productos	33,657,538	15,859,668	49,517,206	49,517,206	49,517,206	15,859,668
Corriente	11,668,128	31,997,914	43,666,042	43,666,042	43,666,042	31,997,914
Capital	21,989,410	-16,138,246	5,851,164	5,851,164	5,851,164	-16,138,246
Aprovechamientos	1,819,231,131	378,734,407	2,197,965,538	2,197,965,538	2,197,965,538	378,734,407
Corriente	1,817,033,631	378,358,871	2,195,392,502	2,195,392,502	2,195,392,502	378,358,871
Capital	2,197,500	375,536	2,573,036	2,573,036	2,573,036	375,536
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,003,877	-473,462	5,530,415	5,530,415	5,530,415	-473,462
Participaciones y Aportaciones	32,493,679,089	1,778,170,681	34,271,849,770	34,271,849,770	34,271,849,770	1,778,170,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayud	12,719,927,612	-1,551,395,376	11,168,532,236	11,168,532,236	11,168,532,236	-1,551,395,376
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
Total	**54,628,610,719**	**9,225,157,934**	**63,853,768,653**	**63,853,768,653**	**63,853,768,653**	**9,225,157,934**
				Ingresos excedentes 1		

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,353,106,746	129,340,715	2,482,447,461	2,482,447,461	2,482,447,461	129,340,715
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,323,034,697	242,028,432	1,565,063,129	1,565,063,129	1,565,063,129	242,028,432
E. Productos	33,657,538	15,859,669	49,517,207	49,517,207	49,517,207	15,859,669
F. Aprovechamientos	47,263,401	297,174,949	344,438,350	344,438,350	344,438,350	297,174,949
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,003,877	-473,462	5,530,415	5,530,415	5,530,415	-473,462
H. Participaciones	16,199,331,264	708,566,075	16,907,897,339	16,907,897,339	16,907,897,339	708,566,075
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						0
h1) Fondo General de Participaciones	12,007,879,529	312,002,055	12,319,881,584	12,319,881,584	12,319,881,584	312,002,055
h2) Fondo de Fomento Municipal	347,289,054	24,050,563	371,339,617	371,339,617	371,339,617	24,050,563
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,167,626,475	87,809,408	3,255,435,883	3,255,435,883	3,255,435,883	87,809,408
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	367,682,299	-26,463,355	341,218,944	341,218,944	341,218,944	-26,463,355
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	308,853,907	311,167,404	620,021,311	620,021,311	620,021,311	311,167,404
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,771,967,730	81,559,458	1,853,527,188	1,853,527,188	1,853,527,188	81,559,458
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	697,500	663,476	1,360,976	1,360,976	1,360,976	663,476
i2) Fondo de Compensación ISAN	61,335,035	-467	61,334,568	61,334,568	61,334,568	-467
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	186,191,227	77,415,570	263,606,797	263,606,797	263,606,797	77,415,570
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	1,046,763,004	-125,986,233	920,776,771	920,776,771	920,776,771	-125,986,233
i5) Otros Incentivos Económicos	476,980,964	129,467,112	606,448,076	606,448,076	606,448,076	129,467,112
J. Transferencias	6,809,476,018	1,361,636,250	8,171,112,268	8,171,112,268	8,171,112,268	1,361,636,250
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,543,841,271	2,835,692,086	31,379,533,357	31,379,533,357	31,379,533,357	2,835,692,086
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	14,825,500,075	-158,705,641	14,666,794,434	14,666,794,434	14,666,794,434	-158,705,641
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	8,251,331,357	278,243,749	8,529,575,106	8,529,575,106	8,529,575,106	278,243,749
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,121,161,651	83,875,544	2,205,037,195	2,205,037,195	2,205,037,195	83,875,544
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	522,959,448	1,136,060	524,095,508	524,095,508	524,095,508	1,136,060
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,491,858,339	772,920	1,492,631,259	1,492,631,259	1,492,631,259	772,920
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	1,071,592,325	-581,104,811	490,487,514	490,487,514	490,487,514	-581,104,811
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	278,489,129	6,293,378	284,782,507	284,782,507	284,782,507	6,293,378
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	271,187,248	29,903,531	301,090,779	301,090,779	301,090,779	29,903,531
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	816,920,578	22,173,988	839,094,566	839,094,566	839,094,566	22,173,988
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,468,847,750	1,228,310,246	2,697,157,996	2,697,157,996	2,697,157,996	1,228,310,246
b1) Convenios de Protección Social en Salud						0
b2) Convenios de Descentralización	1,468,847,750	1,228,310,246	2,697,157,996	2,697,157,996	2,697,157,996	1,228,310,246
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,910,451,594	-2,913,031,626	2,997,419,968	2,997,419,968	2,997,419,968	-2,913,031,626
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	22,204,799,419	-1,843,427,021	20,361,372,398	20,361,372,398	20,361,372,398	-1,843,427,021
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	54,628,610,719	9,225,157,934	63,853,768,653	63,853,768,653	63,853,768,653	9,225,157,934
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	3,879,970,029	8,232,892,869	12,112,862,898	12,112,862,898	12,112,862,898	8,232,892,869

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Tipo de Gasto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	$38,256,105,452	$8,727,865,992	$46,983,971,444	$46,332,992,330	$45,023,139,778	$650,979,115
Gasto de Capital	$7,088,580,082	-$4,181,660,606	$2,906,919,477	$2,069,509,001	$1,610,289,270	$837,410,476
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$5,415,045,640	$4,734,669,647	$10,149,715,286	$9,289,632,229	$9,188,788,569	$860,083,058
Pensiones y jubilaciones	$0	$643,225,242	$643,225,242	$643,225,242	$643,225,242	$0
Participaciones	$3,868,879,544	-$4,864,240	$3,864,015,304	$3,846,230,238	$3,834,731,502	$17,785,066
Total del Gasto	**$54,628,610,718**	**$9,919,236,035**	**$64,547,846,754**	**$62,181,589,039**	**$60,300,174,360**	**$2,366,257,714**

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre

Dependencia	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
H. CONGRESO DEL ESTADO	$772,482,652	$21,943,702	$794,426,354	$794,426,354	$794,343,166	$0
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	$933,780,708	$13,476,702	$947,257,410	$907,257,410	$879,934,743	$40,000,000
EJECUTIVO DEL ESTADO	$277,947,976	-$39,193,739	$238,754,237	$238,299,394	$229,680,042	$454,843
SECRETARIA DE GOBIERNO	$390,347,152	$85,369,151	$475,716,303	$469,038,751	$442,857,244	$6,677,552
SECRETARIA DE HACIENDA	$1,413,050,345	$877,123,393	$2,290,173,738	$2,244,422,077	$1,880,386,020	$45,751,662
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	$135,666,321	$41,781,939	$177,448,261	$167,473,347	$160,673,032	$9,974,914
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	$350,457,053	$45,202,764	$395,659,817	$392,278,932	$340,192,396	$3,380,885
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	$15,296,252,306	$2,481,737,871	$17,777,990,177	$17,706,785,906	$17,498,322,487	$71,204,271
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	$4,360,014,970	$851,358,780	$5,211,373,750	$5,180,751,235	$5,119,546,782	$30,622,515
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	$6,817,427,567	-$1,405,951,044	$5,411,476,523	$4,624,132,930	$4,044,329,075	$787,343,593
SECRETARIA DE ECONOMIA	$376,405,948	$151,117,164	$527,523,112	$508,574,845	$445,117,153	$18,948,267
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	$1,042,957,669	$507,952,997	$1,550,910,666	$1,546,264,707	$1,465,178,976	$4,645,958
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	$973,349,030	$165,909,465	$1,139,258,495	$1,119,309,927	$1,073,026,250	$19,948,568
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,611,738,012	$651,503,898	$2,263,241,910	$2,115,819,616	$2,011,202,250	$147,422,294
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	$30,000,000	$8,699,418	$38,699,418	$38,699,418	$38,341,348	$0
SECRETARIA DEL TRABAJO	$134,124,178	$4,195,693	$138,319,870	$136,173,239	$129,496,145	$2,146,632
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	$33,366,000	$4,950,000	$38,316,000	$38,316,000	$38,316,000	$0
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$35,434,909	$7,109,417	$42,544,326	$42,544,326	$42,544,326	$0
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	$24,424,033	$3,891,667	$28,315,699	$28,226,997	$25,645,145	$88,702
DESARROLLO MUNICIPAL	$7,529,688,996	-$430,734,648	$7,098,954,349	$7,071,305,704	$6,951,693,066	$27,648,645
DEUDA PUBLICA	$5,415,045,640	$4,734,586,305	$10,149,631,944	$9,289,621,535	$9,188,661,920	$860,010,409
OFICIALIA MAYOR	$304,178,668	-$304,178,668	$0	$25	$0	-$25
EROGACIONES NO SECTORIZABLES		$287,655,137	$287,655,137	$0	$0	$287,655,137
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	$245,160,000	$0	$245,160,000	$245,160,000	$242,730,210	$0
UNIVERSIDAD DE SONORA	$865,474,348	$78,213,743	$943,688,091	$943,688,091	$935,778,800	$0
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	$10,600,000	$0	$10,600,000	$10,197,910	$10,197,910	$402,090
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA		$168,351,843	$168,351,843	$166,421,040	$155,580,550	$1,930,803
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	$5,249,236,236	$907,163,088	$6,156,399,324	$6,156,399,324	$6,156,399,324	$0
Total del Gasto	**$54,628,610,718**	**$9,919,236,035**	**$64,547,846,754**	**$62,181,589,039**	**$60,300,174,360**	**$2,366,257,714**

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Programas	**43,382,639,623**	**4,920,069,869**	**48,302,709,492**	**46,815,945,402**	**45,050,258,036**	**1,486,764,090**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y M	**838,834,185**	**210,525,434**	**1,049,359,618**	**999,715,733**	**922,827,388**	**49,643,885**
Sujetos a reglas de operación	452,149,776	283,174,178	735,323,954	729,895,684	681,295,637	5,428,270
Otros subsidios	386,684,409	-72,648,745	314,035,664	269,820,049	241,531,751	44,215,615
Desempeño de las Funciones	**35,061,186,688**	**2,707,836,805**	**37,769,023,493**	**36,718,773,362**	**35,333,925,135**	**1,050,250,131**
Prestación de servicios públicos	15,466,011,958	1,903,870,212	17,369,882,170	17,225,097,473	17,010,859,093	144,784,697
Provisión de bienes públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	8,465,371,564	1,982,051,383	10,447,422,947	10,406,124,851	10,270,114,197	41,298,096
Promoción y fomento	691,309,219	405,244,865	1,096,554,084	1,076,458,667	987,093,362	20,095,418
Regulación y supervisión	1,493,361,791	137,096,063	1,630,457,854	1,608,725,470	1,508,935,591	21,732,384
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	176,333,844	194,314,668	370,648,513	358,500,177	318,618,947	12,148,336
Proyectos de inversión	8,768,798,311	-1,914,740,387	6,854,057,924	6,043,866,724	5,238,303,946	810,191,200
Administrativos y de Apoyo	**1,791,987,723**	**1,454,437,102**	**3,246,424,825**	**2,860,899,152**	**2,557,321,382**	**385,525,672**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	824,574,664	951,780,948	1,776,355,612	1,470,056,902	1,285,114,785	306,298,711
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	967,413,058	502,656,154	1,470,069,212	1,390,842,251	1,272,206,597	79,226,962
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**5,249,236,236**	**907,163,088**	6,156,399,324	**6,156,399,324**	**6,156,399,324**	0
Pensiones y jubilaciones	2,320,389,579	3,836,009,745	6,156,399,324	6,156,399,324	6,156,399,324	0
Aportaciones a la seguridad social	2,928,846,657	-2,928,846,657	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**441,394,792**	**-359,892,560**	**81,502,232**	**80,157,831**	**79,784,807**	**1,344,401**
Gasto federalizado	441,394,792	-359,892,560	81,502,232	80,157,831	79,784,807	1,344,401
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**5,825,307,054**	**262,763,844**	**6,088,070,899**	**6,068,835,436**	**6,057,336,700**	**19,235,463**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la	**2,396,664,041**	**5,998,003,540**	**8,394,667,581**	**8,245,044,188**	**8,208,659,271**	**149,623,393**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**3,024,000,000**	**-1,261,601,218**	**1,762,398,782**	**1,051,764,014**	**983,920,354**	**710,634,768**
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**2,366,257,714**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	32,496,631,711	11,618,645,319	44,115,277,030	42,310,693,552	40,511,096,989	1,804,583,478
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,394,973,886	1,305,122,584	7,700,096,470	7,446,055,217	6,904,654,157	254,041,253
a1) Legislación	1,070,031,684	-2,961,238	1,067,070,446	1,053,821,724	1,004,813,984	13,248,722
a2) Justicia	1,844,262,505	129,974,257	1,974,236,762	1,969,297,426	1,897,970,320	4,939,336
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	774,890,122	76,639,995	851,530,117	846,130,425	813,977,275	5,399,692
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,407,246,660	585,802,694	1,993,049,354	1,785,223,149	1,473,664,630	207,826,205
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	608,943,026	459,499,584	1,068,442,610	1,052,451,331	1,009,780,337	15,991,279
a8) Otros Servicios Generales	689,599,889	56,167,292	745,767,181	739,131,162	704,447,611	6,636,019
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,013,131,220	3,273,908,235	19,287,039,455	18,859,303,319	18,140,097,718	427,736,136
b1) Protección Ambiental	84,621,596	35,984,287	120,605,883	117,481,616	108,870,869	3,124,267
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,202,262,724	472,599,761	1,674,862,485	1,439,299,808	1,158,346,623	235,562,677
b3) Salud	964,342,675	445,879,618	1,410,222,293	1,373,905,922	1,318,080,493	36,316,371
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	225,625,840	485,608,044	711,233,884	701,248,989	641,880,543	9,984,895
b5) Educación	7,663,976,944	821,194,759	8,485,171,703	8,354,390,894	8,082,900,748	130,780,809
b6) Protección Social	5,702,642,090	1,015,917,915	6,718,560,005	6,706,959,499	6,690,819,736	11,600,506
b7) Otros Asuntos Sociales	169,659,351	-3,276,149	166,383,202	166,016,591	139,198,706	366,611
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,387,721,999	1,713,971,988	3,101,693,987	2,801,828,759	2,373,766,633	299,865,228
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	387,103,886	1,904,105	389,007,991	376,374,464	343,870,597	12,633,527
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	272,914,742	32,192,629	305,107,371	303,850,624	274,701,834	1,256,747
c3) Combustibles y Energía	3,728,546	1,521,234	5,249,780	5,249,288	4,247,082	492
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	9,033,246	-1,772,135	7,261,111	7,222,635	7,139,279	38,476
c5) Transporte	364,646,400	1,525,934,412	1,890,580,812	1,658,192,785	1,339,668,513	232,388,027
c6) Comunicaciones	5,752,136	2,709,006	8,461,142	8,459,666	6,156,746	1,476
c7) Turismo	79,829,578	143,270,204	223,099,782	177,124,107	136,059,850	45,975,675
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	40,806,113	-183,477	40,622,636	33,187,267	30,314,233	7,435,369
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	223,907,352	8,396,010	232,303,362	232,167,923	231,608,499	135,439
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	8,700,804,606	5,325,642,512	14,026,447,118	13,203,506,257	13,092,578,481	822,940,861
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	1,802,925,062	6,386,206,267	8,189,131,329	8,096,060,698	8,063,060,698	93,070,631
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	3,873,879,544	268,289,294	4,142,168,838	4,122,933,376	4,111,434,640	19,235,462
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,024,000,000	-1,328,853,049	1,695,146,951	984,512,183	918,083,143	710,634,768
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	22,131,979,007	-1,699,409,286	20,432,569,721	19,870,895,487	19,789,077,372	561,674,234
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,249,689,957	-834,564,938	1,415,125,019	1,113,697,512	1,073,974,288	301,427,507
a1) Legislación	22,330,000	81,875,783	104,205,783	87,276,921	86,764,326	16,928,862
a2) Justicia	132,000,000	208,439,081	340,439,081	258,576,389	228,668,182	81,862,692
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	76,590,393	76,590,393	75,025,652	74,496,923	1,564,741
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,712,040,000	-1,472,610,723	239,429,277	123,477,174	123,387,065	115,952,103
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	383,319,957	250,877,445	634,197,402	549,173,931	541,439,405	85,023,471
a8) Otros Servicios Generales	0	20,263,083	20,263,083	20,167,445	19,218,387	95,638
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,082,740,962	-1,990,480,038	15,092,260,924	14,893,337,988	14,852,687,647	198,922,936
b1) Protección Ambiental	0	4,243,573	4,243,573	4,167,611	4,167,553	75,962
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,463,370,000	-3,494,963,779	968,406,221	818,104,159	794,914,072	150,302,062
b3) Salud	2,855,539,401	381,123,247	3,236,662,648	3,215,833,225	3,213,667,126	20,829,423
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	272,852,967	272,852,967	271,972,986	271,875,688	879,981
b5) Educación	9,535,872,316	859,906,976	10,395,779,292	10,368,957,905	10,353,761,174	26,821,387
b6) Protección Social	164,568,968	43,622,235	208,191,203	208,177,082	208,177,014	14,121
b7) Otros Asuntos Sociales	63,390,277	-57,265,257	6,125,020	6,125,020	6,125,020	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	260,000,000	1,447,968,329	1,707,968,329	1,703,022,196	1,702,992,266	4,946,133
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	11,089,659	11,089,659	11,089,659	11,089,659	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	683,175,499	683,175,499	681,485,509	681,485,509	1,689,990
c3) Combustibles y Energía	0	1,606,920	1,606,920	1,590,464	1,590,464	16,456
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	675,749	675,749	675,749	675,749	0
c5) Transporte	30,000,000	913,711,008	943,711,008	940,474,309	940,444,379	3,236,699
c6) Comunicaciones	0	99,360	99,360	99,360	99,360	0
c7) Turismo	30,000,000	24,620,858	54,620,858	54,617,870	54,617,870	2,988
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	12,187,030	12,187,030	12,187,030	12,187,030	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	200,000,000	-199,197,754	802,246	802,246	802,246	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	2,539,548,088	-322,332,639	2,217,215,449	2,160,837,791	2,159,423,171	56,377,658
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	588,120,578	-389,935,403	198,185,175	141,807,517	141,807,517	56,377,658
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,951,427,510	350,933	1,951,778,443	1,951,778,443	1,951,778,443	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	67,251,831	67,251,831	67,251,831	65,837,211	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,628,610,718	9,919,236,033	64,547,846,751	62,181,589,039	60,300,174,361	2,366,257,712

L.E.F. *JOSE LUIS MUNDO RUIZ*

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+...+AB)	32,496,631,711	11,618,645,319	44,115,277,030	42,310,693,552	40,511,096,989	1,804,583,478
A.- H. CONGRESO DEL ESTADO	772,482,652	5,329,476	777,812,128	777,812,128	777,812,128	0
B.- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	833,780,708	56,000,292	889,781,000	889,781,000	862,458,334	0
C.- EJECUTIVO DEL ESTADO	277,947,976	-50,498,319	227,449,657	226,994,814	218,375,463	454,843
D.- SECRETARIA DE GOBIERNO	390,347,152	45,009,875	435,357,027	428,712,986	403,480,538	6,644,041
E.- SECRETARIA DE HACIENDA	1,404,950,345	728,831,498	2,133,781,843	2,088,030,883	1,724,084,934	45,750,960
F.- SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	135,666,321	-4,044,620	131,621,701	123,185,507	116,913,920	8,436,194
G.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	287,066,776	60,281,657	347,348,433	344,217,698	292,135,488	3,130,735
H.- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,766,431,820	1,030,184,085	7,796,615,905	7,726,648,676	7,520,180,356	69,967,229
I.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,339,906,601	459,937,992	1,799,844,593	1,786,142,409	1,727,104,123	13,702,184
J.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,352,475,737	2,161,023,283	3,513,499,020	2,918,112,640	2,399,453,277	595,386,380
K.- SECRETARIA DE ECONOMIA	346,405,948	118,306,561	464,712,509	445,764,242	382,306,550	18,948,267
L.- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	808,487,669	47,090,065	855,577,734	852,621,765	771,536,034	2,955,969
M.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	941,349,030	58,486,658	999,835,688	995,827,582	950,943,905	4,008,106
N.- SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,206,088,055	511,472,012	1,717,560,067	1,688,857,093	1,596,282,054	28,702,974
O.- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	30,000,000	7,135,111	37,135,111	37,135,111	36,777,041	0
P.- SECRETARIA DEL TRABAJO	134,124,178	-3,101,750	131,022,428	128,875,796	122,198,702	2,146,632
Q.- TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	33,366,000	450,000	33,816,000	33,816,000	33,816,000	0
R.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	35,434,909	2,878,602	38,313,511	38,313,511	38,313,511	0
S.- INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	24,424,033	3,536,712	27,960,745	27,960,216	25,378,364	529
T.- DESARROLLO MUNICIPAL	3,874,321,486	439,719,889	4,314,041,375	4,287,315,230	4,167,702,592	26,726,145
U.- DEUDA PUBLICA	4,826,925,062	5,057,269,876	9,884,194,938	9,080,562,187	8,981,017,192	803,632,751
V.- OFICIALIA MAYOR	304,178,668	-304,178,668	0	25	0	-25
W.- EROGACIONES NO SECTORIZABLES	0	171,703,734	171,703,734	0	0	171,703,734
X.- INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	245,160,000	0	245,160,000	245,160,000	242,730,210	0
Y.- UNIVERSIDAD DE SONORA	865,474,348	-11,944,335	853,530,013	853,530,013	845,620,723	0
Z.- CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	10,600,000	0	10,600,000	10,197,910	10,197,910	402,090
AA.- SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	0	120,602,546	120,602,546	118,718,806	107,878,316	1,883,740
AB.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5,249,236,237	907,163,087	6,156,399,324	6,156,399,324	6,156,399,324	0
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H+...+AB)	22,131,979,007	-1,699,409,286	20,432,569,721	19,870,895,487	19,789,077,372	561,674,234
A.- H. CONGRESO DEL ESTADO	0	16,614,226	16,614,226	16,614,226	16,531,038	0
B.- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	100,000,000	-42,523,590	57,476,410	17,476,410	17,476,410	40,000,000
C.- EJECUTIVO DEL ESTADO	0	11,304,580	11,304,580	11,304,580	11,304,580	0
D.- SECRETARIA DE GOBIERNO	0	40,359,276	40,359,276	40,325,766	39,376,708	33,510
E.- SECRETARIA DE HACIENDA	8,100,000	148,291,895	156,391,895	156,391,195	156,301,086	700
F.- SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	0	45,826,559	45,826,559	44,287,840	43,759,112	1,538,719
G.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	63,390,277	-15,078,893	48,311,384	48,061,234	48,056,907	250,150
H.- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	8,529,820,486	1,451,553,786	9,981,374,272	9,980,137,230	9,978,142,130	1,237,042
I.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	3,020,108,369	391,420,787	3,411,529,156	3,394,608,826	3,392,442,659	16,920,330
J.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,464,951,830	-3,566,974,327	1,897,977,503	1,706,020,290	1,644,875,799	191,957,213
K.- SECRETARIA DE ECONOMIA	30,000,000	32,810,603	62,810,603	62,810,603	62,810,603	0
L.- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	234,470,000	460,862,932	695,332,932	693,642,942	693,642,942	1,689,990
M.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	32,000,000	107,422,807	139,422,807	123,482,345	122,082,345	15,940,462
N.- SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	405,649,957	140,031,886	545,681,843	426,962,523	414,920,196	118,719,320
O.- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0	1,564,306	1,564,306	1,564,306	1,564,306	0
P.- SECRETARIA DEL TRABAJO	0	7,297,443	7,297,443	7,297,443	7,297,443	0
Q.- TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
R.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	0	4,230,815	4,230,815	4,230,815	4,230,815	0
S.- INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0	354,955	354,955	266,781	266,781	88,174
T.- DESARROLLO MUNICIPAL	3,655,367,510	-870,454,536	2,784,912,974	2,783,990,474	2,783,990,474	922,500
U.- DEUDA PUBLICA	588,120,578	-322,683,573	265,437,005	209,059,348	207,644,728	56,377,657
V.- OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	0	0
W.- EROGACIONES NO SECTORIZABLES	0	115,951,403	115,951,403	0	0	115,951,403
X.- INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
Y.- UNIVERSIDAD DE SONORA	0	90,158,077	90,158,077	90,158,077	90,158,077	0
Z.- CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0	0
AA.- SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	0	47,749,297	47,749,297	47,702,233	47,702,233	47,064
AB.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,628,610,718	9,919,236,033	64,547,846,751	62,181,589,039	60,300,174,361	2,366,257,712

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	**7,418,170,572**	**712,651,226**	**8,130,821,798**	**8,121,119,204**	**8,054,451,154**	**109.48**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,776,817,248	621,211,274	4,398,028,522	4,397,934,788	4,397,932,152	116.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-52,417,190	261,676,245	254,517,644	254,511,414	81.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	942,334,197	-296,183,763	646,150,433	646,094,193	646,094,193	68.56
Seguridad Social	1,352,772,809	316,023,869	1,668,796,678	1,666,402,659	1,600,045,719	123.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	972,132,970	125,429,910	1,097,562,881	1,097,562,881	1,097,260,637	112.90
Previsiones	0	0	0	0	0	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,019,913	-1,412,873	58,607,039	58,607,039	58,607,039	97.65
Materiales y Suministros	**534,965,159**	**340,107,346**	**875,072,505**	**796,612,317**	**670,933,971**	**148.91**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	80,259,324	193,113,075	175,708,555	131,707,667	155.70
Alimentos y Utensilios	163,355,519	63,748,776	227,104,295	217,488,266	165,309,862	133.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	6,185,373	10,074,561	8,800,426	6,689,341	226.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	5,747,529	10,004,440	9,995,715	9,609,334	234.81
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	67,347,580	40,103,009	107,450,589	104,874,155	99,702,128	155.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	126,074,198	301,821,937	259,983,683	244,897,370	147.93
Materiales y Suministros para Seguridad	30,200	16,345,967	16,376,167	11,406,677	7,186,897	37,770.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	1,662,442	9,126,713	8,354,840	5,831,372	111.93
Servicios Generales	**894,857,359**	**1,487,388,323**	**2,382,245,682**	**2,281,904,754**	**1,871,470,683**	**255.00**
Servicios Básicos	154,787,978	328,514,382	483,302,361	462,150,445	449,225,291	298.57
Servicios de Arrendamiento	209,108,381	67,409,104	276,517,486	268,261,560	227,782,790	128.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	577,009,491	764,992,777	730,676,807	480,152,424	388.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,429,282	66,701,385	60,785,258	57,714,485	118.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	225,974,225	352,427,941	337,269,874	286,543,562	266.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	168,670,353	251,718,864	246,416,926	201,004,882	296.71
Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	27,337,705	73,361,305	64,803,018	59,631,265	140.80
Servicios Oficiales	14,690,851	58,095,801	72,786,652	71,131,620	69,363,066	484.19
Otros Servicios Generales	21,488,933	18,947,979	40,436,912	40,409,247	40,052,918	188.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**27,458,626,022**	**5,362,436,077**	**32,821,062,099**	**32,567,021,731**	**31,968,021,884**	**118.60**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,318,440,773	5,015,815,994	31,334,256,767	31,115,262,717	30,626,947,778	118.23
Transferencias al Resto del Sector Público	187,770,000	-130,041,813	57,728,187	43,994,811	43,595,082	23.43
Subsidios y Subvenciones	199,791,031	350,465,427	550,256,458	534,860,898	489,594,087	267.71
Ayudas Sociales	752,624,218	66,196,469	818,820,687	812,903,305	747,884,937	108.01
Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.00
Donativos	0	0	0	0	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**154,852,820**	**114,415,000**	**269,267,820**	**196,258,644**	**143,116,038**	**126.74**
Mobiliario y Equipo de Administración	108,868,220	-470,887	108,397,333	70,381,770	53,277,991	64.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	6,711,493	6,874,593	5,834,568	3,185,999	3,577.29
Equipo e Instrumetal Médico y de Laboratorio	0	4,310,231	4,310,231	2,537,739	2,537,739	0.00
Vehículo y Equipo de Transporte	4,040,000	34,742,944	38,782,944	34,191,762	30,871,006	846.33
Equipo de Defensa y Seguridad	33,000,000	-21,095,395	11,904,605	4,024,541	4,024,541	12.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	54,511,585	54,793,085	40,176,285	10,818,769	14,272.21
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.00
Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	0.00
Activos Intangibles	8,500,000	17,827,030	26,327,030	21,233,980	20,521,993	249.81
Inversión Pública	**6,478,339,324**	**-3,869,509,566**	**2,608,829,758**	**1,857,734,457**	**1,451,698,996**	**28.68**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,097,939,324	-4,112,998,166	984,941,158	519,397,603	454,672,530	10.19

Obra Pública en Bienes Propios	1,380,400,000	243,488,600	1,623,888,600	1,338,336,854	997,026,466	96.95
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**448,446,769**	**-236,569,312**	**211,877,457**	**0**	**0**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.00
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.00
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	448,446,769	-236,569,312	211,877,457	0	0	0.00
Participaciones y Aportaciones	**5,825,307,054**	**1,273,647,294**	**7,098,954,349**	**7,071,305,704**	**6,951,693,066**	**121.39**
Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	99.35
Aportaciones	1,951,427,510	64,495,697	2,015,923,207	2,014,225,542	2,009,230,533	103.22
Convenios	0	1,214,938,687	1,214,938,687	1,208,223,170	1,105,104,276	0.00
Deuda Pública	**5,415,045,640**	**4,734,669,647**	**10,149,715,286**	**9,289,632,229**	**9,188,788,569**	**171.55**
Amortización de la Deuda Pública	1,109,160,652	5,709,418,238	6,818,578,890	6,789,591,702	6,789,591,702	612.14
Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	156,000,891	1,046,193,215	1,009,918,685	1,009,918,685	113.45
Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	213,851,211	213,851,211	129,851,211	96,851,211	0.00
Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	24.03
Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	123.05
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,261,601,218	1,762,398,782	1,051,764,014	983,920,354	34.78
Total del Gasto	**54,628,610,718**	**9,919,236,035**	**64,547,846,754**	**62,181,589,039**	**60,300,174,360**	**113.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	32,496,631,711	11,618,645,319	44,115,277,030	42,310,693,552	40,511,096,989	1,804,583,478
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,048,170,572	44,439,396	7,092,609,968	7,083,188,067	7,018,185,729	9,421,901
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,594,714,155	509,732,397	4,104,446,552	4,104,352,818	4,104,350,182	93,734
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	314,093,435	-109,110,305	204,983,130	198,104,223	198,097,993	6,878,907
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	904,631,787	-308,523,397	596,108,390	596,053,149	596,053,149	55,241
a4) Seguridad Social	1,277,648,225	-190,793,550	1,086,854,675	1,084,460,656	1,019,769,428	2,394,019
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	898,308,337	145,158,553	1,043,466,890	1,043,466,890	1,043,164,646	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	58,774,633	-2,024,302	56,750,331	56,750,331	56,750,331	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	534,965,158	104,822,167	639,787,325	576,877,216	452,232,339	62,910,109
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,853,751	69,734,479	182,588,230	166,761,892	123,453,347	15,826,338
b2) Alimentos y Utensilios	163,355,519	23,026,930	186,382,449	176,766,420	124,588,016	9,616,029
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,000	-19,271	729	0	0	729
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,889,187	4,682,218	8,571,405	8,363,437	6,252,352	207,968
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,256,911	-2,329,679	1,927,232	1,923,029	1,536,648	4,203
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,347,580	36,798,127	104,145,707	102,815,806	97,798,048	1,329,901
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175,747,739	-32,600,848	143,146,891	107,955,867	93,056,411	35,191,024
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	30,200	4,743,203	4,773,403	4,474,696	254,916	298,707
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,464,271	787,008	8,251,279	7,816,069	5,292,601	435,210
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	894,857,358	1,177,847,430	2,072,704,788	2,017,469,504	1,608,853,635	55,235,284
c1) Servicios Básicos	154,787,978	288,721,972	443,509,950	435,816,020	422,870,983	7,693,930
c2) Servicios de Arrendamiento	209,108,381	-39,301,147	169,807,234	162,035,336	121,556,566	7,771,898
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,983,286	461,577,423	649,560,709	632,942,472	383,818,147	16,618,237
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,272,103	15,119,326	66,391,429	60,775,302	57,704,529	5,616,127
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,453,716	193,205,519	319,659,235	316,389,192	265,817,768	3,270,043
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	83,048,511	165,716,656	248,765,167	243,625,229	198,485,785	5,139,938
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,023,599	17,854,594	63,878,193	56,431,236	51,270,025	7,446,957
c8) Servicios Oficiales	14,690,851	56,063,592	70,754,443	69,099,411	67,330,856	1,655,032
c9) Otros Servicios Generales	21,488,933	18,889,495	40,378,428	40,355,306	39,998,976	23,122
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	14,700,075,338	3,074,099,859	17,774,175,197	17,613,552,658	17,036,804,453	160,622,539
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,890,049,560	2,977,706,013	16,867,755,573	16,742,010,348	16,275,946,983	125,745,225
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	17,770,000	30,487,907	48,257,907	34,524,531	34,124,802	13,733,376
d3) Subsidios y Subvenciones	199,791,031	5,458,969	205,250,000	189,854,440	144,587,629	15,395,560
d4) Ayudas Sociales	592,464,747	446,970	592,911,717	587,163,339	522,145,039	5,748,378
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	86,852,820	46,626,208	133,479,028	120,359,530	69,134,893	13,119,498
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	68,868,220	-22,560,885	46,307,335	35,967,214	19,792,597	10,340,121
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,100	3,398,368	3,561,468	3,162,823	520,635	398,645
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,174,780	2,174,780	2,174,780	2,174,780	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	4,040,000	11,695,146	15,735,146	15,251,469	12,459,441	483,677
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	5,000,000	-1,740,827	3,259,173	3,259,173	3,259,173	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,500	34,280,783	34,562,283	32,979,064	4,045,667	1,583,219
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	17,878,000	17,878,000	17,878,000	17,878,000	0
e9) Activos Intangibles	8,500,000	1,500,843	10,000,843	9,687,007	9,004,600	313,836
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	452,109,047	1,568,992,602	2,021,101,649	1,531,358,467	1,177,039,507	489,743,182
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	339,109,047	220,020,432	559,129,479	325,525,892	284,009,114	233,603,587
f2) Obra Pública en Bienes Propios	113,000,000	1,348,972,170	1,461,972,170	1,205,832,575	893,030,393	256,139,595
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	78,796,812	104,302,609	183,099,421	0	0	183,099,421
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	78,796,812	104,302,609	183,099,421	0	0	183,099,421
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	3,873,879,544	440,161,830	4,314,041,374	4,287,315,229	4,167,702,592	26,726,145
h1) Participaciones	3,873,879,544	-5,787,089	3,868,092,455	3,848,856,992	3,837,358,256	19,235,463
h2) Aportaciones	0	14,144,763	14,144,763	12,447,098	7,452,090	1,697,665
h3) Convenios	0	431,804,156	431,804,156	426,011,139	322,892,246	5,793,017
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,826,925,062	5,057,353,218	9,884,278,280	9,080,572,881	8,981,143,841	803,705,399
i1) Amortización de la Deuda Pública	521,040,074	6,200,771,922	6,721,811,996	6,720,943,977	6,720,943,977	868,019
i2) Intereses de la Deuda Pública	890,192,324	56,157,610	946,349,934	938,333,893	938,333,893	8,016,041
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	43,552,804	43,552,804	43,552,804	43,552,804	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	212,276,211	212,276,211	128,276,211	95,276,211	84,000,000
i5) Costo por Coberturas	219,172,574	-166,424,279	52,748,295	52,662,998	52,662,998	85,297
i6) Apoyos Financieros	172,520,090	39,871,999	212,392,089	212,290,815	212,290,815	101,274
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,024,000,000	-1,328,853,049	1,695,146,951	984,512,183	918,083,143	710,634,768

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,131,979,007	-1,699,409,286	20,432,569,721	19,870,895,487	19,789,077,372	561,674,234
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	370,000,000	668,211,830	1,038,211,830	1,037,931,137	1,036,265,426	280,693
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	182,103,093	111,478,877	293,581,970	293,581,970	293,581,970	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	56,693,115	56,693,115	56,413,422	56,413,422	279,693
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,702,409	12,339,634	50,042,043	50,041,043	50,041,043	1,000
a4) Seguridad Social	75,124,584	506,817,419	581,942,003	581,942,003	580,276,292	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	73,824,634	-19,728,643	54,095,991	54,095,991	54,095,991	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,245,280	611,428	1,856,708	1,856,708	1,856,708	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	235,285,179	235,285,179	219,735,099	218,701,631	15,550,080
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	10,524,845	10,524,845	8,946,663	8,254,320	1,578,182
b2) Alimentos y Utensilios	0	40,721,846	40,721,846	40,721,846	40,721,846	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,503,155	1,503,155	436,989	436,989	1,066,166
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,077,208	8,077,208	8,072,686	8,072,686	4,522
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	3,304,882	3,304,882	2,058,348	1,904,080	1,246,534
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	158,675,045	158,675,045	152,027,816	151,840,959	6,647,229
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	11,602,763	11,602,763	6,931,980	6,931,980	4,670,783
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	875,435	875,435	538,771	538,771	336,664
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	309,540,893	309,540,893	264,435,251	262,617,047	45,105,642
c1) Servicios Básicos	0	39,792,411	39,792,411	26,334,424	26,354,308	13,457,987
c2) Servicios de Arrendamiento	0	106,710,251	106,710,251	106,226,224	106,226,224	484,027
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	115,432,068	115,432,068	97,734,335	96,334,277	17,697,733
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	309,956	309,956	9,956	9,956	300,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	32,768,705	32,768,705	20,880,682	20,725,794	11,888,023
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	2,953,697	2,953,697	2,791,697	2,519,097	162,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	9,483,111	9,483,111	8,371,782	8,361,240	1,111,329
c8) Servicios Oficiales	0	2,032,210	2,032,210	2,032,210	2,032,210	0
c9) Otros Servicios Generales	0	58,484	58,484	53,941	53,941	4,543
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,758,550,685	2,288,336,218	15,046,886,903	14,953,469,073	14,931,217,431	93,417,830
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,428,391,213	2,038,109,981	14,466,501,194	14,373,252,369	14,351,000,795	93,248,825
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	170,000,000	-160,529,720	9,470,280	9,470,280	9,470,280	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	345,006,458	345,006,458	345,006,458	345,006,458	0
d4) Ayudas Sociales	160,159,472	65,749,499	225,908,971	225,739,966	225,739,898	169,005
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	68,000,000	67,788,792	135,788,792	75,899,116	73,981,147	59,889,676
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000,000	22,089,999	62,089,999	34,414,556	33,485,394	27,675,443
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	3,313,125	3,313,125	2,671,745	2,665,365	641,380
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,135,451	2,135,451	362,960	362,960	1,772,491
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,047,798	23,047,798	18,940,293	18,411,565	4,107,505
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	28,000,000	-19,354,569	8,645,431	765,368	765,368	7,880,063
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	20,230,801	20,230,801	7,197,221	6,773,102	13,033,580
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	16,326,187	16,326,187	11,546,973	11,517,393	4,779,214
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,026,230,277	-5,438,502,168	587,728,109	326,375,990	274,659,489	261,352,119
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,758,830,277	-4,333,018,599	425,811,678	193,871,711	170,663,416	231,939,967
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,267,400,000	-1,105,483,569	161,916,431	132,504,279	103,996,073	29,412,152
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	369,649,957	-340,871,921	28,778,036	0	0	28,778,036
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0		0	0		0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	369,649,957	-340,871,921	28,778,036	0	0	28,778,036
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	1,951,427,510	833,485,463	2,784,912,973	2,783,990,473	2,783,990,473	922,500
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	1,951,427,510	50,350,933	2,001,778,443	2,001,778,443	2,001,778,443	0
h3) Convenios	0	783,134,530	783,134,530	782,212,030	782,212,030	922,500
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	588,120,578	-322,683,572	265,437,006	209,059,348	207,644,728	56,377,658
i1) Amortización de la Deuda Pública	588,120,578	-491,353,684	96,766,894	68,647,725	68,647,725	28,119,169
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	99,843,281	99,843,281	71,584,792	71,584,792	28,258,489
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	67,251,831	67,251,831	67,251,831	65,837,211	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	54,628,610,718	9,919,236,033	64,547,846,751	62,181,589,039	60,300,174,361	2,366,257,712

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,048,170,572	44,439,396	7,092,609,968	7,083,188,067	7,018,185,728	9,421,901
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,633,579,970	-19,760,207	2,613,819,763	2,625,325,906	2,590,066,963	-11,506,143
B. Magisterio	3,547,791,407	-1,261,510	3,546,529,897	3,545,392,063	3,529,554,835	1,137,834
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	54,471,740	21,522,786	75,994,526	74,834,968	74,146,857	1,159,558
c1) Personal Administrativo	54,471,740	-3,995,884	50,475,856	49,316,298	48,628,187	1,159,558
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	25,518,670	25,518,670	25,518,670	25,518,670	0
D. Seguridad Pública	812,327,455	43,938,327	856,265,782	837,635,130	824,417,073	18,630,652
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	370,000,000	668,211,830	1,038,211,830	1,037,931,137	1,036,265,426	280,693
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	224,677,338	224,677,338	224,396,645	224,396,645	280,693
B. Magisterio	370,000,000	319,085,356	689,085,356	689,085,356	687,419,645	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	4,727,693	4,727,693	4,727,693	4,727,693	0
c1) Personal Administrativo	0	4,727,693	4,727,693	4,727,693	4,727,693	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	119,721,443	119,721,443	119,721,443	119,721,443	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,418,170,572	712,651,226	8,130,821,798	8,121,119,204	8,054,451,154	9,702,594

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
			Diferencia
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12,112,862,898	6,789,591,702	**5,323,271,196**
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES	-	-	**-**
Total Crédito Bancarios	**12,112,862,898**	**6,789,591,702**	**5,323,271,196**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,009,918,685	1,009,918,685
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-
INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIO	-	-
INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	-	-
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES E	-	-
Total Crédito Bancarios	**1,009,918,685**	**1,009,918,685**
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	-	-
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	**-**	**-**
TOTAL	**1,009,918,685**	**1,009,918,685**

L.E.F. JOSE LUIS MUNDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

IV. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Ejecutivo del Estado

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	**277,947,976.08**	**(39,193,739.42)**	**238,754,236.66**	**238,299,393.97**	**229,680,042.39**	**85.74%**
AYUDANTÍA	13,422,757.02	(13,422,757.02)	-	-	-	0.00%
Ayudantia y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02F						
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	48,323,554.40	(48,323,554.40)	-	-	-	0.00%
Envio de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04K						
Comunicados y monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04L						
SECRETARIA TECNICA	21,159,961.26	77,524,995.89	98,684,957.15	98,478,584.67	93,169,262.88	440.31%
audiencia publica y consulta popular Clave: 011						
SECRETARIA PARTICULAR	14,215,518.69	33,988,304.50	48,203,823.19	48,097,838.57	47,167,390.94	331.80%
Relaciones Públicas Clave: 028						
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,842,702.79	(10,842,702.79)	-	(2,407.56)	-	0.00%
Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN						
COORDINACION GENERAL DE ASESORES	12,302,747.35	(12,302,747.35)	-	-	-	0.00%
Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054						
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL	59,140,121.81	(20,890,876.46)	38,249,245.35	38,136,776.20	36,696,660.69	62.05%
Información, planeación, control y evaluación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales Clave: 020						
Información, planeación y evaluación estratégica de la zona fronteriza Clave: 024						
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	59,844,187.48	(6,227,976.51)	53,616,210.97	53,588,602.09	52,646,727.88	87.97%
Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales Clave: 006						
Administración de Casas de Gobierno Clave: 01Y						
Administración, Servicios y Mantenimiento de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021						
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.	6,558,971.91	(6,558,971.91)	-	-	-	0.00%
Enlace Institucional Clave: 03B						
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA	22,665,964.84	(22,665,964.84)	-	-	-	0.00%
Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales. Clave: 015						
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9,471,488.53	(9,471,488.53)	-	-	-	0.00%
Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037						

COORD. EJECUTIVA COMUNICACION SOCIAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVALUACIÓN DEL PED INTEGRADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE EVALUACION INTEGRADOS/INFORME DE EVALUACION PROGRAMADO*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	0	0	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No está programado para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre de este año, dado a que se realizó el 100% de la meta en el 2do trimestre.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	8	9	112.5	112.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre el índice de realización de Reuniones de Gabinete, se cumplió en un 100% al tener como meta programada 2 reuniones, misma que fue cumplida al realizarse la primera el día 06 de octubre y la segunda el 16 de diciembre, teniendo a lugar en Palacio de Gobierno, Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la operación al interior de las Entidades Públicas, en coordinación de los 3 niveles de Gobierno, lo cual permite un avance del 100% de la meta anual programada. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
48	12	12	100	48	49	102.08	102.08	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El Índice de cumplimiento en la Elaboración y Entrega de Reportes Semanales a la C. Gobernadora, se cumple la meta programada en un 100% de los 12 Reportes establecidos, Estos reportes se derivan de la colaboración de los Enlaces de cada dependencia y de la Dirección de Seguimiento y Acuerdos. En este trimestre se alcanzó un 102.08% a nivel anual de la meta programada. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre se presentó ante el H. Congreso, así como a la sociedad civil, el primer informe de trabajo de la C. Gobernadora, representando los logros y avances de las dependencias y entidades en el primer año de Gobierno. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE DIFUSION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		DIFUNDIR A LOS SERVIDORES PUBLICOS LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		SUMA TOTAL DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
INTERPRETACION:		TOTAL DE LAS REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
13	13	13	100	13	13	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante este cuarto trimestre el índice de Difusión del Plan estatal de Desarrollo, no está programado, ya que este 2016 estuvo programado en el primer trimestre cumpliendo al 100% del avance total de la meta.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER EL ANALISIS DE LAS UNIDADES PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS SECTORIALES.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/ REUNIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3	1	1	100	3	3	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre se solicitó el programa de trabajo anual de los subcomités, derivados del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de Sonora, cumpliendo así con el 100% de la meta. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO DE INTEGRACION DE INFORME PARA ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACION PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES PARA APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES	
FORMULA CALCULO:		INFORME ENTREGADO/INFORME PROGRAMADO	
INTERPRETACION:		SUMA DE EL TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre se alcanzaron las metas establecidas en el período, realizándose los tres informes requeridos dando seguimiento y analizando nuevas propuestas, asesoría, revisión, informe de trabajo, lo cual contribuye a la toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos del Ejecutivo Estatal. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111020	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA CONDUCCIÓN DE DESARROLLO ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORME DE INTEGRACION DE INFORMACION PUBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS PETICIONES RECIBIDAS.	
FORMULA CALCULO:		INFORME INTEGRADO/INFORME PROGRAMADO *100	
INTERPRETACION:		ATENCION DE REQUIRIMIENTOS DE INFORMACION PUBLICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	De acuerdo al Informe de Integración de Información Pública, se cumple al 100% en este cuarto trimestre, dando seguimiento a los temas de acceso a la información pública, atendiendo solicitudes de información y verificando que la información entregada sea la correcta. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01010111111024	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL EJECUTIVO
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS FRONTERIZAS CON LOS ESTADOS DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO. ASI MISMO PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAGO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE REUNIONES BINACIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		FORTALECIMIENTO DE LAZOS BINACIONALES ENTRE LOS ESTADOS FRONTERIZOS.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	2	2	100	6	8	133.33	133.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este cuarto trimestre la meta de Organización de Reuniones Binacionales se cumplió al 100%, llevándose a cabo 2 encuentros con el comité Arizona-Sonora y Sonora-Arizona, llevándose la primer reunión el 10 octubre y la segunda el 01 de Diciembre, impulsando las relaciones Internacionales, así como el desarrollo económico social del Estado. La variación observada a nivel unidad refleja una reducción en el capítulo de servicios personales, esto debido al cambio de las atribuciones establecidas en el decreto del 21 de diciembre del 2015, en donde el comportamiento del presupuesto original, refleja una variación en el capítulo 1000 Combinada con adecuaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, esto derivado de las nuevas responsabilidades y cargas adicionales de trabajo asignado a la Oficina del Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	En función a lo establecido en las 9 metas que conforman la estructura de esta unidad, se cumple con el compromiso de los avances al 100 % en lo programado, manteniendo un estricto control en el manejo del gasto con criterios de eficiencia y austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		RELACIONES PÚBLICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01060113131028	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA ATENCIÓN TOTAL DE EVENTOS, AUDIENCIAS, Y GIRAS PROGRAMADOS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR, ASÍ COMO LA VINCULACIÓN CON SECTORES PRIORITARIOS, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
950	150	520	346.66	950	1965	206.84	206.84	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, LA SECRETARIA PARTICULAR PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 346% EN METAS ALCANZADAS, SUPERANDO LA META ORIGINAL DE 150 ACCIONES. EN TOTAL SE REALIZARON 520 ACCIONES EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 13.12%, DONDE SE PUEDE OBSERVAR QUE EN EL CAPITULO 1000 PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL MODIFICADO DE 14.67%, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON AMPLIACIONES LIQUIDAS AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, MISMO QUE ES ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. EN EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE TIENE UNA VARIACIÓN DE 19.75% Y LA RAZÓN ES DEBIDO A QUE SE HICIERON AMPLIACIONES COMPENSADAS A LAS PARTIDAS DE AGUA POTABLE DONDE SE CARGAN LAS BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZAN PARA LOS EVENTOS QUE PRESIDE LA C. GOBERNADORA EN LOS SALONES “GOBERNADORES” Y “CONSTITUCIÓN”. EN LA PARTIDA DE MATERIALES Y ÚTILES DE REPRODUCCIÓN TAMBIÉN SE TUVO QUE AMPLIAR DE MANERA COMPENSADA YA QUE ESTA OFICINA ES LA ENCARGADA DE IMPRIMIR LOS INFORMES DE LA C. GOBERNADORA, LOS OFICIOS QUE SE MANDAN A LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA REALIZAR REPRESENTACIONES DE EVENTOS Y LOS DISCURSOS QUE REALIZA LA GOBERNADORA EN CADA UNO DE LOS EVENTOS. EN LA PARTIDA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS TAMBIÉN SE REALIZARON ADECUACIONES DE ACUERDO A LOS CAMBIOS EN LA AGENDA QUE SE REALIZARON Y LOS TRABAJOS DE HORARIOS EXTRAS QUE TUVIERON QUE REALIZAR LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES. EN LA PARTIDA DE MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS SE REALIZARON ADECUACIONES COMPENSADAS, AQUÍ SE REGISTRAN LAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SE UTILIZAN PARA TODA LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARIAL. PASANDO AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES PRESENTAN VARIACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL, AQUÍ TAMBIÉN HA SIDO NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES COMPENSADAS PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y EL MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, NO SE HABÍA PROGRAMADO DURANTE TODO EL AÑO Y SE TUVO QUE REALIZAR UNA ADECUACIÓN PARA EL PAGO. EN LA PARTIDA DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES TAMBIÉN SE HAN REALIZADO ADECUACIONES, YA QUE NO SE TENIA PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE PAPELERÍA OFICIAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR. EN EL CAPITULO 5000 SE HAN HECHO ADECUACIONES COMPENSADAS PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y PANTALLA PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA REALIZAR REUNIONES PEQUEÑAS, CUANDO LOS SALONES CON LOS QUE SE CUENTA SE ENCUENTRAN OCUPADOS. EL GASTO ES EQUIVALENTE A LAS METAS ALCANZADAS EFICIENTANDOLO, YA QUE SE HAN ALCANZADO MAS METAS CON EL MISMO PRESUPUESTO.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DEL 346% DE LA META ESTABLECIDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL ORIGINAL DE 150 ACCIONES A 500 ACCIONES. ESTE AUMENTO EN METAS SE DEBE AL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA AGENDA COMO: EVENTOS, GIRAS Y AUDIENCIAS. SE PUEDE OBSERVAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA SE ALCANZO SATISFACTORIAMENTE TENIENDO COMO META 750 ACCIONES HACIENDO UNA MODIFICACIÓN ANUAL A 1600 ACCIONES, OBTENIENDO COMO RESULTADO 1965 ACCIONES ANUALES. EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE SE REALIZO UN 122.82%. CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LOS ESTABLECIDO, SIN TENER AMPLIACIONES LIQUIDAS EN LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000. ÚNICAMENTE AMPLIACIONES COMPENSADAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PETICIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS / NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3300	500	3279	655.8	3300	10558	319.93	319.93	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 4to trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta relacionada con el porcentaje de atención y gestión ciudadana atendió a 3279 solicitudes contra las 500 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Asimismo se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original. Lo anterior se debe a que se lleva atención personalizada a las giras de la C. Gobernadora, logrando una atención inmediata a las gestiones de los ciudadanos. Por lo tanto la meta anual se modifica de 2,000 a 10,558 atenciones a peticiones recibidas en giras. La variación en el modificado se debe fundamentalmente a los cambios de la estructura orgánica de la secretaría técnica a la cual se le transfirieron las funciones de atención ciudadana y los recursos humanos y materiales, siendo precisamente el capítulo de servicios personales el que registra la mayor variación, el cual es administrado centralmente por parte de la subsecretaría de recursos humanos.
PROSPECTIVA	Debido al incremento de atenciones y gestiones atendidas y al comportamiento de la meta observado en este trimestre y los anteriores, resulta necesario modificar la meta trimestral de 500 a 3,279 y la meta anual de 2,000 a 10,558 gestiones, lo cual impactó directamente en el comportamiento del gasto de este trimestre debido a las distintas giras y jornadas comunitarias a las que se acudió y donde se recibieron un gran número de peticiones ciudadanas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01050113131011	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA TÉCNICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PETICIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES ATENDIDAS/ PETICIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
62000	5000	23841	476.82	62000	156179	251.9		251.9	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el 4to. Trimestre la Secretaría Técnica cumplió las 2 metas asignadas y logró un adecuado manejo del gasto. De esta forma la meta de porcentaje de atención ciudadana integral atendió a 23,841 solicitudes contra las 5,000 programadas del trimestre, lo cual quiere decir que la meta trimestral y la anual se superó ampliamente. Se logró un adecuado manejo del gasto que registra una variación del 35% del modificado respecto del presupuesto original aprobado. El incremento observado en esta meta que pasa de 5,000 atenciones ciudadanas a 23,841 se debe a que se lleva a cabo atención personalizada dividida por áreas tales como becas, asuntos escolares, asesoría jurídica, call center, gestión inmediata y ahora se vio reflejado un área nueva que es la del chat sonora. Siendo el área de gestión inmediata la que más atenciones recibe con un número de 9,644 peticiones atendidas y concluidas. La variación en el modificado se debe fundamentalmente a los cambios de la estructura orgánica de la secretaría técnica a la cual se le transfirieron las funciones de atención ciudadana y los recursos humanos y materiales, siendo precisamente el capítulo de servicios personales el que registra la mayor variación, el cual es administrado centralmente por parte de la subsecretaría de recursos humanos.
PROSPECTIVA	De acuerdo al incremento de solicitudes atendidas y al comportamiento de la meta de este trimestre y los tres anteriores, es necesario modificar la meta trimestral de 5,000 a 23,841 y la meta anual a 156,177 solicitudes, lo cual impactó directamente en el comportamiento del gasto y en el avance debido a los cambios realizados en las oficinas de atención ciudadana, la implementación de la nueva área que es el chat sonora y las giras de trabajo en donde se acompañó a la C. Gobernadora del Estado de Sonora, en donde se recibieron muchas peticiones ciudadanas, otorgando más porcentaje de solicitudes atendidas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2050	250	881	352.4	2050	3593	175.26		175.26	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de atención de requerimientos y trámites administrativos" para el cual se reporta haber realizado 881 trámites contra 250 programados del trimestre, lo cual supera en más de 200 % lo programado. De esta forma, el incremento en el cumplimiento de esta meta se refleja en la realización de un mayor número de trámites y gestiones administrativas en las áreas de servicios personales, archivo general, finanzas, control y seguimiento del gasto, atención de auditorías, así como lo relacionado con la atención de solicitudes de acceso a la información pública, entre otras, lo cual a su vez incide en variaciones dentro de las partidas relacionadas con materiales de oficina, alimentación del personal en oficinas, combustibles, mantenimiento de equipo de transporte, así como reducciones en telefonía celular, servicio de internet y redes, arrendamiento de edificios, mantenimiento de infraestructura en general y servicios de vigilancia entre los conceptos con las variaciones más importantes.

Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado cada trimestre, registrándose al periodo una variación del 2% lo que representa un nivel de equilibrio entre el presupuesto original contra el modificado acumulado, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación está centralizada en la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales y de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones donde se llevó a cabo la compra de mobiliario y equipo de oficina. Lo anterior, implica la realización de ampliaciones-reducciones entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado respecto al autorizado inicial, donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales debido a que la Coordinación Ejecutiva de Administración es responsable de la supervisión y control de los servicios proporcionados a través de los contratos de arrendamiento de inmuebles, de servicios de mantenimiento de instalaciones e inmuebles, servicios de informática y telecomunicaciones y sobre el arrendamiento de maquinaria y equipo de fotocopiado. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, como el Aniversario de la Revolución Mexicana, informe de gobierno y las fiestas de fin de año, así como, otros eventos institucionales y

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
2050	250	881	352.4	2050	3593	175.26	175.26	VERDE

	culturales donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 500 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites como meta reprogramada del año, lo anterior sin impactar el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 2.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. 3.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, también se cumple al 100%. 4.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe cada trimestre sobre los trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible, se cumple al 100%. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal con una variación del 2% reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131006	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento en la elaboración de informes institucionales", reportando la realización de 1 informe institucional del avance programático-presupuestal conforme lo establece la norma, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, el cumplimiento de esta meta muestra la eficiente atención de los requerimientos normativos establecidos para informar puntualmente al H. Congreso del Estado de Sonora sobre la situación que guardan las finanzas públicas y el avance en las acciones programadas por las unidades directamente adscritas a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal. Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% lo que representa equilibrio entre el presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones. Es preciso señalar que hasta la fecha de este informe se han realizado transferencias compensadas entre partidas y capítulos de gasto operativo que se aplican de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado, donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales debido a que la Coordinación Ejecutiva de Administración es responsable de la supervisión y control de los servicios proporcionados a través de los contratos de arrendamiento de inmuebles, de servicios de mantenimiento de instalaciones e inmuebles, servicios de informática, telecomunicaciones, arrendamiento de maquinaria y equipo de fotocopiado. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, durante las Fiestas de Fin de Fin de año y otros eventos donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

PROSPECTIVA	De esta forma, los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe trimestral de requerimientos de trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible en Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, el cual se cumplió al 100%. 2.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura. 3.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 250 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior impactando positivamente el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura, en este trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 4.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de referencia.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A011313101Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento del programa de atención de Casas de Gobierno", reportando haber realizado 1 informe de los requerimientos del trimestre, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, el cumplimiento de esta meta muestra la eficiente atención de los requerimientos de servicios que demanda la operación de las Casas de Gobierno, el mantenimiento de equipos y la infraestructura en general.

Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% entre el presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen variaciones compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones, que responden a los requerimientos que exige la operación diaria dentro de las partidas relacionadas con el gasto directo de operación. Asimismo se observa un gasto devengado acumulado respecto al autorizado, donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales debido a que la Coordinación Ejecutiva de Administración es responsable de la supervisión y control de los servicios proporcionados a través de los contratos de arrendamiento de inmuebles, de servicios de mantenimiento de instalaciones e inmuebles, servicios de informática, telecomunicaciones, para el arrendamiento de maquinaria y equipo. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, informe e gobierno, Aniversario de la Revolución Mexicana y durante las Fiestas de Fin de Año y otros eventos institucionales y culturales donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura . 2.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 500 tramites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881, y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior de acuerdo con el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura del trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual. 3.- Índice de elaboración de informes institucionales, programando una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, se cumple al 100% de lo programado. 4.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe cada trimestre sobre los trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible, se cumple al 100%. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010A0113131021	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el cuarto trimestre del 2016, la Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió al 100% las metas programadas para sus cuatro indicadores del desempeño institucional, en este caso particular se aborda el análisis del indicador denominado " Indice de cumplimiento del programa de atención de requerimientos operativos de Palacio de Gobierno y unidades adscritas", que reporta haber realizado 1 informe de los requerimientos del trimestre, lo cual cumple al 100 % lo programado. De esta forma, esta meta muestra cumple eficientemente la atención de los requerimientos de servicios que demanda la operación de la infraestructura física del Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, lo que involucra la supervisión del suministro de los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones y telecomunicaciones, así como el mantenimiento de equipo y de la infraestructura en general, lo cual incide en variaciones dentro de las partidas relacionadas con materiales de oficina, alimentación del personal, combustibles, mantenimiento de equipo de transporte, así como reducciones en telefonía celular, servicio de internet y redes, arrendamiento de edificios, mantenimiento de infraestructura en general y servicios de vigilancia entre los conceptos con las variaciones más importantes.

Cabe señalar, que los cuatro indicadores considerados por la Coordinación Ejecutiva de Administración inciden conjuntamente en los resultados del avance presupuestal observado, registrándose a nivel unidad, una variación del 2% del presupuesto original contra el modificado anual, lo cual obedece a un manejo eficiente de los recursos asignados, donde resalta la variación del capítulo de servicios personales cuya operación centralizada depende de la Subsecretaría de Recursos Humanos, asimismo se tienen transferencias compensadas entre los capítulos de servicios generales, de materiales y suministros y el capítulo de adquisiciones. Es preciso señalar que hasta la fecha de este informe se han llevado a cabo movimientos compensados entre capítulos y partidas del gasto que se aplican de acuerdo con los requerimientos que exige la operación diaria.

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

	Asimismo se observa un gasto devengado acumulado donde la mayor proporción se concentra en el capítulo de servicios generales debido a que la Coordinación Ejecutiva de Administración es responsable de la supervisión y control de los servicios proporcionados a través de los contratos de arrendamiento de inmuebles, de servicios de mantenimiento de instalaciones e inmuebles, servicios de informática y telecomunicaciones y sobre el arrendamiento de maquinaria y equipo. Asimismo, coadyuva eficazmente en la realización de los eventos que se realizan al interior y exterior del Palacio de Gobierno, informe de gobierno, aniversario de la revolución mexicana, fiestas de fin de año y otros eventos donde participó la Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
PROSPECTIVA	Los resultados programáticos y presupuestales reportados por la Coordinación Ejecutiva de Administración al cuarto trimestre son congruentes con sus atribuciones, debido al eficiente ejercicio del gasto, el cual se sustenta explícitamente en la ejecución y atención conjunta de los siguientes 4 indicadores: 1.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Unidades y Palacio de Gobierno, que programa una meta sobre la elaboración de 1 informe trimestral de requerimientos de trámites, gestiones y apoyos canalizados para la eficiente operación y mantenimiento de instalaciones e infraestructura disponible en Palacio de Gobierno y las unidades adscritas, el cual se cumplió al 100%. 2.- Índice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno, que programó realizar un total de 4 informes de requerimientos al año sobre la operación de los servicios básicos y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura física, con su cumplimiento al 100%, coadyuva en la atención de la agenda de la C. Gobernadora y la eficiente operación de la infraestructura. 3.- El índice de atención de requerimientos y trámites administrativos, con una meta anual de 1,750 trámites y 250 trámites en el trimestre, se supera con 881 trámites realizados, lo cual implica modificar la meta trimestral para quedar en 881 y también la meta anual acumulada en 3,593 trámites reprogramados al año, lo anterior es congruente con el manejo presupuestal debido al uso racional de los recursos. Cabe señalar que el sistema de captura del trimestre, no permite modificar la meta programada trimestral y anual acumulada. 4.- Índice de elaboración de informes institucionales, programa una meta anual de 4 informes consolidados a nivel Dependencia Ejecutivo Estatal, el cual cumple al 100% lo programado. En ese contexto, el comportamiento programático y avance presupuestal reportado es congruente con las 4 metas alcanzadas por la Coordinación Ejecutiva de Administración para coadyuvar en el desarrollo de la agenda de trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo, en estrecha colaboración con las acciones desplegadas por las Unidades Adscritas, en sus respectivos ámbitos de atribuciones.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El programa operativo anual establece el factor de comparación

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
850	100	267	267	850	1469	172.82	172.82	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN RELACIÓN A LA PRIMERA DE LAS DOS METAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVA A LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 100% DE LA MISMA, CON UN TOTAL DE 267 ASUNTOS ATENDIDOS, LOGRANDO UN ACUMULADO ANUAL DE 1469, SIENDO ESTO EL RESULTADO DE UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA, LO QUE RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO DE UN 59%; RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, PARTIDA DE MANEJO CENTRALIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS; ASIMISMO A LAS VARIACIONES COMPENSADAS DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE DETERMINÓ INCREMENTAR LA META DE 100 A 267 ASUNTOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010B011313203B	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
126	18	38	211.11	126	162	128.57	128.57	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN LO RELATIVO A LA SEGUNDA META DE LAS DOS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS; DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DE 100% DE LA MISMA CON UN TOTAL DE 38 ACCIONES DE SEGURIDAD, LOGRANDO UN ACUMULADO ANUAL DE 162.
PROSPECTIVA	CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE, SE DETERMINÓ INCREMENTAR LA META DE 18 A 38 ASUNTOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0102011313102F	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	AYUDANTÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DEL EJECUTIVO, ASÍ COMO DE LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE ACCIONES DE LOGÍSTICA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1482	367	368	100.27	1482	1585	106.95	106.95	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO AL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE RELATIVA A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016; SE LOGRO UN AVANCE DE 368 EVENTOS DE SEGURIDAD ALCANZADOS DE LOS 367 EVENTOS DE SEGURIDAD QUE SE TENIAN PROGRAMADOS; DANDO CUMPLIMIENTO AL 100%, ASÍ COMO SUPERANDO LIGERAMENTE LAS EXPECTATIVAS DEL .27% ADICIONAL, AÚN CONSIDERANDO QUE SE ATRAVESÓ EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL. EN RELACION A LA COBERTURA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PERMANENTEMENTE EN LAS CASAS DE GOBIERNO TANTO DE HERMOSILLO COMO DE GUAYMAS, ASI COMO TAMBIEN DEL PALACIO DE GOBIERNO, SE PROPORCIONO CABALMENTE LOS 276 SERVICIOS PERMANENTES QUE POR DEFAULT SE TENIAN CONTEMPLADOS, DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL 100% DE LA META ESTABLECIDA; ASI COMO TAMBIEN EN CUANTO A LA COBERTURA DE LOGISTICA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADA EN LOS EVENTOS TANTO PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE DESPRENDEN DE LA AGENDA EJECUTIVA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SE CUBRIERON 92 EVENTOS DE LOS 91 QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS EN ESTE TRIMESTRE, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE LA META PROYECTADA, ASI COMO TAMBIEN SE LOGRO SUPERAR ADICIONALMENTE CON 01 EVENTO DICHO OBJETIVO, EN EL CUAL REPRESENTA UN 0.27% ADICIONAL EN LA SUPERACION DE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO ALCANZADO CON RESPECTO DE LA META ANUAL DEL 106.95% , MISMO QUE EVIDENCIA UN IMPORTANTE INCREMENTO DEL 6.95% EN LA SUPERACION DE LA META. LAS ACCIONES, LOGISTICA Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA COBERTURA DE SEGURIDAD SE DESARROLLARON CABALMENTE AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL EJERCICIO 2016 CORRESPONDIENTE A ESTA AREA ADMINISTRATIVA, SE GARANTIZO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, - EN EL CAPITULO 1000 (SERVICIO PERSONALES); COMPRENDE A DIVERSAS PRESTACIONES ECONOMICAS RELATIVAS A LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL, MISMAS QUE OBEDECEN A MOVIMIENTOS OPERADOS DE MANERA CENTRALIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, PRESENTANDO DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, UNA VARIACION DEL 68.64% CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL MODIFICADO, EN EL CUAL SIEMPRE ABARCA UN GRAN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A ESTA AREA ADMINISTRATIVA.

- EN RELACION AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS); DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, DE NUEVA CUENTA RECAE LA MAYOR PARTE DEL GASTO QUE SE DESPRENDE DE LA

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1482	367	368	100.27	1482	1585	106.95	106.95	VERDE

	OPERATIVIDAD, AUNADO DE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A RESULTADO SER INSUFICIENTE, ESPECIFICAMENTE EN LOS GASTOS RELATIVOS A LA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (221011), COMBUSTIBLES (261011) Y REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (296011), PARA EL OPTIMO MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS, DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO E INCLUSIVE DEL PAÍS A FIN DE CUBRIR LA LOGISTICA Y SEGURIDAD QUE SE DERIVA DE LA AGENDA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS; ASI MISMO, ANTE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES, SE VIO LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REQUERIR DE ADECUACIONES COMPENSADAS, ASI COMO TAMBIEN DE AMPLIACIONES LIQUIDAS DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE; A FIN DE SUFRAGAR GASTOS EN PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICOS / VESTUARIO Y UNIFORMES (271011) POR LA CANTIDAD DE $296,038.00, MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DIRECTA No. EE-64-16, A RAZÓN DE QUE ES PRIORITARIO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO MANTENER BIEN UBICADOS E IDENTIFICADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, TANTO EN LOS EVENTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EN ESTE CAPITULO SE CONCLUYE CON UNA VARIACION DEL 2.98% ANUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2016. - DENTRO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES); SE TIENE UNA VARIACION IMPORTANTE DEL -5.54 % ANUAL, DICHA REDUCCIÓN SE DERIVA DE ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, CON EL FIN DE EFICIENTAR LOS RECURSOS Y ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, DANDO SUFICIENCIA A LAS AREAS QUE REPRESENTAN MAYOR GASTO OPERATIVO. TALES COMO VIATICOS NACIONALES (375011), VIATICOS EXTRANJEROS (376011), GASTOS DE CAMINO (375021), PASAJES AEREOS (371011), Y ESPECIALMENTE EN EL RUBRO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (375011), EN ESTA PARTIDA SE TUVO LA NECEDIDAD DE EMPRENDER ACCIONES Y RECURRIR A SUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES MEDIANTE AMPLIACION LIQUIDA; DEBIDO A QUE ES FUNDAMENTAL Y PRIORITARIO CONTAR CON UNIDADES EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO, PARA DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, ADEMAS DE QUE ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS BRINDADOS SON LA CONSTANTE AL RESULTAR COSTOSO POR SU EQUIPAMIENTO ESPECIAL. - EN CONCLUSION, SE LOGRO LA MISION Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ÉSTA AREA ADMINISTRATIVA. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DE LA C. EJECUTIVA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS, SE BRINDARON 368 ACCIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS TANTO EN LOS EVENTOS PUBLICOS O PRIVADOS, COMO EN LOS SERVICIOS PERMANENTES IMPLEMENTADOS EN LAS CASAS DE GOBIERNO, TANTO DE HERMOSILLO COMO DE GUAYMAS, ASÍ COMO DEL RECINTO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SUS ALREDEDORES; ADICIONALMENTE SE BRINDO SEGURIDAD PERMANENTE EN EL DOMICILIO PARTICULAR DONDE HABITA ACTUALMENTE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO Y SU FAMILIA; CON EL MANEJO OPTIMO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS, NOS PERMITIÓ “HACER MAS CON MENOS”, CONTRIBUYENDO Y ATENDIENDO PUNTUALMENTE LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD ESTABLECIDOS; AUNADO A LA PROBLEMÁTICA DE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO 2016 RESULTO SER INSUFICIENTE; CONSIDERANDO LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000, SE OBTUVO UNA VARIACION ANUAL GLOBAL DEL 41.61%, NO OBSTANTE TOMANDO EN CUENTA SOLAMENTE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 SE TIENE UN 2.56% DE VARIACION ANUAL OBTENIDA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL MODIFICADO. • LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN SU MAYORIA SON COMPENSADAS ENTRE LOS CAPITULOS, ASI COMO TAMBIEN SE REFLEJAN LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE REQUIRIERON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN EL MODIFICADO ACUMULADO ANUAL.
PROSPECTIVA	AUNADO A QUE LA TENDENCIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 SE CONTEMPLA UNA AGENDA MUY NUTRIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ESTIMA SE TENDRA ALGUNOS ACONTECIMIENTOS REELEVANTES EN MATERIA DE SEGURIDAD CON EL INCREMENTO DE ACCIONES DE SEGURIDAD TANTO EN LOS SERVICIOS PERMANENTES IMPLEMENTADOS LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO, COMO DE COBERTURA EN EVENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, REDOBLANDO ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ESTABLECIENDO PRIORIDADES DE MAYOR IMPACTO, MANTENIENDO UNA PROSPECTIVA ALENTADORA, EN EL CUAL LAS ACCIONES DE SEGURIDAD MANTENDRAN SU CURSO, INHOVANDO UN SISTEMA FUNCIONAL, EFICAZ Y DE CALIDAD, ATENDIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INTELIGENTES QUE NOS PERMITA DETECTAR DE MANERA OPORTUNA LAS AMENAZAS, ESTUDIOS PROSPECTIVOS QUE SIRVAN DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES ENCAMINADA HACIA UNA SEGURIDAD PREVENTIVA, QUE REDUZCA LOS RIESGOS MANEJANDO SUS INCERTIDUMBRES, DIRECCIONADO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
125	2	56	2800	125	338	270.4	270.4	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el tercer trimestre fue de 2 campañas y se alcanzaron 56, que representa un 3571% de incremento arriba de lo programado, lo cual es congruente con la variación observada a nivel capítulo, donde se registra una variación total entre el modificado contra el aprobado del -20.36%, el capítulo 1000 (servicios personales) presenta una variación del -52.16% respecto al original, en cuanto al capítulo 2000 (materiales y suministros) observamos una variación del 91.38 % así mismo en el capítulo 3000 (servicios generales) se registra una variación del modificado contra el aprobado del 264.86% respecto al original, lo anterior debido a una ampliación líquida por contratos de servicios profesionales de creatividad, así mismo observamos un avance del devengado a nivel unidad del -20.36%, donde destaca el capítulo 3000 por las consideraciones anteriores, por otra parte se tiene un devengado en el capítulo 5000 que no estaba programado destinado a comprar equipo de oficina para la Dirección Creativa de Diseño.
PROSPECTIVA	De acuerdo a lo programado se modifica la meta trimestral para quedar en 56 lo cual modifica la meta anual para quedar en 338 campañas, por lo cual es congruente con el incremento del gasto observado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DE GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A010701131320AN	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
600	50	422	844	600	1966	327.66		327.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta programada para el cuarto trimestre fue de 50 solicitudes y se alcanzaron 422, que representa un 1184% de incremento arriba de lo programado, lo cual es congruente con la variación observada a nivel capitulo, donde se registra una variación total entre el modificado contra el aprobado del -20.36%, el capítulo 1000 (servicios personales) presenta una variación del -52.16% respecto al original, en cuanto al capítulo 2000 (materiales y suministros) observamos una variación del 91.38 % así mismo en el capítulo 3000 (servicios generales) se registra una variación del modificado contra el aprobado del 264.86% respecto al original, lo anterior debido a una ampliación líquida por contratos de servicios profesionales de creatividad, así mismo observamos un avance del devengado a nivel unidad del -20.36%, donde destaca el capítulo 3000 por las consideraciones anteriores, por otra parte se tiene un devengado en el capítulo 5000 que no estaba programado destinado a comprar equipo de oficina para la Dirección Creativa de Diseño.
PROSPECTIVA	De acuerdo a lo programado se modifica la meta trimestral para quedar en 422 solicitudes lo cual modifica la meta anual para quedar en 1966, por lo cual es congruente con el incremento del gasto observado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Programa Operativo Anual

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMUNICADOS Y MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204L	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ENVIO DE COMUNICADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	COMUNICADOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS ENTRE EL NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4408	960	1584	165	4408	6232	141.37	141.37	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,584 COMUNICADOS, LO QUE SUPERA LOS 960 PROGRAMADOS Y QUE REPRESENTA UN 72% ARRIBA DE LO PROGRAMADO, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LO OBSERVADO A NIVEL CAPITULO, DONDE SE REGISTRA UNA VARIACIÓN TOTAL ENTRE EL MODIFICADO CONTRA EL APROBADO DEL 55%. EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.41%. EN CUANTO AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) OBSERVAMOS UNA VARIACION DEL -42.56%. ASI MISMO EN EL CAPITULO 3000 SE REGISTRA UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON EL APROBADO DEL 10% RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR DEBIDO A AMPLIACION LIQUIDA PARA LOS GASTOS POR CONSULTORIAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE INFORMACION (MONITOREOS). RESPECTO DEL AVANCE DEL GASTO, SE OBSERVA UN 1.47% A NIVEL UNIDAD, DONDE DESTACA EL DEVENGADO QUE SE REGISTRA EN EL CAPITULO 3000 POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, ASI MISMO SE TIENE UN DEVENGADO EN EL CAPITULO 5000 QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y QUE SE DESTINO A COMPRA DE EQUIPO (LENTES PARA CAMARA, MEMORIAS, BATERIAS ETC.) PARA EL AREA DE PRODUCCION.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE COMUNICADOS PARA QUEDAR EN 1,584, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 6,232, POR LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL INCREMENTO DEL GASTO OBSERVADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMUNICADOS Y MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0103011313204L	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	
UNIDAD DE MEDIDA:	MONITOREOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		MONITOREOS REALIZADOS/MONITOREOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8003	1930	2418	125.28	8003	9689	121.06		121.06	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 2,418 MONITOREOS, LO QUE SUPERA LOS 1,930 PROGRAMADOS Y QUE REPRESENTA UN 25% ARRIBA DE LO PROGRAMADO, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LO OBSERVADO A NIVEL CAPITULO, DONDE SE REGISTRA UNA VARIACION TOTAL ENTRE EL MODIFICADO CONTRA EL APROBADO DEL 55%. EL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PRESENTA UNA VARIACION DEL -2.41%. EN CUANTO AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) OBSERVAMOS UNA VARIACION DEL -42.56%. ASI MISMO EN EL CAPITULO 3000 SE REGISTRA UNA VARIACION DEL MODIFICADO CON EL APROBADO DEL 10% RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR DEBIDO A AMPLIACION LIQUIDA PARA LOS GASTOS POR CONSULTORIAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE INFORMACION (MONITOREOS). RESPECTO DEL AVANCE DEL GASTO, SE OBSERVA UN 1.47% A NIVEL UNIDAD, DONDE DESTACA EL DEVENGADO QUE SE REGISTRA EN EL CAPITULO 3000 POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, ASI MISMO SE TIENE UN DEVENGADO EN EL CAPITULO 5000 QUE NO ESTABA PROGRAMADO ORIGINALMENTE Y QUE SE DESTINO A COMPRA DE EQUIPO (LENTES PARA CAMARA, MEMORIAS, BATERIAS ETC.) PARA EL AREA DE PRODUCCION.
PROSPECTIVA	DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE MODIFICA LA META TRIMESTRAL DE MONITOREOS PARA QUEDAR EN 2,418, LO CUAL MODIFICA LA META ANUAL PARA QUEDAR EN 9,689, POR LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL INCREMENTO DEL GASTO OBSERVADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A01090113131054	
UNIDAD RESPONSABLE:	TITULAR DEL EJECUTIVO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
OBJETIVO DEL PROCESO:		COLABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBERNADOR, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL 100%, LLEVANDO A CABO LA ASESORÍA PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE MODELO ECONÓMICO PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LA FAMILIA RURAL DONDE SE INVOLUCRAN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO GANADEROS Y SOCIEDAD CIVIL., SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL -23% EN GENERAL EL CUAL SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, VARIACIONES EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 POR REDUCCIÓN DE GASTOS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN, IMPACTANDO CONSIDERABLEMENTE LA MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL 02 DE DICIEMBRE E INTEGRACIÓN A LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL, EL AVANCE DEL PRESUPUESTO APROBADO CONTRA EL DEVENGADO ES DEL 38% APROXIMADAMENTE DONDE REPRESENTA EN SU MAYORÍA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL CAPÍTULO 3000, COMO TAMBIÉN SE OBSERVAN REDUCCIONES ENTRE CAPÍTULOS DE GASTOS QUE SE COMPLEMENTEN ENTRE ELLOS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA Y SE ESPERA QUE DICHA META Y EL GASTO CONTINÚEN CON EL MISMO COMPORTAMIENTO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

EJECUTIVO ESTATAL — **Trimestre: 4o.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
010							**OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					020		Información, planeación, control y evalucación de programas para la instrumentación de las políticas gubernamentales.																	
						1	Indice de evaluación del PED integrados	Informe	anual	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						2	Indice de realización de reuniones de gabinete	Reunión	trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	9	113%
						3	Indice de cumplimiento en la elaboración y entrega de reportes semanales al C. Gobernador.	Reportes	trimestral	48	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	12	49	102%
						4	Integracion del informe de gobierno	Informe	anual	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						5	Cumplimiento en la organización de reuniones de difusión del Plan Estatal de Desarrollo	Reunión	anual	13	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	13	100%
						6	Cumplimiento en la organización de reuniones de seguimiento de la estrategia de gobierno	Reunión	trimestral	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	100%
						7	Cumplimiento de Integración de Informe para analizar y procesar información para apoyar la toma de decisiones	Informe	trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						8	Informe de integración de Información pública	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					024	9	Cumplimiento en la organización de reuniones binacionales	Reunión	trimestral	6	0	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	8	133%
060							**SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro el marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados																	
				7			Estado de derecho, marco legal e Institucional																	
					028		Relaciones Públicas																	
						1	Indice de cumplimieto en la integración de la agenda del gobernador.	Acción	trimestral	750	200	200	200	150	400	400	400	500	536	477	432	520	1965	262%
050							**SECRETARIA TECNICA DEL EJECUTIVO**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					011		Audiencia pública y consulta popular																	
						1	Porcentaje de atención y gestión ciudadana	Petición	trimestral	2000	500	500	500	500	2241	1800	3187	500	2241	1851	3187	3279	10558	528%
						2	Porcentaje de atención ciudadana integral	Petición	trimestral	20000	5000	5000	5000	5000	42982	47000	41000	23841	42982	47549	41805	23841	156177	781%
0A0							**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					006		Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales																	
						1	Indice de atención de requerimientos y trámite administrativo	Trámite	trimestral	1750	500	500	500	250	500	800	1,100	881	703	885	1124	881	3593	205%
						2	Indice de cumplimieto en la elabora ción de Informe Institucionales	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					01Y	3	Indice de cumplimiento del programa Atención de Casas de Gobierno	Requerimiento	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					021	4	Indice de cumplimiento del programa de Atención de Reque rimientos operativos de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas	Requerimiento	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
0B0							**REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F.**																	
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																	
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																	
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					03B		Enlace Institucional																		
						1	Indicador de eficiencia en la gestión de asuntos encomendados a la Representación en el D.F.	Asunto	trimestral	775	225	225	225	100	225	300	225	267	401	349	452	267	1469	190%
						2	Eficiencia de las acciones de Seguridad realizadas	Acción	trimestral	126	36	36	36	18	36	36	36	38	36	48	40	38	162	129%
020							**AYUDANTIA**																		
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																		
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																		
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					02F		Ayudantía y seguridad del Ejecutivo																		
						1	Indice de cumplimiento de las acciones de seguridad del gobernador del Estado, su familia y visitantes distinguidos	Evento	trimestral	1482	370	378	367	367	370	378	367	367	417	411	389	368	1585	107%
70							**OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL**																		
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																		
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																		
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática para potenciar los resultados esperados.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																		
					OAN		Imagen de Programas intitucionales y del mensaje de gobierno.																		
						1	Indice de cumplimiento del programa de producción de campañas y acciones institucionales	Campaña	trimestral	7	1	2	2	2	68	129	85	56	68	129	85	56	338	4829%
						2	Indice de atención de solicitudes de promoción de programas institucionales	Solicitud	trimestral	200	50	50	50	50	459	455	630	422	459	**455**	630	422	1966	983%
030							**COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL**																		
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																		
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																		
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					04L		Comunicados y monitoreos de prensa, radio y televisión.																		
						1	Envíos de comunicados	Comunicados	trimestral	4080	1080	1080	960	960	1080	1408	1808	1584	1432	1408	1808	1584	6232	153%
						2	Monitoreo de radio, televisión y prensa.	Monitoreo	trimestral	8003	2047	2080	1946	1930	2047	2080	2402	2418	2047	2822	2402	2418	9689	121%
090							**Coordinación General de Asesores**																		
	5						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																		
		4					Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculándolo a la evaluación de resultados del Gobierno Estatal.																		
			2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema Nacional de Planeación Democrática para potenciar los resultados esperados.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					054		Apoyo y Asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales																		
						1	Indicador del avance del Progra ma de Asesorías Especializadas.	Informe	trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
			Total de indicadores				**indicadores con frecuencia de medición**		trimestral	21															
						24	**indicadores con frecuencia de medición**		anual	3															

cumplimiento 100% 10 metas

cumplimiento mayor 100% 14 metas

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Gobierno

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
04 SECRETARIA DE GOBIERNO	**390,347,151.99**	**85,369,150.71**	**475,716,302.70**	**469,038,750.80**	**442,857,243.53**	**120.16%**
SECRETARIA	54,270,445.34	451,998.44	54,722,443.78	52,777,575.84	46,614,551.27	85.89%
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 02L						
Fomento a la Cultura y Equidad de Género Clave: 02N						
Concertación para el Desarrollo Indígena Clave: 02P						
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL	8,594,166.50	(511,407.63)	8,082,758.87	8,065,379.81	7,692,228.93	89.51%
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 030						
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS	12,452,324.52	(3,705,080.50)	8,747,244.02	8,747,144.02	8,606,969.56	69.12%
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 03P						
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	8,844,803.61	(1,615,613.15)	7,229,190.46	7,225,847.83	7,032,482.23	79.51%
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 052						
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS	5,213,853.45	94,811.29	5,308,664.74	5,306,434.46	5,231,530.06	100.34%
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Clave: 03R						
DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	10,430,932.16	986,432.42	11,417,364.58	11,417,364.58	10,941,344.10	104.89%
Apoyo a lPolitica Interior Clave: 09C						
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	3,712,413.31	(384,265.20)	3,328,148.11	3,328,148.11	2,941,432.07	79.23%
Audiencia Pública y Consulta Popular Clave: 05A						
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS	10,257,050.80	65,474.42	10,322,525.22	10,286,762.15	9,962,241.09	97.13%
Protocolos y documentos notariales Clave: 03J						
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	75,255,302.77	13,794,573.81	89,049,876.58	88,977,791.95	81,268,688.29	107.99%
Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro Clave: 0AV						
DIRECCION GENERAL JURIDICA	4,025,327.82	1,651,241.00	5,676,568.82	5,676,568.82	5,619,670.97	139.61%
Atención Jurídica y Administrativa Fiscal Clave: 032						
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	27,288,727.04	39,059,824.88	66,348,551.92	66,348,175.52	64,962,638.86	238.06%
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Clave: 02U						
COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	27,427,620.25	40,628,906.12	68,056,526.37	68,054,206.27	67,707,808.58	246.86%
Coordinación de Giras y Logística Clave: 02Y						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Relaciones Públicas Clave: 0A2						
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	6,202,426.80	11,740,590.84	17,943,017.64	17,916,995.74	17,736,187.47	285.96%
Servicios de Apoyo al Migrante Clave: 04H						
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	7,404,412.21	48,792.28	7,453,204.49	7,443,112.81	7,245,518.58	97.85%
Planeación de la Política Demográfica Clave: 05V						
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	29,523,238.74	18,948,526.66	48,471,765.40	47,345,389.20	44,552,464.37	150.91%
Concertación para la Protección Civil. Clave: 0IZ						
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	-	14,144,605.17	14,144,605.17	14,099,195.31	13,793,584.49	N/A
Fortalecimiento al Desarrollo Regional y Municipal **Clave: 06D**						
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS	2,091,452.87	(989,480.61)	1,101,972.26	1,101,972.26	1,101,335.47	52.66%
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 035						
COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	39,806,158.89	(1,179,085.59)	38,627,073.30	35,611,142.04	34,458,004.04	86.56%
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	15,714,939.39	(6,124,571.92)	9,590,367.47	9,309,544.08	5,388,563.10	34.29%
DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICI	41,831,555.52	(41,737,122.02)	94,433.50	-	-	0.00%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020D011313202L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTADO, A LA ATENCIÓN GUBERNAMENTAL Y EN ASUNTOS JURÍDICO - ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE MEDIANO PLAZO Y DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVALUACIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR FIRMEMENTE AL CONSTANTE PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS GENERALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS * 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	1	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La Oficina del Titular de la Secretaría, programó al año, realizar 2 evaluaciones sectoriales de mediano plazo de los objetivos estratégicos del PED. En este trimestre que se evalúa, se realizó la evaluación que se tenía programada del Proyecto de Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016-2021, se alcanzó el 99.02% de cumplimiento en los 24 indicadores específicos de la Matriz de Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.
PROSPECTIVA	Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medición del desempeño, la Secretaría de Gobierno ha evaluado semestralmente (Junio y Diciembre), su participación dentro del Poder Ejecutivo, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo en los que participe la Secretaría de Gobierno.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se requiere evaluar el cumplimiento los componentes esenciales del Programa Sectorial de Mediano Plazo: Para los PSMP, los componentes esenciales son indicadores de proyectos y programas prioritarios.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO A LA CULTURA Y EQUIDAD DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020D011313202N	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO ANTE LA SOCIEDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	24.99	383.78	1535.73	100	383.78	383.78	383.78	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El Instituto Sonorense de la Mujer para el ejercicio fiscal 2016, contó con un presupuesto asignado original de 15,714,939.39, al término del cuarto trimestre se modificó a 15,610,401.95, habiéndose ejercido la cantidad de 5,023,963.10. Con lo anterior, resultó un gasto del 31.97% con respecto al asignado original (100%). Para el Trimestre que se evalúa, se programó ministrar al ISM un total de 3,927,163.40, que representan el 24.99% del presupuesto asignado original anual, el presupuesto se modificó a 9,590,344.09 y solo fueron ejercidos 5,023,963.10, que representaron el 127.93% de lo programado a ejercer en el cuarto trimestre.
PROSPECTIVA	La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsidios) al Instituto Sonorense de la Mujer, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. Las ministraciones trimestrales serían del orden del 25% para el primero, el 25.02% para el segundo, el 24.99% para el tercero y el 24.99% para el cuarto trimestre de 2016. Con fundamento en el Decreto número 37, que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 50, Sección I del día 21 de diciembre de 2015, específicamente en lo que respecta al Artículo 32, Fracción XII el Instituto Sonorense de la Mujer, cambia su adscripción a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que corresponde a esa dependencia, evaluar trimestralmente el indicador del Proceso 02N Fomento a la Cultura y Equidad de Género. A través del Boletín Oficial No. 1, sección IV del 4 de julio de 2016, fue publicado el Decreto No. 77 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, donde se confieren al Secretario de Gobierno, facultades para coordinar y supervisar las actividades que desarrolle el Instituto Sonorense de la Mujer. Cabe indicar que es imposible evaluar el ejercicio de las ministraciones del Instituto, en virtud de que su presupuesto en el tercer trimestre de 2016, fue ministrado desde la Secretaría de Desarrollo Social y no de la Secretaría de Gobierno
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se requiere realizar un comparativo entre el presupuesto ministrado al Organismo Descentralizado y el presupuesto ejercido para determinar las variaciones al ejercicio del presupuesto.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020D011313202P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SONORA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A COORDINAR Y CONCERTAR CON INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE COADYUVEN A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ENTIDAD, CON PLENO RESPETO A SU IDENTIDAD CULTURAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MINISTRADO A LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	SUBSIDIOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO EN LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL GASTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		PRESUPUESTO MINISTRADO / PRESUPUESTO EJERCIDO * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL PRESUPUESTO MINISTRADO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	24.99	92.26	369.18	100	157.3	157.3	157.3	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora para el ejercicio fiscal 2016, contó con un presupuesto asignado original de 39,806,158.89, al término del cuarto trimestre, se modificó a 30,412,054.07, habiéndose pagado la cantidad de 27,049,419.06. Con lo anterior, resultó un pagado del 67.95% con respecto al asignado original (100%). Para el cuarto trimestre, se programó ministrar a la CEDIS un total de 9,947,559.11, que representa el 24.99% del presupuesto asignado original anual, el presupuesto se modificó a 4,522,634.03 y solo fueron pagados 3,059,364.75, que representaron el 30.75% de lo programado a ejercer en el presente trimestre.
PROSPECTIVA	La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsidios) a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. Las ministraciones trimestrales serían del orden del 25% para el primero, el 25.02% para el segundo, el 24.99% para el tercero y el 24.99% para el cuarto trimestre de 2016.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se requiere realizar un comparativo entre el presupuesto ministrado al Organismo Descentralizado y el presupuesto ejercido para determinar las variaciones al ejercicio del presupuesto.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020T011515102U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS, QUE SEA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ, Y QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS VAYAN ENCAMINADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA PRESUPUESTA Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE MANERA TRANSPARENTE CON UN ENFOQUE PARA RESULTADOS Y QUE SE APLIQUEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
22	10	10	100	22	22	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, programó al año, realizar 22 acciones en materia administrativa. En este trimestre que se evalúa, programó 10 acciones, habiendo realizado 10, lo que representa un avance de cumplimiento del 100.00%. El avance acumulado al cuarto trimestre de 2016, se realizaron un total de 22 acciones programadas, lo que representa un avance de cumplimiento del 100.00% con respecto a lo programado al tercer trimestre y el 1004% con respecto a lo programado anual.
PROSPECTIVA	Para el Ejercicio Fiscal 2016, se ha programado realizar 22 acciones que engloban todas y cada una de las actividades administrativas, como son los asuntos relacionados con la Coordinación a todas las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de Gobierno, para la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria de Gobierno con un enfoque para resultados, para la Planeación, Administración y Desarrollo Administrativo, para la evaluación, auditoría, transparencia y rendición de cuentas, para los asuntos en materia de Recursos Humanos, para optimizar la utilización de recursos materiales y desarrollar las gestiones interinstitucionales de la Oficina del Titular de la Secretaría y de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal y para cumplir con las Políticas, Estrategias y Objetivos Estratégicos de competencia y que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acciones administrativas realizadas entre el Número de acciones administrativas programadas

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020R0113135032	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS TURNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		VIGILAR ESTRICTAMENTE EL MARCO, Y EL ALCANCE LEGAL DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE SON TURNADOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ASESORÍAS Y CONSULTAS A LOS DIVERSOS ENTES SOLICITANTES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS ENTRE EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1858	513	789	153.8	1858	3550	191.06		191.06	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Por lo que respecta a los documentos (refrendo), este indicador disminuyo en los tramites de designaciones y en relación y las aprobaciones por parte del H. congreso del Estado de Leyes, Decretos y Acuerdos, mismos que se atienden en esta Dirección General respecto de la elaboración del oficio que signa la C. Gobernadora del Estado y refrenda el C. Secretario de Gobierno este indicador aumento; por otro lado, en lo que respecta a asuntos jurídicos se rebaso debido a requerimientos y notificaciones emitidas por autoridades jurisdiccionales federales. Respecto de las asesorías, se incremento toda vez se ha dado un aumento de trámites realizados por diversas Secretarías del Estado mismos que son atendidos en esta unidad administrativa.
PROSPECTIVA	e analizará para considerar una nivelación en el número de acciones por parte de esta unidad administrativa, no obstante de ello resulta importante precisar que estamos sujetos en gran medida a las demandas que presentan.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Asuntos Jurídicos realizados contra el número de asuntos jurídicos programados.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020H0113132052	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR AQUELLAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	se cumplio al 100% con lo programado en el Cuarto trimestre del 2016
PROSPECTIVA	Mantener un dialogo positivo y respetuoso con los actores garantizando el pleno respeto de sus derechos e impulsando un acuerdo estatal con todas las fuerzas políticas de la entidad, que propicie el establecimiento de decisiones y acciones, evaluación y mejora continua de los servicios de gobierno
FACTOR DE COMPARACIÓN	Informes de canalización de gestiones públicas, mejora de los servicios de Gobierno e innovación de los mismos, ejerciendo un Gobierno Democrático que impulse la participación social y ofrezca mejores servicios de alta calidad.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020L011313205A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR AQUELLAS ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR EL TITULAR Y LAS AUTORIDADES DEL EJECUTIVO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER Y/O CANALIZAR LA TOTALIDAD DE MOVILIZACIONES CIUDADANAS QUE SE PRESENTEN Y DAR SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SON DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN QUE AYUDEN A HACER PREVALECER LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS / NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
297	73	73	100	297	297	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este periodo se cumplio al 100% con lo programado realizando las metas establecidas.
PROSPECTIVA	Se ha enviado informacion a los ayuntamientos sobre los requisitos para la solicitud de la Anuencia Estatal, con el fin de facilitar el trámite de las mismas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Atender y/o canalizar la totalidad de Movilizaciones ciudadanas que se presenten y dar seguimiento a aquellas que son de la competencia de la Secretaria de Gobierno, a través del diálogo y concertación que ayuden a hacer prevalecer la paz social en el Estado.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS DE APOYO AL MIGRANTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020V011313704H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES INTERNACIONALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTEMPLA LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DISTRIBUIR INFORMACIÓN GENERAL, RELEVANTE Y OPORTUNA, DE CARÁCTER EMINENTEMENTE PRÁCTICO, QUE AYUDARÁ AL MIGRANTE EN SUS ESFUERZOS POR ENFRENTAR Y RESOLVER LAS MÚLTIPLES VICISITUDES Y DIFICULTADES QUE EL PROCESO MIGRATORIO ENFRENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
400	100	100	100	400	435	108.75	108.75	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La hoy Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes para este periodo que se evalúa, logró otorgar realizar 100 acciones de las 100 programadas para este trimestre lo que representa el 100% de cumplimiento con respecto a lo programado trimestral y el 108.75.75% contra lo programado anual. La Dirección General otorgó 10 audiencias, atendió a 9 asociaciones religiosas, 2 grupos sociales y se realizó un Migtratón en Nogales, Sonora. Con estas acciones más las que a continuación describo se logró apoyar a un total de 1233 migrantes a través de brigadas médicas(08), jornadas médicas (1), servicio de orientación integral a migrantes (10), alimentación (3), recepción y canalización de donaciones (1), apoyos logísticos y de atención personalizada a migrantes en albergues – comedores (5), gestión de aprobaciones del 25% de descuento en pasajes terrestres (2), cortes de pelo (1), Donaciones (4) entre otras acciones que se realizaron sin el registro correspondiente, en virtud de que corresponden a jornadas que se llevaron a cabo en los sitios de otorgamiento de apoyos, inmediatamente después de haber recibido las donaciones. Siempre dando prioridad a la gestión para elevar la cantidad de apoyos otorgados a los migrantes y se redoblaron esfuerzos para resolver las necesidades inmediatas de los migrantes deportados y de los que transitan por nuestro Estado. Se realizaron las gestiones necesarias para bajar el Fondo de Apoyo a Migrantes 2016.
PROSPECTIVA	La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes tiene el compromiso de atender las necesidades que presenten los migrantes que transitan por nuestro Estado. Es de vital importancia activar esta unidad administrativa ya que el Estado de Sonora presenta una gran afluencia de repatriados y esta misma entidad ocupa el segundo lugar en los Estados Fronterizos con más flujo de migrantes.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acciones de apoyo a los Migrantes en tránsito por el Estado de Sonora.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020J011313203R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACCIONES DE APOYO ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, ASÍ COMO LA PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL DEL MEDIO RURAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
305	51	71	139.21	305	424	139.01		139.01	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION AGARIA ATIENDE LAS SOLICITUDESPRESENTADAS POR PETICIONARIOS , POR MEDIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS COMO ATENCION CIUDADANA, SECRETARIA DE GOBIERNO, GIRAS DEL EJECUTIVO, A TRAVEZ DE REPRESENTANTES DE GRUPOS, REUNINES CON ESTOS Y MIEMBROS DE NUCLEOS AGRARIOS, PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL, ETC. DE TODO EL ESTADO, ES POR ELLO QUE NO PODEMOS PROGRAMAR UN NUMERO DETERMINADO DE SOLICITUDES YA QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LOS SOLICITANTES, BUSCANDO SIEMPRE COADYUVAR CON LAS AUTRIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN LA ESTABILIDAD ECONOMICA Y PAZ SOCIAL EN EL AREA RURAL DE NUESTRO ESTADO
PROSPECTIVA	DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, ASI COMO LA PAZ, ESTABILIDAD SOCIAL,Y ECONOMICA EN EL AREA RURAL DEL ESTADO
FACTOR DE COMPARACIÓN	EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADASENTRE EL NUMERO DE ACCIONES SOLICITADAS POR CIEN

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020Y01171720IZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR LOS MECANISMOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCERTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO VIGENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE POBLACIÓN VULNERABLE AFECTADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOSIS PERSONA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LAS PREDICCIONES METEREOLÓGICAS PARA EL AÑO 2016, PRESENTAN UN PANORAMA MAS DESALENTADOR. EL FENÓMENO DEL NIÑO, INCREMENTARÁ LAS LLUVIAS, SI CONTINUA CAMBIANDO LA TEMPERATURA EN EL PACÍFICO, ESPERAMOS EL DOBLE DE HURACANES POR LO QUE SE ESPERA OBTENER UN 4.85 % DE POBLACIÓN DAMNIFICADA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA / NÚMERO DE HABITANTES AFECTADOS EN SINIESTROS) X 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA POR SINIESTROS RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	DESCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4.85	4.85	1.1	177.31	4.85	1.1	177.31	177.31	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las acciones preventivas de protección civil que se coordinaron por parte de la unidad estatal de protección civil, contribuyeron en reducir el número de personas que resultaron afectadas por el impacto de fenómenos naturales, pero lo más importante es que este año el saldo fué blanco.
PROSPECTIVA	Continuar coordinando las acciones preventivas de protección civil.
FACTOR DE COMPARACIÓN	población afectada/población total de Sonora.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020Y01171720IZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR LOS MECANISMOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCERTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO VIGENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	
UNIDAD DE MEDIDA:	INSP. DE ESTABLECIMIENTOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS INMUEBLES QUE SE INSPECCIONES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD PROPUESTA EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMA/ NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS X 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INMUEBLES QUE CUMPLEN CON LA NORMA RESPECTO DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
240	75	83	110.66	240	255	106.25	106.25	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este trimestre se rebasó el número de inspecciones realizadas debido a que se cumplió con las programadas, aunado a los reportes que la ciudadanía hicieron a través del sistema de información telefónica de la unidad estatal de protección civil.
PROSPECTIVA	La implementación de protección civil realtivamente tiene poco tiempo que se está haciendo llegar a la ciudadanía sonorense, por lo que la cultura de protección civil está incipiente y por lo tanto, indicadores cómo éste espera que del total de inmuebles inspeccionados en el año el 30% cumplan con la normatividad señalada en la ley de protección civil.
FACTOR DE COMPARACIÓN	número de establecimientos que cumplen con la norma/ número de establecimientos verificados

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020Y01171720IZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEFINIR LOS MECANISMOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCERTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO VIGENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PROMOCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE ACCIONES LA POBLACIÓN SE ENTERE LAS RECOMENDACIONES A SEGUIR EN CASO DE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS/ ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) X 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
52	6	6	100	52	52	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este apartado se llevo a cabo la promoción con la finalidad de poder expandir más las acciones en materia de protección civil conjuntamente con los tres órdenes de gobierno y la ciuadanía, entre los que destacan la difusión de la ley 5 de junio y su reglamento a los directores de los centros de desarrollo integral infantil; programa de inclusión y equidad educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes para la capacitación en la ley 5 de junio y su reglamento.
PROSPECTIVA	Continuar promoviendo acciones encaminadas a la salvaguarda de las personas así como de sus bienes y garantizar la participación social en materia de protección civil
FACTOR DE COMPARACIÓN	acciones de difusión/ acciones de difusión programadas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020G011313203P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA ATENCIÓN, Y EN SU CASO, LA RESOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES QUE PLANTEEN LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PREVALECER LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	
INTERPRETACION:		ES EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / EL TOTAL DE ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
452	119	120	100.84	452	463	102.43		102.43	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LOGRO DAR SEGUIMIENTO A 120 GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, CUMPLIENDO TOTALMENTE LO PROGRAMADO. ASÍ MISMO SE OTORGARON 441 AUDIENCIAS A PETICIONARIOS, SE ATENDIERON 25 ASUNTOS LLEVANDO A CABO LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN SE REALIZO 1 REUNIÓN DE TRABAJO Y/O EVALUACIÓN CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA	GARANTIZAR LA ATENCIÓN, Y EN SU CASO, LA RESOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES QUE PLANTEEN LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DEL DIALOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO CONTRA LOS ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN Y REGISTRO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020P01181810AV	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR CERTEZA JURÍDICA AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
860000	215000	205101	95.39	860000	970406	112.83		112.83	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE PROGRAMÓ LLEVAR A CABO 215,000 SOLICITUDES DE USUARIOS QUE REQUIRIERON ALGÚN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 205,101. EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR DEPENDE DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA, QUE VA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE OBTENER OTROS DOCUMENTOS OFICIALES, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN EN LÍNEA EN OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL UBICADOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS, CAJEROS AUTOMÁTICOS EXPENDEDORES DE ACTAS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ESTADO, VENTANILLAS DEL ARCHIVO ESTATAL , SOLICITUDES DE RECTIFICACIONES CON ANOTACIÓN MARGINAL ASÍ COMO A LA CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL REALIZADAS EN ARCHIVO ESTATAL Y DIRECCIÓN GENERAL
PROSPECTIVA	DESARROLLAR ACCIONES QUE DEN COMO RESULTADO ELEVAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN JURÍDICA EN MATERIA REGISTRAL, EFICIENTANDO LA CALIDAD Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ACTOS REGISTRALES. DERIVANDO EN UN CÚMULO DE BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE EN LA OBTENCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO Y POSTERIORMENTE LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS, DEL DOCUMENTO PROBATORIO QUE LES PERMITE EL ACCESO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES, EDUCATIVOS, LEGALES, DE SALUD Y EMPLEO. ASÍ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, CUMPLE CON SU OBJETIVO DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y A LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO UNA ADECUADA REPRESENTACIÓN ANTE LA LEY Y LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE ATENDIERON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES: INSCRIPCION 12,925 EXPEDICIÓN 145,565 RECTIFICACIONES 4,111 CAPTURA Y DIGITALIZACION 42,500 TOTAL 205,101

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020M011818103J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA CUSTODIA Y GUARDA DE LA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA NOTARIAL; ASÍ COMO A PRESTAR EFICIENTEMENTE SERVICIOS RELATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
8793	3146	4770	151.62	8793	12198	138.72		138.72	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLIÓ AL 151.62% CON LO PROGRAMADO, HABIENDO REALIZADO 4770 PROCEDIMIENTOS NOTARIALES, CON LO QUE SE TIENE UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 138.72% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL.
PROSPECTIVA	PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE REALIZARON 4770 PROCEDIMIENTOS NOTARIALES QUE ENGLOBAN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS, CORRESPONDIENDO: EXPEDICIÓN DE TESTIMONIOS: 41, TESTIMONIOS EXTEMPORÁNEOS: 33, COPIAS CERTIFICADAS: 35, COPIAS CERTIFICADAS EXTEMPORÁNEAS: 16, COPIAS SIMPLES: 25, COPIAS SIMPLES EXTEMPORÁNEAS: 01, BÚSQUEDAS: 04 REGISTRO DE TESTAMENTOS: 3586, AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS: 210, CIERRE DE PROTOCOLOS: 46, CELEBRACIÓN DE EXAMEN: 01, INFORMES A JUZGADOS: 772, LIBROS Y APÉNDICES PARA GUARDA Y CUSTODIA: 00, ALCANZANDO UN TOTAL DE 4770 ACTOS REALIZADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS, A LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NÚMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS ENTRE EL NÚMERO DE ACTOS NOTARIALES PROGRAMADOS

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		89 - GOBIERNO DIGITAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A LA POLITICA INTERIOR	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020K011818109C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR A CABO TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A MANTENER UNA RELACIÓN ARMÓNICA A TRAVÉS DE LA DEMARCACIÓN DE LOS LÍMITES ESTATALES Y MUNICIPALES CON APEGO AL MARCO LEGAL VIGENTE, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS AUTÓGRAFAS Y APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PÚBLICOS, ASÍ COMO LA EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MANERA OPORTUNA DEL "BOLETÍN OFICIAL" COMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. REALIZAR ACCIONES DE ASESORÍA A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DOCUMENTALES, EN MATERIA DE RECEPCIÓN, CONTROL, REPRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, SELECCIÓN, RESTAURACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ACERVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SUSTANTIVAS DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL, ASÍ COMO CON EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		NUM. DE ACCIONES REALIZADAS / NUM. DE ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
80273	23708	25689	108.35	80273	82999	103.39	103.39	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE TRIMESTRE OBTUVIMOS UN 108.35% DE AVANCE PROGRAMADO GRACIAS AL AUMENTO DE USUARIOS REGISTRADOS ÉSTRE TRIMESTRE Y POR LAS PUBLICACIONES DE LEYES Y PRESUPUESTOS. EN LA META ANUAL PRESENTAMOS UN 103.39% DE AVANCE PROGRAMADO
PROSPECTIVA	SEGUIR MEJORANDO LA CALIDAD DE SERVICIO OTORGADO A LOS USUARIOS
FACTOR DE COMPARACIÓN	ACCIONES SUSTANTIVAS DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020X011313705V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PONER A DISPOSICIÓN DE LOS TOMADORES DE DECISIONES LA INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA NECESARIA PARA IDENTIFICAR POBLACIONES OBJETIVO PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PROPICIADAS PARA EL CAMBIO DEMOGRÁFICO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este trimestre se elaboró el documento "Contexto Sociodemográfico de la Mujeres en Sonora"
PROSPECTIVA	Para el ejercicio fiscal 2016 se programaron 4 acciones que engloban las actividades que realiza esta Unidad Administrativa en materia de población
FACTOR DE COMPARACIÓN	No. de procesos realizados/No. de procesos programados

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020E0113132030	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LAS ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
76	26	23	88.46	76	118	155.26	155.26	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, programó al año (76) acciones en materia de política interna, en este trimestre que se evalúa, programó (26) acciones, habiendo realizado (23), lo que representa un avance de cumplimiento del 88%. El avance acumulado al cuarto trimestre del 2016 se han realizado 118 de 76 acciones programadas, lo que representa un cumplimiento del 155% con respecto a lo programado al cuarto trimestre y el 155% con respecto a lo programado anual.
PROSPECTIVA	Realización de gestiones solicitadas por los Municipios, elaboración de oficios de opinión sobre Iniciativas de Ley, Informes derivados de las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Congreso del Estado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acciones realizadas en materia de política interna

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		RELACIONES PÚBLICAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020U01131320A2	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR ACCIONES TENDIENTES A ESTABLECER Y MANTENER SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LE ENCOMIENDA AL TITULAR DEL EJECUTIVO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DAR PROYECCIÓN A LAS ACCIONES DE GOBIERNO, MANTENIENDO RELACIONES PÚBLICAS FAVORABLES Y VIGILANDO RELACIONES ARMÓNICAS CON TODOS LOS ACTORES SOCIALES DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS REALIZADOS ENTRE EL NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES Y CÍVICOS PROGRAMADOS POR 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1260	315	315	100	1260	1522	120.79	120.79	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el período que se informa, por ajustes en la Agenda del Ejecutivo del Estado, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, cumplió al 100.00% con lo programado, habiendo realizado 315 eventos especiales y cívicos de los 315 programados, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 120.79% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos programados a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2016.
PROSPECTIVA	La Coordinación Ejecutiva de relaciones Públicas y Eventos, a través de la Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos, tiene el objetivo de garantizar los niveles de entendimiento, prioridad y colaboración entre el Gobierno del Estado y la comunidad vinculada al mismo, mediante la promoción de las actividades públicas de la Administración Pública Estatal. En ese contexto, para este proceso se evalúa el cumplimiento en el otorgamiento del apoyo técnico y logístico para la realización de los eventos especiales y cívicos contemplados dentro de la Agenda de Actividades del Ejecutivo Estatal y de los requerimientos de apoyo que presenten los Funcionarios de la Administración Pública Estatal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Número de acciones técnicas y logísticas realizadas / Número de acciones técnicas y logísticas programadas * 100.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A020U011313202Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LOS EVENTOS ESPECIALES Y GIRAS DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE MECANISMOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LOGRARLO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1260	315	315	100	1260	1522	120.79	120.79	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el período que se informa, por ajustes en la Agenda del Ejecutivo del Estado, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, cumplió al 100.00% con lo programado, habiendo realizado 315 eventos especiales y cívicos de los 315 programados, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 120.79% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos programados a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2016.
PROSPECTIVA	La Coordinación Ejecutiva de relaciones Públicas y Eventos, a través de la Dirección General de Relaciones Públicas y Eventos, tiene el objetivo de garantizar los niveles de entendimiento, prioridad y colaboración entre el Gobierno del Estado y la comunidad vinculada al mismo, mediante la promoción de las actividades públicas de la Administración Pública Estatal. En ese contexto, para este proceso se evalúa el cumplimiento en el otorgamiento del apoyo técnico y logístico para la realización de los eventos especiales y cívicos contemplados dentro de la Agenda de Actividades del Ejecutivo Estatal y de los requerimientos de apoyo que presenten los Funcionarios de la Administración Pública Estatal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Número de acciones técnicas y logísticas realizadas / Número de acciones técnicas y logísticas programadas * 100

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A02120113133035	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR ACCIONES QUE ORIENTAN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS EN EL GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN; FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA POLÍTICA INTERIOR, CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN EL TERRITORIO SONORENSE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
0	0	0	100	0	0	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR NO SE CUMPLIRÁ EN 2016, EN VIRTUD DE QUE DESDE OCTUBRE DE 2015, DEJÓ DE FUNCIONAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS.
PROSPECTIVA	LA PROSPECTIVA QUE SE MANEJÓ EN LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DE 2015, ERA LA DE ESTABLECER COORDINACIÓN PERMANENTE Y ARMÓNICA CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PRESTAN ALGÚN SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES Y DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	EL FACTOR DE COMPARACIÓN UTILIZADO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 2015, SE OBTENÍA AL EVALUAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A029F022727106D	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	**UNIDAD EJECUTORA:**	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA REGIONES Y MUNICIPIOS PRIORITARIOS CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE COBERTURA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS A MODERNIZAR Y CONSOLIDAR A LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
757	161	1330	826.08	757	4371	577.41	577.41	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, LLEVO ACABO UN TOTAL DE 1330 ACCIONES DE LAS 161 PROGRAMADAS, CON LO QUE OBTUVO UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 826.09% CON RESPECTO A LO PLANEADO Y EL 175.69% CONTRA LO PLANEADO ANUAL. ESTAS ACCIONES DESARROLLADAS, FUERON EN MATERIA HACENDARIA, DE CAPACITACIÓN, ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN LA ENTIDAD.
PROSPECTIVA	EL COMPROMISO DEL CEDEMUN ES DARLE SEGUIMIENTO Y AVANCE A LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS A MODERNIZAR Y CONSOLIDAR A LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS MUNICIPALES EN ESTE TRIMESTRE HEMOS PRESENTADO UN AVANCE TOTAL 577.41% CONTRA LO PLANEADO ANUAL EN LAS ACTIVIDADES, OPRACION DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, BRINDAR APOYO HACENDARIO, ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE, ESCUELA DE GOBIERNO ENTRE OTRAS Y QUE VAN ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021.
FACTOR DE COMPARACIÓN	ACCIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL REALIZADA CONTRA LAS ACCIONES PROGRAMADAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
0D0							Oficina del Titular de la Secretaría																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																	
			1.1.				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																	
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																	
					02L		Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales																	
						1	Evaluaciones de cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo	Evaluación	Semestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%
	4						Todos los sonorenses todas las oportunidades																	
		13					Impulsar el desarrollo integral, sustentable y pluricultural de las comunidades y pueblos indígenas de Sonora																	
			13.1.				Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y la disponibilidad de servicios e infraestructura básica, vivienda para los municipios, regiones y microregiones, mediante la gestión y concertación de acciones orientadas al reconocimiento y respeto a su autonomía, en consonancia con el orden jurídico vigente																	
				52			Desarrollo integral de las comunidades indígenas																	
					02P		Concertación para el Desarrollo Indígena																	
						1	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora	Subsidios	Mensual	100	25	25.02	24.99	24.99	25	25.02	24.99	24.99	11.22	40.11	13.71	92.26	157.3	157%
	6T2						Todos los sonorenses todas las oportunidades																	
		4					Incorporar la perspectiva e igualdad de género en la gestión de gobierno																	
			4.1				Orientar y promover la integración de la perspectiva y la igualdad de género en la gestión gubernamental																	
				47			Igualdad de género																	
					02N		Fomento a la Cultura y Equidad de Género																	
						1	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer	Subsidios	Mensual	100	25	25.02	24.99	24.99	25	25.02	24.99	24.99	0	0	0	383.78	383.78	384%
0T0							Coordinación General de Administración y Control Presupuestal																	
	5T1						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		4					Fortalecer el proceso de planeación - programación - presupuestación vinculándolo a la evaluación de los resultados del Gobierno Estatal																		
			4.1.				Fomentar la planeación del Estado con base en necesidades prioritarias, recursos disponibles y resultados medibles																		
				12			Modernización administrativa																		
					02U		Simplificación y Modernización de la Administración Pública																		
						1	Indice de eficiencia en las acciones administrativas para el ejercicio del gasto público autorizado a la Secretaría de Gobierno	Acción	Trimestral	22	5	4	3	10	5	4	3	10	5	4	3	10	22	100%
0R0							Dirección General Jurídica																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		2					Lograr la capacidad institucional para generar los acuerdos necesarios																		
			2.1.				Fomentar el respeto institucional entre los poderes, organismos autónomos, niveles de gobierno y fuerzas políticas, con base en el diálogo y la colaboración																		
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					032		Atención Jurídica y Administrativa Fiscal																		
						1	Índice de cumplimiento de los asuntos jurídicos turnados a la Dirección General Jurídica	Acción	Trimestral	1858	436	466	443	513	436	466	443	513	1076	709	976	789	3550	191%
0H0							Subsecretaría de Servicios de Gobierno																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		
			1.1.				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					052		Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales																		
						1	Informes de canalización de gestiones públicas, mejora de los servicios de gobierno e inovacción de los mismos, ejerciendo un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de alta calidad.	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
0L0							Dirección General de Gobierno																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			1.2.				Generar una dinámica de diálogo y concenso en la prevención y solución de diferendos sociales																		
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					05A		Audiencia Pública y Consulta Popular																		
						1	Acciones de Gobierno enfocadas a mantener la paz social y relaciones armónicas con el Gobierno Federal	Acción	Trimestral	297	73	73	78	73	73	73	78	73	73	73	78	73	297	100%
0V0							Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales																		
	4						Todos los sonorenses todas las oportunidades																		
		2					Fomentar la inclusión al desarrollo social y humano, en el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población																		
			2.1				Contribuir a corregir la desigualdad e impulsar el desarrollo integral para abatir la pobreza, atender el rezago, la marginación y la inequidad																		
				49			Desarrollo de las capacidades de las familias y grupos vulnerables																		
					04H		Servicios de Apoyo al Migrante																		
						1	Reducir los indices de migrantes que intentan cruzar la frontera buscando mejores opciones de vida a través de la orientación en general y aumentar los apoyos integrales que se ofrecerán a los migrantes que circulan por el Estado así como los repatriados.	Acción	Trimestral	400	100	100	100	100	100	100	100	100	101	129	105	100	435	109%
0J0							Dirección General de Asuntos Agrarios																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					03R		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales																		
						1	Índice de atención a solicitudes planteadas en materia agraria	Solicitud	Trimestral	305	57	111	86	51	57	111	86	51	90	112	151	71	424	139%
0Y0							Unidad Estatal de Protección Civil																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		9					Fortalecer la cultura de protección civil que permita salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			9.1				Incorporar en forma sistemática, los enfoques de la reducción del riesgo en la implementación de programas de preparacion, atencion y recuperacion de emergencias y desastres																		
				05			Protección Civil																		
					0IZ		Concertación para la Protección Civil																		
						1	Indice de población vulnerable afectada	Porcentaje	Anual	4.85	0	0	0	4.85	0	0	0	4.85	0	0	0	1.1	1.1	177%
						2	Indice de cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil	Inspección	Trimestral	240	55	80	70	75	55	40	70	75	55	41	76	83	255	106%
						3	Indice de promoción en la ejecución de acciones de difusión	Acción	Trimestral	52	15	14	17	6	15	14	17	6	15	14	17	6	52	100%
0G0							Subsecretaría de Asuntos Sociales Prioritarios																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				09			Gobierno Cercano A La Gente Y Sus Municipios																		
					03P		Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales																		
						1	Gestión Pública	Gestión	Trimestral	452	111	111	111	119	111	111	111	119	113	114	116	120	463	102%
0P0							Dirección General del Registro Civil																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					0AV		Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro																		
						1	Indice de atención a solicitudes de usuarios que requieren algun servicio del Registro Civil	Solicitud	Trimestral	860000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	248252	273192	243861	205101	970406	113%
0M0							Dirección General de Notarías																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				07			Estado de derecho, marco legal e institucional																		
					03J		Protocolos y Documentos Notariales																		
						1	Indice de cumplimiento de las Actos Notariales	Acto	Trimestral	8793	1767	1576	2304	3146	1767	1576	2304	3146	2047	1885	3496	4770	12198	139%
0K0							Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado																		
	5T1						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																		
		7					Promover la gestión del conocimiento de la administración publica estatal para mantener la continuidad de las acciones gubernamentales																		
			7.2				Preservar el patrimonio documental del Estado de Sonora																		
				89			Gobierno digital																		
					09C		Apoyo a la política interior																		
						1	Indice de cumplimiento de las acciones sustantivas del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora	Acción	Trimestral	80273	19566	18406	18593	23708	19566	18406	18593	23708	19627	16240	21443	25689	82999	103%
0X0							Consejo Estatal de Población																		
	5T1						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																		
		4					Fortalecer el proceso de planeación - programación - presupuestación vinculándolo a la evaluación de los resultados del Gobierno Estatal																		
			4.2				Fortalecer la planeación estatal dentro del marco del sistema nacional de planeación democrática (SNPD) para potenciar los resultados esperados																		
				50			Demografía																		
					05V		Planeación de la Política Demográfica																		
						1	Índice de cumplimiento en la operación de procesos poblacionales	Proceso	Trimestral	4	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	1	4	100%
0E0							Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional.																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																		
				11			Fortalecimiento A Las Instituciones, Equilibrio Entre Poderes																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	02 Secretaría de Gobierno	Trimestre:	4to.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					030		Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales																	
						1	Índice de cumplimiento de las Acciones en materia de política interna	Acción	Trimestral	76	15	24	11	26	15	24	11	26	14	37	44	23	118	155%
0U0							Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																	
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																	
				09			Gobierno Cercano a la Gente y sus Municipios																	
					0A2		Relaciones Públicas																	
						1	Indice de cumplimiento del Programa de Eventos Especiales y Cívicos del Gobierno del Estado de Sonora	Acto	Trimestral	1260	315	315	315	315	315	315	315	315	405	485	317	315	1522	121%
					02Y		Coordinación de Giras y Logística																	
						1	Indice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado	Acción	Trimestral	1260	315	315	315	315	315	315	315	315	405	485	317	315	1522	121%
120							Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana																	
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática																	
				09			Gobierno Cercano a la Gente y sus Municipios																	
					035		Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales																	
						1	Índice de satisfacción ciudadana de los servicios públicos	Dictamen	Trimestral	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9F0							Centro Estatal de Desarrollo Municipal																	
	2						Sonora y ciudades con calidad de vida																	
		2					Favorecer el desarrollo sustentable y sostenible de localidades urbanas y rurales con infraestructura de calidad, con respeto al equilibrio ambiental																	
			2.1.				Crear mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para fortalecer las finanzas municipales																	
				82			Desarrollo municipal																	
					06D		Fortalecimiento al Desarrollo Regional y Municipal																	
						1	Porcentaje de cobertura de estrategias y acciones de desarrollo municipal	Acción	Trimestral	757	148	199	249	161	148	199	249	161	1038	886	1117	1330	4371	577%
			Total de indicadores			22																		

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Hacienda

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
05 SECRETARIA DE HACIENDA	**1,413,050,345.30**	**877,123,393.10**	**2,290,173,738.40**	**2,244,422,076.78**	**1,880,386,020.43**	**158.84%**
SECRETARIA	36,094,266.15	47,725,003.64	83,819,269.79	77,316,089.28	75,277,801.46	208.56%
Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 05O						
SUBSECRETARIA DE INGRESOS	49,410,844.26	689,968.03	50,100,812.29	49,963,507.68	37,999,053.12	76.90%
Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos. Clave: 04O						
Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales Clave: 04S						
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	26,911,885.44	(935,274.51)	25,976,610.93	22,118,964.36	21,379,783.37	79.44%
Registro y control de caja y Tesoreria Clave: 05S						
COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	62,026,159.01	26,642,818.34	88,668,977.35	87,011,926.66	72,558,291.76	116.98%
Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalizacion Clave: 059						
PROCURADURIA FISCAL	15,436,572.31	4,741,206.76	20,177,779.07	20,050,462.10	17,738,805.90	114.91%
Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales Clave: 03T						
Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales Clave: 043						
COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	153,721,281.04	23,133,706.96	176,854,988.00	176,142,582.67	172,305,872.75	112.09%
Coordinacion y Seguimiento de las Auditorias Fiscales Clave: 03E						
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	421,839,527.73	72,099,951.01	493,939,478.74	476,325,730.52	417,281,057.87	98.92%
Captación y Recaudación de Ingresos Clave: 03U						
obras de dignificacion de agencias fiscales y areas de reacaudacion Clave: 02I						
DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	71,029,419.55	(14,106,890.22)	56,922,529.33	56,557,280.25	54,519,891.96	76.76%
Expedicion , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico Clave: 045						
DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5,515,869.72	869,223.94	6,385,093.66	6,357,488.82	6,188,069.45	112.19%
Atencion Al Contribuyente En Materia Fiscal Estatal Clave: 039						
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	17,658,168.67	30,260,932.63	47,919,101.30	47,827,065.80	43,680,917.00	247.37%
Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz. Clave: 03O						
Registrar, Distribuir y Controlar las Participaciones y Aportaciones a Municipios Clave: 0QL						
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS	15,125,372.95	3,833,769.02	18,959,141.97	18,948,692.11	18,557,055.88	122.69%
Registro y control de Caja y Tesoreria Clave: 060						
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	5,618,401.61	1,732,674.94	7,351,076.55	7,175,973.25	3,791,174.57	67.48%
Administración de la Deuda Pública Clave: 03K						
Pago de obligaciones de Ejercicios anteriores Clave: 00V						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	2,139,165.00	(1,177,403.89)	961,761.11	961,753.33	959,977.80	44.88%
Inteligencia e investigación para la prevención y detección del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÍcita Clave: 06M						
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA	8,053,179.57	(5,592,805.01)	2,460,374.56	2,460,132.09	2,449,810.88	30.42%
Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaria de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa Clave: 073						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	67,995,061.97	10,775,619.55	78,770,681.52	74,764,719.98	70,911,580.70	104.29%
Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Clave: 048						
Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios Clave: 05M						
COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y	120,116,744.68	108,101,298.55	228,218,043.23	228,167,869.09	116,826,900.02	97.26%
Operacion correcta del Sistema Integral de Informacion y Administracion Financiera clave: 04I						
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA	147,971,622.14	(12,886,186.20)	135,085,435.94	128,790,451.73	123,570,306.26	83.51%
Operación Registral Clave: 00Q						
Operación Catastral Clave: 055						
Normar y Coordinar las Políticas y Funciones del Instituto Clave: 06Z						
modernizacion de las instalaciones y del equipo informatico en icreson Clave: 02K						
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	-	209,336,609.12	209,336,609.12	208,647,890.28	126,489,759.19	N/A
Subsecretaría de Recursos Humanos Clave: 02R						
Administración de los Centros de Desarrollo Infantil Clave: 0IR						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	-	9,554,296.68	9,554,296.68	9,522,700.35	9,196,710.79	N/A
Control,seguimientoy evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN						
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL	-	13,554,272.16	13,554,272.16	13,490,533.45	13,294,168.55	N/A
Control del Gasto Clave: 05Q						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES F	-	7,313,408.65	7,313,408.65	7,282,475.66	7,133,801.73	N/A
Coadyuvar en la Autorización, Control y Seguimiento del Gasto de Inversión Pública Clave: 07Z						
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES	-	177,873,848.55	177,873,848.55	175,320,269.97	152,964,968.46	N/A
Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 0IX						
DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A EN	792,295.20	397,921.83	1,190,217.03	1,190,217.03	1,184,045.85	149.45%
Participar en la vigilancia del cumlimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales. Clave: 047						
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	-	18,759,655.54	18,759,655.54	18,554,233.41	17,367,491.10	N/A
Planeación, Programación, Presupuestacíón y Evaluación Clave: 02W						
Supervisar el desempeño de las Entidades Paraestatales e implementar mecanismos que coadyuven a una mejor Administración Pública Paraestatal						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo Clave: 0MH						
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES, BIENES MUEBLES Y	-	1,464,686.03	1,464,686.03	1,464,686.03	1,417,140.29	N/A
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15,777,090.00	2,650,072.00	18,427,162.00	18,427,162.00	18,427,162.00	116.80%
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,100,000.00	61,204,159.00	69,304,159.00	69,304,159.00	69,304,159.00	855.61%
FONDO ESTATAL PARA LA MODERN. DEL TRANSPORTE	157,811,130.30	78,690,234.11	236,501,364.41	236,174,307.99	203,654,278.83	129.05%
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,906,288.00	416,615.89	4,322,903.89	4,102,751.89	3,955,983.89	101.27%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA HACENDARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0315011515205O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24	6	6	100	24	24	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el trimestre
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER MEDIDAS E INICIATIVAS DE LEY QUE FAVOREZCAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL Y CONTRIBUYAN A DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
105	27	27	100	105	105	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER MEDIDAS E INICIATIVAS DE LEY QUE FAVOREZCAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL Y CONTRIBUYAN A DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	0	0	8	4	50	50	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En esta meta no se realizó ninguna reunión esto obedece a que no fueron convocadas por los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordincaión Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programadapara conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER MEDIDAS E INICIATIVAS DE LEY QUE FAVOREZCAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL Y CONTRIBUYAN A DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COORDINACIÓN HACENDARIA CON EL GOBIERNO FEDERAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS REALIZADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS X100	
INTERPRETACION:		DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE ANÁLISIS DE INICIATIVAS DE LEYES FEDERALES DE ÍNDOLE HACENDARIA Y ACCIONES QUE PROMUEVEN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL ANTE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	1	50	8	5	62.5	62.5	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El menor número de reuniones obedecio a que son las que fueron convocadas por el Secretario de Hacienda.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL DE LOS INGRESOS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0319011515203T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER MEDIDAS E INICIATIVAS DE LEY QUE FAVOREZCAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL Y CONTRIBUYAN A DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
19	4	4	100	19	19	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programacion de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	24	28	116.66	90	100	111.11	111.11	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue superada en virtud de que resultó indispensable para la operación de las Unidades Administrativas de la Secretaría, presentar las solicitudes de las opiniones jurídicas.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programadapara conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
200	50	127	254	200	428	214	214	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue rebasada en virtud de que los contribuyentes se mostraron mas activos utiliszando los mecanismos de defensa a que tienen derecho, contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, situación que generó mayor carga de trabajo a esta Unidad Administrativa.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecucion con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
200	50	94	188	200	276	138	138	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue rebasada en razon de que los contribuyentes se mostraron mas activos accionando los procedimientos contemplados en el Código Fiscal del Estado y de la Federación, situacion que incrementó la carga de trabajo de esta Unidad Administrativa.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programacion de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada-
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
200	50	232	464	200	672	336		336	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue superada en razon de que las diversas dependencias de la Administración Pública, mostraron un mauor dinamismo en el desempeño de sus atribuciones, lo cual generó de parte nuestra aumentara la cantidad de oficios emitidos, puesto que esta meta depende de aquella carfa de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas Dependencias de Gobierno.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o infereiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendienten a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
5	3	3	100	5	10	200		200	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecucion con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, JURISDICCIONALES Y DEL ORDEN PENAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		TOTAL DE INFORMES Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS INTERPUESTAS POR LOS CONTRIBUYENTES	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE INFORMES REALIZADOS/ CANTIDAD DE INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		RENDIR INFORMES Y CONTESTACIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS DE DEFENSA COMO SON LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN, JUICIOS DE NULIDAD, JUICIOS DE AMPAROS Y DENUNCIAS EN MATERIA PENAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
550	137	307	224.08	550	1316	239.27	239.27	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue superada, en virtur de que los distintos Tribunales aumentaron su carga de trabajo en razon de que los actos de autoridad generados por las Unidades Administrativas produjeron a su vez actos de molestia que se tradujeron en proesos de defensa como los Recursos de Revocación, Juicios de Nulidad y Penales.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecucion con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
40	10	86	860	40	265	662.5	662.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las acciones realizadas por esta Dirección de Procedimientos Penales y Administrativos Sancionadores, se vieron incrementadas en virtud de que se atendieron diversas consultas de tipo penal de diferentes areas de la Secretaria de Hacienda. De igual maneral se emitieron oficios de designación como representantes y/o autoirzados de la Secretaria de Hacienda para coadyuvar en la integración de expedientes controlados por la Direccion General de Responsabilidades u Situacion Patrimonial. Asimismo, se presentó denuncia de indole penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta par ael siguiente ejercicio y evitar con ello desvicaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejecución con el proposito de de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03190115152043	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO CON APEGO AL MARCO LEGAL APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE JUICIOS DE AMPAROS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		TOTAL DE INSTRUCCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE INSTRUCCIONES EMITIDAS/CANTIDAD DE INSTRUCCIONES PROGRAMADASX100	
INTERPRETACION:		INSTRUCCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR ESTA PROCURADURÍA FISCAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
250	63	301	477.77	250	852	340.8		340.8	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue superada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaria de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algun acto de autoridad, que los obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal correspondientes, y en aumento de contribuyentes que se fueron al amparo contra la Secretaria de Hacienda y sus Undiades Administrativas.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta par ael siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporcion de su ejeccución con el proposito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y CUENTA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS EN TIEMPO/INFORMES REALIZADOS EN TIEMPO*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
5	1	1	100	5	5	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el Trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INFORMES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y REPORTES OPERATIVOS GENERADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR A CABO UN ADECUADO CONTROL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y LOS INFORMES REALIZADOS.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO INFORMES REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	12	12	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el trimestre
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PROVEER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	
FORMULA CALCULO:		REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	12	12	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el trimestre
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03280115152048	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ESTABLECIENDO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VERIFICACIONES INTERNAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LOA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS/ VERIFICACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES LLEVADAS A CABO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
144	36	36	100	144	144	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el trimestre
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0328011515205M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		SERVIR DE INSTRUMENTO DE APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL AL COMPENDIAR EN FORMA ORDENADA, SECUENCIAL Y DETALLADA LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CUIDANDO QUE ÉSTAS ATIENDAN A LA MISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		LICITACIONES PÚBLICAS Y SIMPLIFICADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	LICITACIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LA PETICIONES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		LICITACIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
16	5	5	100	16	14	87.5		87.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el trimestre
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CONDUCTAS ILÍCITAS PRECEDENTES Y CONEXAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE, PARA PRESERVAR LA LEGALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL INFORME ESTADISTICO SEMESTRAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN EL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		INFORME ELABORADO / INFORME PROGRAMADO X 100	
INTERPRETACION:		GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	0	0	2	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se reporta en 0%, debido a cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	No se tiene contemplado continuar con este indicador para el siguiente ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La Unidad Administrativa y consecuentemente el indicador ya no formará parte de la Secretaría de Hacienda.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CONDUCTAS ILÍCITAS PRECEDENTES Y CONEXAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE, PARA PRESERVAR LA LEGALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL 100% DEL PROGRAMA	
FORMULA CALCULO:		REPORTE ELABORADO / REPORTE PROGRAMADO X 100	
INTERPRETACION:		GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	0	0	4	1	25	25	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se reporta en 0%, debido a cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	No se tiene contemplado continuar con este indicador para el siguiente ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La Unidad Administrativa y consecuentemente el indicador ya no formará parte de la Secretaría de Hacienda.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0325011515206M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A REDUCIR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CONDUCTAS ILÍCITAS PRECEDENTES Y CONEXAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELEVANTE, PARA PRESERVAR LA LEGALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASISTIR A LOS DIVERSOS FOROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONGRESO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ASISTIR AL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS / NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		ASISTIR A LOS DIVERSOS FOROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	0	0	2	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se reporta en 0%, debido a cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	No se tiene contemplado continuar con este indicador para el siguiente ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La Unidad Administrativa y consecuentemente el indicador ya no formará parte de la Secretaría de Hacienda.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515202J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS INMUEBLES RACAUDADORES ENLOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN MATERIA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON EL 100 PORCIENTO DE LA META ESTABLECIDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	0	25	100	100	25	25	25	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE TRIMESTRE SE INICIO CON EL PROYECTO DE REMODELACION O ACONDICIONAMIENTO, REALIZANDOSE UN TOTAL DE 6 OBRAS LO QUE REPRESENTA UN 25% DE AVANCE DEL PROYECTO.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515204O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS QUE MARCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	19	22.27	117.21	100	110.05	110.05		110.05	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE TRIMESTRE ALCANZO EL 118.00 CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LOS RUBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS. EN RELACION AL AÑO ANTERIOR LA RECAUDACION DE ESTOS RUBROS OBTUVO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 17.84%
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515204S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LA RECUPERACIÓN TOTAL DE ADEUDOS INCUPLIDOS POR CONVENIOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
13000000	3522966	3381591	95.98	13000000	11533384	88.71	88.71	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR ALCANZO EL 95% RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. SE LLEVARON A CABO UN TOTAL DE 191 DILIGENCIAS (NOTIFICACIONES Y EMBARGOS) AFECTANDONOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META, LA FALTA DE INTERES DEL CONTRIBUYENTE PARA REALIZAR PAGOS, EL NO CONTAR CON BODEGA PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION DE LOS BIENES MUEBLES EMBARGADOS Y FALTA DE INTERVENTORES CON CARGO A CAJA PARA REALIZAR LA RETENCION DE INGRESOS.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316011515204S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LA RECUPERACIÓN TOTAL DE ADEUDOS INCUPLIDOS POR CONVENIOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
54	0	0	100	54	59	109.25		109.25	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO FORMALIZAR NINGUN CONVENIO DEBIDO A CIERRE DE AÑO.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACÍON Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316111515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LOS RECURSO DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y OBRA PÚBLICA GLOBAL DE GASTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA INTEGRACIÓN DEL 100 % DE LOS POAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN TIEMPO Y FORMA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN COORDINADOS / TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN INTEGRADOS X100	
INTERPRETACION:		LOGRAR LA INTEGRACIÓN DEL 100 % DE LOS POAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se dio cumplimiento a la integración de Programas Operativos Anuales y de Inversión
PROSPECTIVA	Con base en los resultados del trimestre, definir la programación de la metas para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada
FACTOR DE COMPARACIÓN	evaluar la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejercicio con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACÍON Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316111515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LOS RECURSO DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y OBRA PÚBLICA GLOBAL DE GASTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PRESENTAR AL H. CONGRESO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE ANTEPROYECTOS INTEGRADOS / TOTAL DE ANTEPROYECTOS COORDINADOS X100	
INTERPRETACION:		LOGRAR LA INTEGRACION DEL 100 % DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	se diocumplimiento en la integración de Anteproyectos de Dependencias y Organismos
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta par el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar las metas realizadas con respecto a la meta programada par conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACÍON Y EVALUACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316111515202W	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORIENTAR LOS RECURSO DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y OBRA PÚBLICA GLOBAL DE GASTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PRESENTAR AL H CONGRESO DEL ESTADO LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DOCUMENTOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS COORDINADOS X100	
INTERPRETACION:		LOGRAR EL 100 % DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	33.4	33.4	100	100	100	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se dio cumplimiento a la integración del III Informe Trimestral, en tiempo y forma ante el H. Congreso del Estado
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316111515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ASEGURANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RECABAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SOLICITADA POR EL ENTE FISCALIZADOR, PARA EL PROCESO DE COMPULSA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL A SOLICITUD DEL SECRETARIO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE COMPULSA REQUERIDAS / NÚMERO DE COMPULSA REALIZADAS	
INTERPRETACION:		DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL ENTE FISCALIZADOR, CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE QUE AMPARE LA COMPULSA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9	2	2	100	9	9	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se recabo la documentación soporte por el ente fiscalizador, para el proceso de compulsas de documentos públicos y privados
PROSPECTIVA	Con base a los Resultados del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada par conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario las prospectivas tendientes a corregir desviasciones

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0316111515207C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ASEGURANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	SESIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ASISTIR AL 90% DE LAS SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO A LAS QUE SE NOS CONVOQUE DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO ASISTIDAS / SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO CONVOCADAS EN TIEMPO	
INTERPRETACION:		MEDIRÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ASISTENCIA DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO CONVOCADOS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
120	30	139	463.33	120	359	299.16		299.16	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se asistió a sesiones de Organismos de Gobierno convocados, la cual fue superada la programación debido a las invitaciones enviadas por los diferentes Organismos del Sector Paraestatal.
PROSPECTIVA	con base a los resultados del Trimestre, definir la programación de la meta par el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DEL DESARROLLO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031611151520MH	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PED, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES ELABORADOS POR LAS DIVERSAS ENTIDADES QUE INTEGRAN AL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES DEL PED 2015-2021	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021	
FORMULA CALCULO:		PROGRAMAS ELABORADOS / PROGRAMAS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE ACOMPAÑAN AL PED.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	94	94	100	94	94	94	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante 2016 se programaron elaborar 31 programas sectoriales, institucionales y transversales con los cuales se asegura el logro de los resultados planteados en el PED 2015-2021. Al cierre del cuarto trimestre se elaboraron los 31 programas proyectados, sin embargo solo se han publicado 7 sectoriales, 2 transversales y 20 institucionales, sumando 29 de ellos alcanzando el 94% de la meta esperada, cabe mencionar que los 2 pendientes se encuentran en ajuste por las Dependencias responsables de su elaboración
PROSPECTIVA	tener los 31 programas proyectados
FACTOR DE COMPARACIÓN	31 programas requeridos

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISIÓN A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y A LOS MUNICIPIOS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03260111111073	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN OPERATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS, DERIVADAS DE LOS CONVENIOS O ACUERDOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO EN MATERIA FISCAL FEDERAL O CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN MATERIA FISCAL ESTATAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		100%	
FORMULA CALCULO:		NO. REVISIONES REALIZADAS/NO. REVISIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
42	6	0	0	42	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se reporta en 0%, debido a cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	No se tiene contemplado continuar con este indicador para el siguiente ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La Unidad Administrativa y consecuentemente el indicador ya no formará parte de la Secretaría de Hacienda.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032R01151520MN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		EVALUAR LOS RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES,REGIONALES,ESPECIALES E INSTITUCIONALES Y QUE PERMITA CORREGIR,EN SU CASO, DESVIACIONES O ANOMALIAS DE MANERA OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTATAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		DOCUMENTOS ELABORADOS Y PUBLICADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL GRADO DE AVANCE EN LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	50	50	100	100	100	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	|se cumplio la meta al 100 % con la entrega a INEGI del Anuario Estadistico listo para su publicación. Los Indicadores Llideres de la Economia Sonorense estan publicados al 100% con informacioón relativa al primer trimestre 2016,en el portal www.estadisticas_sonora .gob.mx Asi mismo este portal se encuentra actualizado al 100%
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032R01151520MN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		EVALUAR LOS RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO,DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES,REGIONALES,ESPECIALES E INSTITUCIONALES Y QUE PERMITA CORREGIR,EN SU CASO, DESVIACIONES O ANOMALIAS DE MANERA OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		HABER ELABORADO EL TOTAL DE INFORMES REQUERIDOS POR LEGISLACIÓN VIGENTE	
FORMULA CALCULO:		INFORMES ENTREGADOS / INFORMES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	29	29	100	100	100	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	se cumplió al 100 % la meta programada para el cuarto trimestre al entregar en tiempo y forma al H. Congreso del Estado el tercer informe trimestral del 2016
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE REACAUDACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515202I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LAS AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE RECAUDACION CON EL FIN DE DIGNIFICARLOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN MATERIA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON EL 100 PORCIENTO DE LA META ESTABLECIDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	25	0	0	100	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El avance de éste indicador en el período lo reportó la Subsecretaría de Ingresos.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
5170	1086	1557	143.37	5170	6271	121.29		121.29	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Al cierre del período se observa que hay un porcentaje de avance de 134% lo programado para el período de 1,162. Es importante resaltar que estos datos son preliminares, ya que a la fecha que se solicitaron no se tiene el cierre definitivo por parte de Contabilidad.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1948	453	0	0	1948	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Derivado de la diversidad de tramites y validaciones que se realizan para el cumplimiento de ésta meta se optó por realizar reportes para poder mostrar en detalle los avances de ésta meta.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1039	225	185	82.22	1039	1084	104.33		104.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Es importante resaltar el hecho de que cuando se realizó la estimación para el Ejercicio, aún no se contaba con la Ley de Ingresos Aprobada por el H. Congreso del Estado, situación por la que se pueden encontrar diferencias. En el período que se informa se supera el monto estimado de 129 en un avance trimestral de 108.74%.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRIBUCIONES NO VEHICULARES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MILLONES DE PESOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR A LA DISMINUCIÓN DE REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE TRATE.	
FORMULA CALCULO:		(INGRESOS POR CONTRIBUCIONES REALES / INGRESOS CONTRIBUCIONES PRESUPUESTADAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE POR ESTE CONCEPTO TIENE EL ESTADO, COMPARADO CON EL MONTO PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2015	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3656	882	1415	160.43	3656	4912	134.35		134.35	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Es importante resaltar que las cantidades expresadas, pueden tener diferencias ya que a la fecha de presentado el informe, aún no se cuenta con cierre final. Se puede observar que la meta de 1050 se supera en 74 por ciento para el período que se informa.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBRANZA COACTIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR LA EVASIÓN FISCAL	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA REALES / ACCIONES DE COBRANZA PROYECTADA)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
138000	36000	36970	102.69	138000	148203	107.39		107.39	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Al cierre del trimestre se observa que a pesar que no se supera la meta del período de 45,000 se llega a la meta anual superándose por un 102.21%
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031F011515203U	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN APLICANDO ESQUEMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS, CON EL FIN DE QUE EL EJECUTIVO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RENDICIÓN DE CUENTAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		FORMULAR EL TOTAL DE INFORMES PROYECTADOS	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROYECTADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El proyecto son 12 anual y 3 por trimestre, se realizaron 3 informes de Rendimiento de cuenta a la Tesorería de la Federación, los cuales se informaron con los siguientes ingresos Federales: Octubre 2016 de $95,557,280.00, Noviembre 2016 de $73,170,448.00 y Diciembre 2016: $110,593,974.00 con un importe total en el trimestre de $279,321,702.00 y un acumulado total al cuarto trimestre de $946,015,898.00
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXPEDICION , CONTROL Y VIGILANCIA DE LICENCIAS Y TRAMITES DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, GUARDA, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031J0115152045	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REGISTRAR Y CONTROLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON LICENCIA PARA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, GUARDA, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRAMITES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO DE TRAMITE ATENDIDO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		TRAMITES REALIZADOS / TRAMITES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE TRAMITES DE ALCANZADO EN BASE AL TOTAL PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
10978	1025	873	85.17	10978	16323	148.68		148.68	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 85% con respecto a lo programado para el cuarto trimestre, debido al alto incremento de acciones en los trimestres anteriores considerables a la emisión de canjes, copias certificadas, así como a diversos trámites.
PROSPECTIVA	Con base al resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		EXPEDICION , CONTROL Y VIGILANCIA DE LICENCIAS Y TRAMITES DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, GUARDA, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031J0115152045	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REGISTRAR Y CONTROLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON LICENCIA PARA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, GUARDA, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DOCUMENTAR LA CIRCUNSTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACTA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		ACTAS LEVANTADAS / ACTAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACTAS ALCANZADO EN BASE AL TOTAL PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
11308	2827	4755	168.19	11308	20161	178.28		178.28	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 168% con respecto a lo programado, debido a la continuación de reajustes en los planes de trabajo.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
150	40	46	115	150	209	139.33		139.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se cumplió al 115% algunas Agencias Fiscales pidieron capacitación sobre el RIF
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
120000	15000	49575	330.5	120000	248130	206.77		206.77	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se cumplió al 330% respecto a lo programado, ya que los Contribuyentes asistieron a las Agencias Fiscales para ponerse al corriente sobre sus adeudos.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REUNIONES DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
36	9	8	88.88	36	36	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se cumplió al 100% ya que en el segundo trimestre se programó la Reunión de Representantes de Caborca, Sonora, por solicitud de los Contribuyentes por requerir información del RIF.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	REVISTA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS/NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE REVISTAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2	1	0	0	2	0	0		0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se reprogramó para este trimestre, no se aprobó por eso no se llevó a cabo.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRIPTICO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS/NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
170000	0	0	100	170000	170000	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este trimestre no se tiene nada programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031L0115152039	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA FISCAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS/ NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA PROGAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5000	1750	1788	102.17	5000	5117	102.34	102.34	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta se cumplió al 102.17%
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0317011515205S	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	TESORERÍA DEL ESTADO
OBJETIVO DEL PROCESO:		1.- PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA UNA ADECUADA DISPONIBILIDAD Y CUSTODIA EN LOS FONDOS PÚBLICOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A UNA MAYOR LIQUIDEZ EN OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DIARIAMENTE. 2.- IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS EN REVISIÓN Y VALIDACIÓN, IDENTIFICANDO MÉTODOS QUE AYUDEN A ALCANZAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN EN TIEMPO MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y MINIMIZANDO EL COSTE PARA CON EL CONTRIBUYENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	12	12	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Indicador cumplido al 100% respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DEL GASTO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032T011515205Q	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR EL PRESUPUESTO APROBADO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROPIO DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y LAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DISPONGAN DE UN MEDIO PARA QUE, DENTRO DE LAS RESTRICCIONES QUE MARCAN LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS PUEDAN REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES Y AMPLIACIONES DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE LE PRESENTEN.	
FORMULA CALCULO:		ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS/ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		A MENOR NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MAYOR EFICIENCIA EN LAS PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	DESCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4200	1050	1326	-26.29	4200	4034	3.95	96.05	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR SOBREPASÓ LA META TRIMESTRAL CON UN -26.29% DE EFICIENCIA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE AL CERRAR ESTE PERIODO CON 276 ADECUACIONES AUTORIZADAS MAS QUE LO PROGRAMADO. NOTA: CIFRA PRELIMINAR Y SUJETA AL CIERRE CONTABLE PARA ESTE PERIODO.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COADYUVAR EN LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032U011515207Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		COADYUVAR EN LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y GOBIERNOS MUNICIPALES, CON BASE A LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	OFICIOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		EMISIÓN TOTAL DE AUTORIZACIONES DE RECURSOS DE INVERSIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS /NÚMERO DE LIBERACIONES DE RECURSOS DE INVERSIÓN SOLICITADOS X100	
INTERPRETACION:		LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, MEDIANTE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
375	55	228	414.54	375	551	146.93	146.93	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA META PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIO EN UN 414.55 POR CIENTO, ELLO DEBIDO A QUE EN DICHO TRIMESTRE SE SUSCRIBIERON VARIOS CONVENIOS FEDERALES Y ADEMAS SE ATENDIERON DIVERSAS NECESIDADES DE INVERSION CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LO QUE ORIGINO QUE SE EMITIERAN 228 OFICIOS DE AUTORIZACION, CON LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA TANTO EN EL TRIMESTRE COMO EN LA META ANUAL, LA CUAL EN ESTA ULTIMA SE CUMPLIO EN UN 146 POR CIENTO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIO FAVORABLEMENTE LA META DEL TRIMESTRE COMO ANUALMENTE.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPTIMIZAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBTENER ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031N011515203O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y ALINEAR LOS RECURSOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS CON LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES CONTABLES QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBTENER ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LLEGAR A OBTENER LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE REGISTROS CONTABLES EN EL PERÍODO / NO. DE ESTADOS FINANCIEROS OBTENIDOS	
INTERPRETACION:		EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS NOS MUESTRA EL RESULTADO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	3	100	12	12	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumple al 100% con respecto a lo programado
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programadas
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031P0115152060	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES DE PAGO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE DE ORDENES DE PAGO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EL PAGO TOTAL DE ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS / ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA TESORERIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se alcanzó al 100% respecto a lo programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		88 - GASTO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031P0115152060	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO	
FORMULA CALCULO:		CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS / CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCILIACIONES REALIZDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió al 100% respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LOS ACTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE EFECTÚEN, CUMPLIENDO CON ELLO EN LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS DE OMISIÓN Y EVASIÓN COMETIDA A LAS LEYES FISCALES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
10191	2388	3515	147.19	10191	11183	109.73		109.73	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 147% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS LAS 24 HORAS DEL DIA EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATEGICOS
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LOS ACTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE EFECTÚEN, CUMPLIENDO CON ELLO EN LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS DE OMISIÓN Y EVASIÓN COMETIDA A LAS LEYES FISCALES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6798	2384	3046	127.76	6798	8899	130.9		130.9	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 128%, POR LA AFLUENCIA DE PAISANOS EN ESTA TEMPORADA DECEMBRINA
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LOS ACTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE EFECTÚEN, CUMPLIENDO CON ELLO EN LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS DE OMISIÓN Y EVASIÓN COMETIDA A LAS LEYES FISCALES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
7879	1842	1369	74.32	7879	8392	106.51	106.51	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR LLEGÓ AL 74.32% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS VERIFICACIONES SE VIERON AFECTADAS EN MEDIDA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO Y REAGRUPAMIENTOS EN CIERTOS PERIODOS, CON EL FIN DE MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LOS ACTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE EFECTÚEN, CUMPLIENDO CON ELLO EN LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS DE OMISIÓN Y EVASIÓN COMETIDA A LAS LEYES FISCALES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
195	44	71	161.36	195	282	144.61	144.61	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR ALCANZÓ EL 161% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE REALIZARON VISITAS DOMICILIARIAS, REVISIÓN DE GABINETE Y VERIFICACIÓN DE MERCANCIA CON EFICIENCIA Y CALIDAD.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACION	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A03180115152059	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LOS ACTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE EFECTÚEN, CUMPLIENDO CON ELLO EN LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS DE OMISIÓN Y EVASIÓN COMETIDA A LAS LEYES FISCALES.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	6	3	50	20	19	95	95	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	ESTE INDICADOR LLEGÓ AL 50% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE REUNIÓ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ALGUNOS EXPEDIENTES
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN REGISTRAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A011818100Q	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LA OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL SEA EFICIENTE, OPORTUNA Y SISTEMÁTICA; A TRÁVES DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OFICINAS REGISTRALES, DE LA CONSERVACIÓN DE SU ACERVO DOCUMENTAL, ASÍ COMO A TRAVÉS DEL APEGO A LA LEGALIDAD EN TODOS SUS PROCEDIMIENTOS LEGALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUIR EL PRODUCTO INCORRECTO.	
FORMULA CALCULO:		SERVICIOS REGISTRALES PROPORCIONADOS / SERVICIOS REGISTRALES EMITIDOS X 100.	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS / NÚMERO DE SERVICIOS EMITIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	23.47	93.88	100	99.99	99.99	99.99	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este proceso está sujeto a la demanda de los usuarios, por lo que se realizó una emisión menor de dichos documentos, respecto a lo programado para este periodo, logrando en forma anual un 99.43%.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO INFORMATICO EN ICRESON	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A011818102K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CATASTROS EN LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN MATERIA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS Y OTROS SERVICIOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON EL 100 PORCIENTO DE LA META ESTABLECIDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	25	15	60	100	80	80	80	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En virtud de que para algunos programas de inversión, no se contó con los recursos por parte del gobierno estatal, se considera un avance anual de 80%, en dicho indicador.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	valuar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN CATASTRAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A0118181055	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LEY EN MATERIA CATASTRAL, QUE PERMITA AL INSTITUTO OPERAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y MANTENER UN EFICIENTE INVENTARIO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN LA ENTIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PADRÓN DE PREDIOS ACTUALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		REGISTRO DE PREDIOS ACTUALIZADOS/REGISTROS DE PREDIOS PROGRAMADOS DE ACTUALIZAR POR 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE REGISTROS DE PREDIOS ACTUALIZADOS/NÚMERO DE REGISTROS DE PREDIOS PROGRAMADOS DE ACTUALIZAR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	67.61	270.44	100	153.81	153.81		153.81	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	☐ En éste trimestre, se logró incorporar a la base de datos más del 200% de lo programado, debido a que la mayoría de los municipios, actualizaron su sistema catastral, con lo cual se da cumplimiento en más de 50% adicional de la meta anual.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		NORMAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A011818106Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECER MECANISMOS Y DIRECTRICES PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CATASTRAL, REGISTRAL Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LAS ACCIONES ESTRATEGICAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS/ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS/PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	24.2	96.8	100	110.31	110.31	110.31	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En éste cuarto trimestre, quedó ligeramente el resultado por debajo de lo estimado, debido a que se incluye el periodo vacacional de diciembre, con lo cual se hace el cierre, al último día hábil de 2016, superando la meta anual programada.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		13 - SANEAMIENTO FINANCIERO Y DEUDA PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0324011515203K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONTRATO REGISTRADO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	
FORMULA CALCULO:		(REGISTROS DE CRÉDITOS INSCRITOS / REGISTROS DE CRÉDITOS QUE SOLICITEN INSCRIPCIÓN) *100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS CRÉDITOS REGISTRADOS EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS QUE SOLICITARON INSCRIPCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	22	733.33	12	48	400	400	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE SUPERO LA META AL 733% AL TENER 22 CONTRATOS INSCRITOS.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	valuar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		13 - SANEAMIENTO FINANCIERO Y DEUDA PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0324011515203K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO DE SONORA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE.	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO EN COMPARACIÓN CON LA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR.	
FORMULA CALCULO:		PUNTUACIÓN LOGRADA EL AÑO ACTUAL / PUNTUACIÓN LOGRADA EL AÑO ANTERIOR *100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9.5	9.5	0	0	9.5	9.5	100	100	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA META YA ESTÁ ALCANZADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	4	4	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% respecto de lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESO FÍSICO DE EMISIÓN DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REALIZACIÓN DE LOS PROCESO DE EMISIÓN DE NÓMINAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		PROCESOS DE EMISIÓN DE NÓMINAS/CANTIDAD PROGRAMADA DE EMISIÓN DE NÓMINAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
360	90	110	122.22	360	446	123.88	123.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 122.23% para el trimestre, debido a la realización de nóminas extraordinarias solicitadas por las dependencias.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE NÓMINA DEL EJECUTIVO	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUINCENALES SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS CON CERO DESVIACIONES.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
7000	1500	3734	248.93	7000	14739	210.55		210.55	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 248.94% debido a que se generaron muchos movimientos de personal y se elaboraron muchas solicitudes de pago.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LOS REGISTROS EN LA HISTORIA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SE REALICEN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/ MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100200	16800	20911	124.47	100200	90274	90.09	90.09	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 124.47% para el trimestre, debido a que se elaboraron nombramientos pendientes por revisión del área jurídica, y se reportó un incremento en la emisión de hojas de servicio de festejados en Evento del Servidor Público 2016.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
39000	5500	3903	70.96	39000	28887	74.06		74.06	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 70.97% para el trimestre, debido a que disminuyó el personal acreedor al pago del estímulo por Puntualidad y Asistencia, correspondiente al tercer trimestre de 2016.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRÁMITE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		TRÁMITES REALIZADOS/TRÁMITES PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
18000	3500	3579	102.25	18000	17240	95.77	95.77	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 102.26% para el trimestre, debido a que hubo muchas incapacidades presentadas por los trabajadores, durante los últimos tres meses del 2016.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LOS REGISTROS DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS QUE SE REALICEN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
46500	11625	5752	49.47	46500	22617	48.63	48.63	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 49.48% para el trimestre, debido a la disminución de permisos, licencias e incidencias registradas, así como descuentos aplicados por incidencias en noviembre y diciembre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR OPERAR TODOS LOS MOVIMIENTOS QUINCENALES SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS CON CERO DESVIACIONES.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS OPERADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
37800	5600	11212	200.21	37800	58293	154.21	154.21	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 200.22% para el trimestre, debido a la cantidad de solicitudes de movimientos de personal de Organismos Descentralizados.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESO ADMINISTRATIVO DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOVIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA EMISIÓN DE NÓMINAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LOS MISMOS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1960	490	792	161.63	1960	3025	154.33	154.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 161.64% para el trimestre, debido al incremento de solicitudes de movimientos de personal y nóminas adicionales de Organismos Descentralizados.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		VALIDAR AL 100% LAS ESTRUCTURAS ACTUALIZADAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		ESTUDIO REALIZADO/ESTUDIO PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2	0	0	100	2	2	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CAPTURAR Y VALIDAR EL 100% DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS RECIBIDAS POR ACTUALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		DESCRIPCIÓN DE PUESTOS REALIZADOS/CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	1	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN RECIBIDAS CON UN TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS NO MAYORES A 5 DÍAS HÁBILES	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1440	300	167	55.66	1440	1535	106.59		106.59	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 55.67% para el trimestre, debido a que esto se realiza en base a las necesidades de las dependencias, habiéndose dado una disminución en sus requerimientos.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		VALIDAR AL 100% LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO RECIBIDAS SEGÚN LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADAS/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	0	0	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LOGRAR SU PROFESIONALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS/CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3000	600	1067	177.83	3000	3603	120.1	120.1	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 177.84% para el trimestre, debido a que se impartieron 51 cursos y se tuvo muy buena asistencia de servidores públicos, además de que inició el segundo diplomado Desarrollo de Habilidades para la Atención al Usurario.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	AUDITORÍA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		AUDITORÍAS REALIZADAS/AUDITORÍAS PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	1	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REVISIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	0	0	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q011515202R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA APLICACIÓN DE ALTOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DÉ COMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DENTRO DE UN AMBIENTE DE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, QUE GARANTICE Y APOYE LA IDENTIFICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REALIZAR INFORMES DEL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó el 100% con respecto a lo programado para el trimestre.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFANTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.1	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
460	115	104	90.43	460	453	98.47	98.47	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 90.44% para el trimestre debido a que se sirvieron alimentos fríos, en tanto llegaban las estufas eléctricas.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFANTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
880	220	94	42.72	880	475	53.97	53.97	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 42.84% para el trimestre, debido a que se quitaron las estufas de gas, y no se habían instalado las eléctricas.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		92 - PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032Q01151520IR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFANTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100	
INTERPRETACION:		INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
300	75	106	141.33	300	458	152.66		152.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador alcanzó un 142.51% para el trimestre, debido a las repeticiones solicitadas por los niños.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SOLICITUDES ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES Y ENCAUSARLAS HASTA DAR RESPUESTA A ELLAS.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	
INTERPRETACION:		DEBERÁ CONOCERSE EL PORCENTAJE Y LOS TOTALES DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS PARA ESTAR EN CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO, EN SU CASO, PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1200	300	511	170.33	1200	1849	154.08		154.08	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzo un 170 por ciento de avance en las solicitudes atendidas este cuarto trimestre, reflejando un porcentaje anual atendido de 154 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRASLADOS A TRAVÉS DE OPERACIONES AÉREAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER AL 100% LOS VIAJES DE TRANSPORTACIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS/ TOTAL DE VUELOS REQUERIDOS*100	
INTERPRETACION:		EL TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS EN BASE A LOS VUELOS REQUERIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
440	110	77	70	440	392	89.09		89.09	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzo un 70 por ciento en este trimestre por que el Ejecutivo no solicitó los vuelos estimados, en general la meta anual alcanzo el 89 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EFICAZ DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL 100% LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE DOCUMENTOS OFICIALES ANALIZADOS Y REVISADOS/ NO. DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBIDOS*100	
INTERPRETACION:		TENER UNA OPINIÓN POR PARTE DEL LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA ACEPTAR, RECHAZAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, ANALIZADOS Y REVISADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
400	100	91	91	400	1149	287.25	287.25	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzo el 91 por ciento en este trimestre por la carga de trabajo relacionada con la revisión de los propios contratos, en general se llegó al 287 por ciento en el año
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ENTREGAR AL 100% DE DOCUMENTOS PATRIMONIALES EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES ENTREGADOS/ TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SOLARES PROGRAMADOS.	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2500	200	512	256	2500	5041	201.64	201.64	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó el 256 por ciento en este trimestre por entrega de escrituras en Navojoa, Nogales, Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Guaymas y Nacozari, beneficiando a un total de 2048 habitantes, en general el indice anual llegó al 202 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE REALIZACION DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZACIÓN DE TRES EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE EVENTOS REALIZADOS/ NO. DE EVENTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA EFECTIVIDAD ALCANZADA POR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
3	0	3	100	3	8	266.66	266.66	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó un porcentaje no especificado ya que la meta original era 0 eventos en este trimestre, se realizó evento en varias Colonias de Bahía Kino, Nacozari y Guaymas, entregando un total de 631 escrituras beneficiando a un total de ,524 habitantes, estas metas se rebasan por parte de la C. Gobernadora el Programa Estatal de Regularización "SONORA PATRIMONIO SEGURO", en general la meta anual llego al 267 por ciento de lo programado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ASESORÍA PARA EL PUBLICO EN GENERAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN, BRINDÁNDOLES ASESORÍA.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ASESORÍAS OTORGADAS/ NO. DE ASESORÍAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE ASESORÍAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
10000	2500	2812	112.48	10000	12642	126.42	126.42	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó el 112 por ciento de la meta en este trimestre ya que se presto servicio de atención personalizada y de asesorías sobre trámites de regularización de solares a ciudadanos , estas realizadas conjuntamente con las Coordinaciones regionales de Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Navojoa y Huatabampo, además se debe a que las asesorías directas en oficina varía constantemente, en general por la meta anual se llego a un 112 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO TECNICO	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NO. DE SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO SOBRE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA SOLICITUDES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
240	60	36	60	240	153	63.75	63.75	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó un 60 por ciento de la meta programada para este cuarto trimestre, realizando en varias colonias levantamientos topográficos, verificación e inspecciones de solares en las Ciudades de Hermosillo, Bahía Kino, Magdalena, Álamos y Nogales, en general la meta anual alcanzó un 64 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRABAJO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CLASIFICAR Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	
FORMULA CALCULO:		NO. DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NO. EXPEDIENTES PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA META ESPERADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	4	4	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó un 100 por ciento de la meta programada para este tercer trimestre al presentar el expediente técnico en materia inmobiliaria correspondiente de la Colonia Diana Laura Riojas del Municipio de Bácum, en general la meta anual llego al 100 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONTRATO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TENER EL CONTROL DEL 100% DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NO. DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS ESPERADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
572	312	136	43.58	572	702	122.72	122.72	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó el 262 por ciento de la meta para este trimestre, superándola se siguió trabajando con ordenes de pago referente a contratos que se realizan por medio de prorrateos aplicados a otras dependencias, CONSIDERANDO QUE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES FUERON MAL INFORMADOS, SE HACE CORRECCIÓN: PRIMER TRIMESTRE 116, SEGUNDO TRIMESTRE 165, TERCER TRIMESTRE 135 y que además el total de las metas se puso como la meta de diciembre, es decir la meta del cuarto trimestre es de 52 y en general por el año la meta es de los ya mencionados 312, la meta anual entonces ya hechos estos comentarios fue de 312 programadas y 552 elaboradas dando un porcentaje total anual de 177 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EN MONEDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TENER AL 100% LA CARTERA DE RECUPERACIÓN DE LOTES Y VIVIENDAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		MONTO DE CARTERA RECUPERADO / MONTO DE CARTERA PROGRAMADO	
INTERPRETACION:		TENER EL RESULTADO DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA CONTRA LA PROGRAMADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1200	300	1426	475.33	1200	4676	389.66	389.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó el 210 por ciento, dicho aumento se debe al aumento de colonias en proceso de regularización de las Ciudades de Hermosillo, Navojoa, Huatabampo y San Luis Río Colorado siendo un total de 630 beneficiarios que realizaron sus pagos, en general la meta anual se ubico en 390 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		TENER UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 90% DE TRAMITES ELABORADOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE ALTAS DE BIENES MUEBLES REALIZADAS/ NO. DE ALTAS DE BIENES MUEBLES SOLICITADAS *100	
INTERPRETACION:		DEBERÁ RESULTAR EL NUMERO DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REPRESENTADA EN PORCENTAJES, POR LO TANTO DEBERÁN DE USARSE CUATRO FORMULAS EN TOTAL CON EL MISMO RAZONAMIENTO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
52	10	4	40	52	26	50		50	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzo el 40 por ciento en este cuarto trimestre, al elaborarse 4 informes y darse la baja de 57 bienes, se llego en global anual del 50 por ciento alcanzado.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A033401151520IX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
OBJETIVO DEL PROCESO:		ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE INVENTARIO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		TENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SABER EL NUMERO DE MUEBLES E INMUEBLES CON SU COSTO ACTUALIZADO.	
FORMULA CALCULO:		NO. DE UNIDADES ACTUALIZADAS/ NO. DE UNIDADES POR ACTUALIZAR *100	
INTERPRETACION:		SE SABRÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO EN RELACIÓN A LA META PROPUESTA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzo el 100 por ciento de la meta para este cuarto periodo al elaborarse un informe indicando que los inmuebles del estado son 11,128 con un costo de 11,612´828,410.51 y bienes muebles 221,645, con un costo de 604´927,472.04 en general en el resultado anual se llego al 100 por ciento.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	
UNIDAD DE MEDIDA:	PRUEBAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA	
FORMULA CALCULO:		PRUEBAS REALIZADAS / PRUEBAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
240	60	64	106.66	240	260	108.33	108.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 106% con respecto a lo programado en el trimestre. Este indicador se basa en el procedimiento donde se revisan diferentes puntos del sistema antes de iniciar la operación y dado que hubo 64 dias donde se laboró en las Agencias Fiscales, en este periodo de tiempo, se generó este numero con el indicador.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO (USUARIOS GOBIERNO, CONTRIBUYENTE Y PROVEEDORES)	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUDES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL USUARIO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		SOLICITUDES PROGRAMADAS / SOLICITUDES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA ATENCION QUE SE BRINDA AL USUARIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1500	375	621	165.6	1500	2689	179.26	179.26	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 165.6% con respecto a lo programado, 242 Servicios Telefónicos/Spark/Correo/Teamviewer, 106 ALTA/BAJA/MODIFICACION a Correos, 57 ALTA/BAJA/MODIFICACION a Spark, 216 Servicios directo al usuario Hoja de servicio.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIIAF	
UNIDAD DE MEDIDA:	USUARIOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CORRECTA OPERACION DEL SISTEMA	
FORMULA CALCULO:		MOVIMIENTOS PROGRAMADOS / MOVIMIENTOS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1000	250	5382	2152.8	1000	288129	28812.9	28812.9	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 2152% con respecto a lo programado, de acuerdo al desglose siguiente: 5,165 Movimientos (Roles Modificados, y Reactivacion de Usuarios), 153 Altas (Usuarios Creados), 64 Bajas (Bajas de Usuarios) para un total de 5,382.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO CAPACITACION A USUARIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		USUARIOS CON AMPLIO CONOCIMIENTO SOBRE USO DEL SISTEMA	
FORMULA CALCULO:		CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
200	50	35	70	200	570	285	285	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 70% ya que la capacitación se programa en relación a las necesidades y disponibilidad de los usuarios.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE LIBERACIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	LIBERACIONES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS / NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE LIBERACION DE VERSIONES OFICIALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
52	13	438	3369.23	52	2798	5380.76	5380.76	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 3369.23% cabe señalar que la meta está mal dimensionada, este indicador se basa en el control de cambios del sistema en el rubro de Ordenes de Transporte a SAP y se detalla BW 10, CRM 66 y 362 ECC para un total de 438.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REPORTES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REPORTES DE ACTUALIZACION	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR AL USUARIO UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y DE FACIL MANEJO	
FORMULA CALCULO:		REPORTES PROGRAMADAS / REPORTES REALIZADAS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SISTEMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
336	84	20	23.8	336	132	39.28	39.28	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 20.83% dado que no se tienen 84 sistenas para realizar las actualizaciones que especifica la meta o si la meta se refiere a que se deben contabilizar cada vez que se realice un cambio.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE USUARIOS WEB	
UNIDAD DE MEDIDA:	COBERTURA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		FACILITAR EL TRABAJO DIARIO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	
FORMULA CALCULO:		MOVIMIENTOS REALIZADOS / MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10000	2500	2076	83.04	10000	6250	62.5	62.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió en un 83.04% con respecto a lo programado en el trimestre, las cuales son asesorias a contribuyentes, cada vez que tienen dudas sobre algo en el portal, no tenemos control de quien marca o envía el correo.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A0329011515204I	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NUMERO DE PROYECTOS WEB	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE COMPETAN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y DE ESTA MANERA TENER UNA RECAUDACION MAS AGIL.	
FORMULA CALCULO:		PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS X 100	
INTERPRETACION:		CUANTOS PROYECTOS SE ESTAN REALIZANDO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	3	75	75	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador se cumplió al 100% ya que se realizó el desarrollo de Recepción de Facturas Electrónicas.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario, las prospectivas tendientes a corregir desviaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A031B011515203E	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LOS CONTRIBUYENTES, A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, QUE SE TRADUZCAN EN EL AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y EN MAYORES INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MILES DE PESOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON LA RECAUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE MARCA LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		MONTO RECAUDADO POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN, MAS INCENTIVOS RECUPERADOS POR PAGOS MEDIANTE COMPENSACIONES Y PAGOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
INTERPRETACION:		MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
247130	68373	94859	138.73	247130	305664	123.68	123.68	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN CUANTO AL SUPERÁVIT LOGRADO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE DEBE EN GRAN PARTE A LA RECUPERACIÓN DE INCENTIVOS DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN INSTITUCIONES BANCARIAS A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DESPUÉS QUE EL ESTADO HABÍA INICIADO FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CABE MENCIONAR QUE ESTOS NÚMEROS SON PRELIMINARES.
PROSPECTIVA	Con base en el resultado del trimestre, definir la programación de la meta para el siguiente ejercicio y evitar con ello desviaciones significativas, las cuales pueden resultar superiores o inferiores a la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Evaluar la meta realizada con respecto a la meta programada para conocer la magnitud y proporción de su ejecución con el propósito de definir, de ser necesario la prospectiva a corregir.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ENTES FISCALIZADOS Y ACTOS FISCALIZADOS POR DISPOSICIONES LEGALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A032A1115152047	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		VIGILAR ACCIONES DE LOS ORGANOS FISCALIZADOS, ASESORAR, PROPONER Y OPINAR CON EL FIN DE COADYUVAR EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA EN LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	
FORMULA CALCULO:		CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NO. DE PARTICIPACIONES EN LA ATENCIÓN A ENTES FISCALIZADOS.	
INTERPRETACION:		MIDE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
16	4	0	0	16	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este Indicador se reporta en 0%, debido a cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	No se tiene contemplado continuar con este indicador para el siguiente ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La Unidad Administrativa y consecuentemente el indicador ya no formaran parte de la Secretaría de Hacienda.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
150								Despacho del Secretario																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																	
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																	
				1.1.3				Disponer de información financiera confiable y desglosada del gasto estatal.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						05O		Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora.																	
							347	Reunión con funcionarios fiscales	Reunión	Trimestral	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
160								Subsecretaría de Ingresos																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																	
			2.2					MANTENER UN EQUILIBRIO FINANCIERO QUE IMPULSE Y FORTALEZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.																	
				2.2.1				Desarrollar esquemas y mecanismos flexibles que aseguren un gasto sustentable en la captación de ingresos.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						04O		Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos.																	
							223	Indice del cumplimiento de la Meta de Ingresos	porcentaje	Trimestral	100	36	25	20	19	36	25	20	19	38.98	26.76	22.04	22.27	110.05	110.05
						04S		Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales																	
							236	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACION FISCAL	Pesos	Trimestral	13000000	1677034	4100000	3700000	3522966	1677034	4100000	3700000	3522966	1677034	4988653	1486106	3381591	11533384	88.72
							1150	INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL	CONVENIO	Trimestral	54	51	3	0	0	51	3	0	0	57	1	1	0	59	109.26
					88			Gasto público																	
						02J		ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS																	
							2638	indice de cumplimiento del programa	porcentaje	Trimestral	100	0	33	67	0	0	33	67	0	0	0	0	25	25	25.00
161								Subsecretaría de Egresos																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		4						FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																	
			4.2					FORTALECER LA PLANEACIÓN ESTATAL DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRATICA (SNPD) PARA POTENCIAR LOS RESULTADOS ESPERADOS.																	
				4.2.2				Conjugar los esfuerzos de las dependencias de los distintos niveles de Gobierno en el diseño e implementación de programas que contemplen objetivos comunes.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						0MH		Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo																	
							2175	Indice de cumplimiento en la integración y elaboración de Programas Sectoriales del PED 2015-2021	porcentaje	Trimestral	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	94	94	94.00
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		4						FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																	
			4.1					FOMENTAR LA PLANEACIÓN DEL ESTADO CON BASE EN NECESIDADES PRIORITARIAS, RECURSOS DISPONIBLES Y RESULTADOS MEDIBLES.																	
				4.1.4				Vincular el presupuesto con el resultado de los programas y su impacto en la población.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						02W		Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación																	
							341	Indice de cumplimiento en la integración de Programas Operativos Anuales y de Inversión	porcentaje	Trimestral	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100.00
							344	Indice de cumplimiento en la integración de Anteproyectos de Dependencias y Organismos	porcentaje	Trimestral	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100.00
							356	Indice de cumplimiento en la Integración de los Documentos de Informes Trimestrales Cuenta Publica e Informe de Gobierno.	porcentaje	Trimestral	100	16.6	33.4	16.6	33.4	16.6	33.4	16.6	33.4	16.6	33.4	16.6	33.4	100	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
				4.1.4				Vincular el presupuesto con el resultado de los programas y su impacto en la población.																		
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						07C		Supervisar el desempeño de las Entidades Paraestatales e implementar mecanismos que coadyuven a una mejor Administración Pública Paraestatal																	
							468	Recabar la documentación soporte solicitada por el ente Fiscalizador, para el proceso de compulsa de documentos públicos y privados.	Documento	Trimestral	9	3	2	2	2	3	2	2	2	3	1	3	2	9	100.00
							551	Asistencia a sesiones de Órganos de Gobierno	Sesión	Trimestral	120	30	30	30	30	30	30	30	30	32	83	105	139	359	299.17
170								Tesorería del Estado																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																	
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																	
				1.1.1				Garantizar el acceso a la información y fomentar la rendición de cuentas.																		
					88			Gasto público																		
						05S		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA																		
							745	INDICE DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	Reporte de ordenes y conciliaciones bancarias	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
180								Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		3						MANEJAR DE MANERA RESPONSABLE, CON VISIÓN SUSTENTABLE Y DE DISCIPLINA FISCAL LA DEUDA PÚBLICA																	
			3.1					FORTALECER LOS SISTEMAS DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS																	
				3.1.2				Mejorar el sistema de rendición de cuentas facilitando su presentación y disponibilidad, en plena correspondencia con la legislación vigente.																		
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						059		Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalizacion																		
							260	Indice de Vehículos de procedencia extranjera en el Estado.	Automóvil	Trimestral	10191	3068	2764	1971	2388	3068	2764	1971	2388	2182	3013	2473	3515	11183	109.73
							262	Holograma de permiso de Importación temporal expedidos	Documento	Trimestral	6798	1387	1853	1174	2384	1387	1853	1174	2384	2452	1386	2015	3046	8899	130.91
							264	vehículos con Mercancía de procedencia Extranjera	vehiculos	Trimestral	7879	2054	2157	1826	1842	2054	2157	1826	1842	1928	3072	2023	1369	8392	106.51
							266	Visitas Domiciliarias	Visita	Trimestral	195	52	56	43	44	52	56	43	44	72	88	51	71	282	144.62
							312	Gestión en los tramites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del Extranjero	Asunto	Trimestral	20	2	6	6	6	2	6	6	6	5	5	6	3	19	95.00
190								Procuraduría Fiscal																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																		
			2.3					LOGRAR QUE EL GASTO PÚBLICO SEA UNA PALANCA DEL DESARROLLO, SUSTENTADO EN LA PLANEACIÓN ESTATAL.																	
				2.3.2				Impulsar esquemas innovadores de coordinación con el Gobierno federal que potencialicen y multipliquen los recursos convenidos para el desarrollo del estado.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						03T		Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales																		
							168	Estimación de Ingresos Federales a favor del Estado	Documento	Trimestral	105	26	26	26	27	26	26	26	27	26	26	26	27	105	100.00
							170	Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Comité de Vigilancia de Participaciones	Reunión	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	0	0	4	50.00
							175	Coordinación Hacendaria con el Gobierno Federal	Reunión	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	5	62.50
							178	Sistema Nacional de Coordinación Fiscal entre Municipios y Federación.	Documento	Trimestral	19	6	5	4	4	6	5	4	4	6	5	4	4	19	100.00
						043		Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales																		
							205	Resolución de Consultas	Documento	Trimestral	90	22	22	22	24	22	22	22	24	23	24	25	28	100	111.11
							208	Procedimientos Jurisdiccionales Contencioso Administrativo.	Documento	Trimestral	200	50	50	50	50	50	50	50	50	94	113	94	127	428	214.00
							209	Resolución de Recursos de Revocación	Documento	Trimestral	200	50	50	50	50	50	50	50	50	56	58	68	94	276	138.00
							210	Atención a requerimientos de Información y Documentación	Documento	Trimestral	200	50	50	50	50	50	50	50	50	125	142	173	232	672	336.00
							1249	Formulación de Iniciativas de Leyes o Decretos, Reglamentos y Acuerdos Fiscales	Anteproyecto	Trimestral	5	1	1	0	3	1	1	0	3	3	1	3	3	10	200.00
							1252	Instancias Administrativas, Jurisdiccionales y del Orden Penal.	Documento	Trimestral	550	138	137	138	137	138	137	138	137	186	412	411	307	1316	239.27
							1254	Trámites en Materia Penal	Documento	Trimestral	40	10	10	10	10	10	10	10	10	36	68	75	86	265	662.50
							2419	Procedimientos Jurisdiccionales de Juicios de Amparos.	Documento	Trimestral	250	62	63	62	63	62	63	62	63	204	173	174	301	852	340.80

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
1B0								Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																	
			2.1					DESARROLLAR FUENTES ALTERNAS E INNOVADORAS DE INGRESOS SIN UNA PROPUESTA QUE IMPLIQUE NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS PARA EL CONTRIBUYENTE																	
				2.1.1				Gestionar mayor participación en los programas de fiscalización de potestades tributarias.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						03E		COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES																	
							165	Indice de avance de cumplimiento de la Ley de Ingresos	Miles de pesos	Trimestral	247130	57664	55192	65901	68373	57664	55192	65901	68373	63420	78000	69385	94859	305664	123.69
1F0								Dirección General de Recaudación																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																	
			2.2					MANTENER UN EQUILIBRIO FINANCIERO QUE IMPULSE Y FORTALEZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.																	
				2.2.1				Desarrollar esquemas y mecanismos flexibles que aseguren un gasto sustentable en la captación de ingresos.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						03U		Captación y Recaudación de Ingresos																	
							152	Índice de cumplimiento del Programa de Recaudación	Millones de pesos	Trimestral	5170	1808	1138	1138	1086	1808	1138	1138	1086	1884	1522	1308	1557	6271	121.30
							156	Aumento del universo de contribuyentes	Contribuiyente	Trimestral	1948	550	492	453	453	550	492	453	453	0	0	0	0	0	0.00
							158	Incremento al nivel de recaudación por conceptos vehiculares	Millones de pesos	Trimestral	1039	364	225	225	225	364	225	225	225	450	277	172	185	1084	104.33
							160	Seguimiento y Control de Contribuciones No Vehiculares Estatales y Federales Coordinadas	Millones de pesos	Trimestral	3656	1010	882	882	882	1010	882	882	882	1406	1000	1091	1415	4912	134.35
							161	Cobranza Coactiva	Documento	Trimestral	138000	31000	35000	36000	36000	31000	35000	36000	36000	30013	36264	44956	36970	148203	107.39
							162	Rendición de Cuentas	Documento	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
					88			Gasto público																	
						02I		OBRAS DE DIGNIFICACION DE AGENCIAS FISCALES Y AREAS DE REACAUDACION																	
							2637	indice de cumplimiento del programa	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0.00
1J0								Dirección General de Bebidas Alcohólicas																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		3						MANEJAR DE MANERA RESPONSABLE, CON VISIÓN SUSTENTABLE Y DE DISCIPLINA FISCAL LA DEUDA PÚBLICA																	
			3.1					FORTALECER LOS SISTEMAS DE TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS																	
				3.1.2				Mejorar el sistema de rendición de cuentas facilitando su presentación y disponibilidad, en plena correspondencia con la legislación vigente.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						045		Expedicion , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico																	
							189	Tramites	Documento de tramite atendido	Trimestral	10978	5119	3821	1013	1025	5119	3821	1013	1025	5119	8455	1876	873	16323	148.69
							1961	Documentar la circunstancia del establecimiento	Acta	Trimestral	11308	2827	2827	2827	2827	2827	2827	2827	2827	4465	5331	5610	4755	20161	178.29
1L0								Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																	
			2.1					DESARROLLAR FUENTES ALTERNAS E INNOVADORAS DE INGRESOS SIN UNA PROPUESTA QUE IMPLIQUE NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS PARA EL CONTRIBUYENTE																	
				2.1.1				Gestionar mayor participación en los programas de fiscalización de potestades tributarias.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						039		ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL																	
							649	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA	Cursos	Trimestral	150	30	40	40	40	30	40	40	40	54	69	40	46	209	139.33
							650	ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA	Asesoría	Trimestral	120000	60000	30000	15000	15000	60000	30000	15000	15000	81557	69927	47071	49575	248130	206.78
							651	REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	Reunión	Trimestral	36	9	9	9	9	9	9	9	9	8	11	9	8	36	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
							652	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	Revista	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00
							653	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	TRIPTICO	Trimestral	170000	120000	0	50000	0	120000	0	50000	0	120000	0	50000	0	170000	100.00
							654	ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA FISCAL	Alumno	Trimestral	5000	1750	1000	500	1750	1750	1000	500	1750	1751	1074	504	1788	5117	102.34
1N0								Dirección General de Contabilidad Gubernamental																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																		
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																		
				1.1.3				Disponer de información financiera confiable y desglosada del gasto estatal.																		
					88			Gasto público																		
						03O		Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz.																		
							153	Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz.	Documento	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
1P0								Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																		
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																		
				1.1.1				Garantizar el acceso a la información y fomentar la rendición de cuentas.																		
					88			Gasto público																		
						060		REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA																		
							760	INDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES DE PAGO	Reporte de ordenes de pago	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
							761	REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Reporte de conciliaciones bancarias	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
240								Dirección General de Crédito Público																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		3						MANEJAR DE MANERA RESPONSABLE, CON VISIÓN SUSTENTABLE Y DE DISCIPLINA FISCAL LA DEUDA PÚBLICA																		
			3.2					DISMINUIR LA CARGA FISCAL QUE LA DEUDA PÚBLICA REPRESENTA PARA LAS FINANZAS DEL ESTADO.																		
				3.2.1				Implementar un financiamiento de largo plazo con mejores condiciones crediticias que resuelva la problemática de corto plazo.																		
					13			Saneamiento financiero y deuda pública																		
						03K		Administración de la Deuda Pública																		
							148	Índice de registro de los contratos de crédito.	Contrato registrado	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	19	22	48	400.00
							151	Variación anual del Índice de calificación crediticia del Estado de Sonora.	Porcentaje.	Trimestral	9.5	0	0	0	9.5	0	0	0	9.5	0	0	9.5	0	9.5	100.00
250								Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																		
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																		
				1.1.2				Establecer controles administrativos que permita identificar posibles riesgos de corrupción.																		
					3			Seguridad Pública																		
						06M		Inteligencia e investigación para la prevención y detección del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
							926	Indice de cumplimiento en la elaboracion del Informe estadistico semestral de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica del Estado de Sonora	Informe	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00
							928	Indice de cumplimiento en la elaboracion del Reporte Trimestral de Actividades	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	25.00
							929	Asistir a los diversos foros en materia de prevención y detección del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita	Congreso	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00
260								Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		2						GENERAR MAYORES INGRESOS DE FORMA SUSTENTABLE Y SOSTENIDA																		
			2.3					LOGRAR QUE EL GASTO PÚBLICO SEA UNA PALANCA DEL DESARROLLO, SUSTENTADO EN LA PLANEACIÓN ESTATAL.																		
				2.3.2				Impulsar esquemas innovadores de coordinación con el Gobierno federal que potencialicen y multipliquen los recursos convenidos para el desarrollo del estado.																		
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						073		Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaria de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa																	
							355	Indice de cumplimiento del programa de supervisiones	Acción	Trimestral	42	10	12	14	6	10	12	14	6	0	0	0	0	0	0.00
280								Dirección General de Administración																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		5						IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AUTOMATIZADOS																		
			5.1					REESTRUCTURAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA HACER CORRESPONDER COSTOS DE OPERACIÓN CON IMPACTOS Y BENEFICIOS EN LA POBLACIÓN.																		
				5.1.4				Fortalecer la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal para agilizar procesos y trámites administrativos.																		
					88			Gasto público																		
						048		Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda.																		
							339	Coordinar la integración y elaboración de Informes Trimestrales y Cuenta Pública	Reporte	Trimestral	5	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
							554	Informes de avance presupuestal y reportes operativos generados.	Reporte	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
							558	Reporte de adquisiciones y servicios realizados	Reporte	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
							582	Verificaciones internas	Reporte	Trimestral	144	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100.00
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																		
			1.3					INSTRUMENTAR Y EVALUAR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN.																		
				1.3.2				Certificar al personal de adquisiciones para que realice sus funciones con apego a la normatividad vigente.																		
					88			Gasto público																		
						05M		Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios																		
							602	Licitaciones Públicas y Simplificadas	Licitación	Trimestral	16	2	5	4	5	2	5	4	5	2	5	2	5	14	87.50
290								Coordinación General del Sistema de Información Financiera																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		6						IMPULSAR LAS COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DE SONORA A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO Y ESTRATÉGICO DE LA INNOVACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO																		
			6.1					MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLÓGICA DEL GOBIERNO DE ESTADO PARA PROPICIAR LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA EXPEDITA Y EFICIENTE A TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.																		
				6.1.1				Modernizar los trámites y servicios, a través de plataformas electrónicas de fácil acceso y uso para todos los ciudadanos.																		
					12			Modernización administrativa																		
						04I		OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
							217	NUMERO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	PRUEBAS	Trimestral	240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	69	67	64	260	108.33
							281	SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO (USUARIOS GOBIERNO, CONTRIBUYENTE Y PROVEEDORES)	SOLICITUDES	Trimestral	1500	375	375	375	375	375	375	375	375	618	725	725	621	2689	179.27
							283	MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIIAF	USUARIOS	Trimestral	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	17615	22351	242781	5382	288129	28812.90
							286	NUMERO CAPACITACION A USUARIOS	Cursos	Trimestral	200	50	50	50	50	50	50	50	50	118	236	181	35	570	285.00
							287	NUMERO DE LIBERACIONES	LIBERACIONES	Trimestral	52	13	13	13	13	13	13	13	13	1314	563	483	438	2798	5380.77
							289	REPORTES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS	REPORTES DE ACTUALIZACION	Trimestral	336	84	84	84	84	84	84	84	84	19	20	73	20	132	39.29
							292	NUMERO DE USUARIOS WEB	COBERTURA	Trimestral	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	823	653	2698	2076	6250	62.50
							293	NUMERO DE PROYECTOS WEB	PROYECTO	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	75.00
2A0								Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		5						IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AUTOMATIZADOS																
			5.1					REESTRUCTURAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA HACER CORRESPONDER COSTOS DE OPERACIÓN CON IMPACTOS Y BENEFICIOS EN LA POBLACIÓN.																
				5.1.5				Sistematizar los trámites y servicios oficiales y estandarizar con una imagen que identifique al gobierno del Estado de Sonora que prevalezca ante cambios de administración, que eviten costos y retrasos a los usuarios.																
					12			Modernización administrativa																	
						00Q		Operación Registral																	
							184	Indice de seguridad jurídica en la emisión de certificados de información registral	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26.89	24.63	23.47	99.99	99.99
						02K		MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO INFORMATICO EN ICRESON																	
							2639	indice de cumplimiento del programa	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	15	80	80.00
						055		Operación Catastral																	
							256	Indice de actualización del padrón catastral	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	37.7	26.09	22.41	67.61	153.81	153.81
						06Z		Normar y Coordinar las Políticas y Funciones del Instituto																	
							335	indice de eficiencia en las acciones estrategicas	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	33	27.94	25.17	24.2	110.31	110.31
2A1								Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		4						FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																
			4.3					RETROALIMENTAR A TRAVES DE MECANISMOS DE EVALUACION Y AJUSTE, EL PROCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES.																
				4.3.2				Revisar resultados de las evaluaciones y proponer medidas correctivas para reorientar las acciones al logro de los objetivos de las políticas.																	
					14			Transparencia y rendición de cuentas																	
						047		Participar en la vigilancia del cumlimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales.																	
							185	Indice de cobertura en la solventación de observaciones	Documento	Trimestral	16	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0.00
2Q0								Subsecretaría de Recursos Humanos																	
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																	
		5						IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AUTOMATIZADOS																
			5.2					FOMENTAR PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.																	
				5.2.5				Implementar sistemas de gestión de recursos humanos orientados al cumplimiento de objetivos y a la optimización del gasto.																	
					92			Profesionalización del servicio público																	
						02R		Subsecretaría de Recursos Humanos																	
							124	Administrar recursos materiales y financieros	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							125	Proceso físico de emisión de nóminas del Gobierno del Estado	Proceso	Trimestral	360	90	90	90	90	90	90	90	90	119	108	109	110	446	123.89
							1397	Actualización de movimientos de personal en los procesos de nómina del Ejecutivo	Movimiento	Trimestral	7000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2097	4322	4586	3734	14739	210.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: **03 Secretaría de Hacienda**

Información Programática — **Trimestre:** **4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
							1424	Registro e integración de Historia Laboral de los trabajadores del Gobierno del Estado	Movimiento	Trimestral	100200	31800	26800	24800	16800	31800	26800	24800	16800	16503	27976	24884	20911	90274	90.09
							1425	Otorgamiento de prestaciones y servicios	Movimiento	Trimestral	39000	15000	11500	7000	5500	15000	11500	7000	5500	11970	7291	5723	3903	28887	74.07
							1426	Registro, control y pago de prestaciones de previsión social de trabajadores del Gobierno del Estado	Trámite	Trimestral	18000	5500	5500	3500	3500	5500	5500	3500	3500	4983	4650	4028	3579	17240	95.78
							1427	Registro, control y seguimiento de las relaciones laborales del Gobierno del Estado con sus trabajadores	Movimiento	Trimestral	46500	11625	11625	11625	11625	11625	11625	11625	11625	5983	5694	5188	5752	22617	48.64
							1428	Movimientos de personal en Organismos Descentralizados	Movimiento	Trimestral	37800	13500	5600	13100	5600	13500	5600	13100	5600	17527	14108	15446	11212	58293	154.21
							1429	Proceso administrativo de nóminas de Organismos Descentralizados	Movimiento	Trimestral	1960	490	490	490	490	490	490	490	490	797	705	731	792	3025	154.34
							1430	Seguimiento a la estructura de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo	Estudio	Trimestral	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00
							1431	Descripción de puestos del personal adscrito al Ejecutivo	Estudio	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
							1432	Reclutamiento y selección de personal	PERSONA	Trimestral	1440	540	300	300	300	540	300	300	300	473	446	449	167	1535	106.60
							1433	Evaluación del Desempeño	Estudio	Trimestral	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00
							1435	Servidores públicos capacitados	PERSONA	Trimestral	3000	600	900	900	600	600	900	900	600	239	1262	1035	1067	3603	120.10
							1440	Dar cumplimiento al programa anual de auditorias del sistema de gestión de la calidad en la Subsecretaría de Recursos Humanos	Auditoría	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
							1442	Dar cumplimiento al programa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos	Revisión	Trimestral	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00
							2756	Realizar informes del seguimiento al sistema de gestión de la calidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos	Informes	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
						0IR		Administración de los Centros de Desarrollo Infantil																		
							1460	Atención Integral a Infantes en el Centro de Desarrollo Infantil No.1	Infante	Trimestral	460	115	115	115	115	115	115	115	115	119	130	100	104	453	98.48
							1461	Atención integral a Infantes del Centro de Desarrollo Infantil No.2	Infante	Trimestral	880	220	220	220	220	220	220	220	220	171	123	87	94	475	53.98
							1462	Atención integral a infantes en el Centro de Desarrollo Infantil Cajeme	Infante	Trimestral	300	75	75	75	75	75	75	75	75	118	126	108	106	458	152.67
2R0								Dirección General de Planeación y Evaluación																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		4						FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																		
			4.3					RETROALIMENTAR A TRAVES DE MECANISMOS DE EVALUACION Y AJUSTE, EL PROCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES.																	
				4.3.2				Revisar resultados de las evaluaciones y proponer medidas correctivas para reorientar las acciones al logro de los objetivos de las políticas.																		
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						0MN		Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas																		
							2181	Indice de Mantenimiento y Actualización de la Información Estadística Estatal	porcentaje	Trimestral	100	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	100	100.00
							2540	Indice de Evaluación de Resultados	porcentaje	Trimestral	100	13	29	29	29	13	29	29	29	13	29	29	29	100	100.00
2T0								Dirección General de Política y Control Presupuestal																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		4						FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																		
			4.1					FOMENTAR LA PLANEACIÓN DEL ESTADO CON BASE EN NECESIDADES PRIORITARIAS, RECURSOS DISPONIBLES Y RESULTADOS MEDIBLES.																		
				4.1.4				Vincular el presupuesto con el resultado de los programas y su impacto en la población.																		
					14			Transparencia y rendición de cuentas																		
						05Q		CONTROL DEL GASTO																		
							1642	Indice de autorización de documentos presupuestales.	Documento	Trimestral	4200	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	772	911	1025	1326	4034	3.95
2U0								Dirección General de Programación de Inversiones Públicas																		
	5							Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social																		
		1						ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																		
			1.1					MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad Responsable: 03 Secretaría de Hacienda

Información Programática **Trimestre: 4to.**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Línea de Acción	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
											Meta Anual	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM		
				1.1.3				Disponer de información financiera confiable y desglosada del gasto estatal.																		
					88			Gasto público																		
						07Z		Coadyuvar en la Autorización, Control y Seguimiento del Gasto de Inversión Pública																		
340	5						1752	Autorización de Liberación de Recursos de Inversión Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Gobierno eficiente, innvoador, transparente y con sensibilidad social	Oficios	Trimestral	375	60	120	140	55	60	120	140	55	66	157	100	228	551	146.93
		5						IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AUTOMATIZADOS																	
			5.3					MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO.																		
				5.3.1				Modernizar y mantener actualizados los sistemas y el control de inventarios y valuación de activos.																		
					12			Modernización administrativa																		
						0IX		Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora.																		
							1506	Solicitudes atendidas	Solicitud	Trimestral	1200	300	300	300	300	300	300	300	300	281	558	499	511	1849	154.08
							1510	Traslados a través de operaciones aéreas.	Acción	Trimestral	440	110	110	110	110	110	110	110	110	128	99	88	77	392	89.09
							1514	Indice de Cobertura del Programa de atención eficaz de los asuntos Jurídicos.	Acción	Trimestral	400	100	100	100	100	100	100	100	100	235	681	142	91	1149	287.25
							1522	Indice de cobertura del Programa de Generación de Documentos	Acción	Trimestral	2500	1000	500	800	200	1000	500	800	200	1200	1648	1681	512	5041	201.64
							1525	Indice de Cobertura del Programa de realizacion de Eventos de Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial	Acto	Trimestral	3	1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	2	3	8	266.67
							1527	Indice de cobertura del Programa de Asesoría para el publico en general.	Solicitud	Trimestral	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3443	3058	3329	2812	12642	126.42
							1534	Indice de cobertura del Programa de apoyo Tecnico	Solicitud	Trimestral	240	60	60	60	60	60	60	60	60	70	27	20	36	153	63.75
							1539	Indice de Cobertura del Programa de Actualización de Documentos Técnicos.	Trabajo	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							1553	Gestiones de mantenimiento para el funcionamiento de los edificios de la Administración del Centro de Gobierno.	Contrato	Trimestral	572	156	52	52	312	156	52	52	312	150	235	181	136	702	122.73
							1563	Indice de recuperación de cartera en moneda	Acción	Trimestral	1200	300	300	300	300	300	300	300	300	1281	1121	848	1426	4676	389.67
							1565	Altas y bajas de bienes del dominio.	Acción	Trimestral	52	15	12	15	10	15	12	15	10	4	14	4	4	26	50.00
							1569	Indice de cobertura del Sistema de Inventario	Reporte	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

Secretaría de la Contraloría General

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	**135,666,321.37**	**41,781,939.27**	**177,448,260.64**	**167,473,346.60**	**160,673,032.34**	**123.45%**
SECRETARIA	6,196,146.86	1,099,724.96	7,295,871.82	6,375,640.58	6,313,272.63	101.89%
Planeacion y control de la Gestion Institucional Clave: 0H1						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,599,645.40	7,913,788.92	21,513,434.32	21,324,025.44	19,170,653.71	140.96%
Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales. Clave: 0CY						
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD	2,851,761.06	58,953.85	2,910,714.91	2,910,714.91	2,864,989.20	100.46%
Transparencia, Asuntos Jurídicos y Normatividad **Clave: 0PW**						
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS	4,921,202.84	1,615,233.30	6,536,436.14	6,515,096.52	6,478,107.34	131.64%
Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades Clave: 0BG						
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	13,264,092.50	6,269,531.69	19,533,624.19	19,533,624.19	18,982,822.65	143.11%
Control y Evaluación de la Gestión Pública Clave: 0BA						
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	39,610,565.34	6,446,458.71	46,057,024.05	44,437,958.88	43,629,879.34	110.15%
Control y Evaluación de la Obra Pública Clave: 0ER						
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO	30,709,367.55	9,819,088.43	40,528,455.98	33,303,638.84	30,581,745.58	99.58%
Modernización de la función pública Clave: 0E9						
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	7,714,598.71	408,520.98	8,123,119.69	8,123,067.70	8,006,229.85	103.78%
Vinculación entre la Sociedad y el Gobierno Clave: 0EM						
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	7,416,510.59	5,524,993.21	12,941,503.80	12,941,503.80	12,754,032.97	171.97%
Responsabilidades Administrativas Clave: 04R						
Declaración de Situación Patrimonial Clave: 04V						
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION	2,071,941.56	2,347,862.80	4,419,804.36	4,419,804.36	4,380,008.77	211.40%
Control y evaluacion de las conductas de los servidores publicos clave: 0F9						
DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	7,310,488.96	277,782.42	7,588,271.38	7,588,271.38	7,511,290.30	102.75%
Control y Evaluación Gubernamental Clave: 0EC						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DECLARACIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS/ NÚMERO DE DELARACIONES POR RECIBIR X 100	
INTERPRETACION:		QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS TRES VERSIONES (INICIAL, ANUAL Y DE CONCLUSION) DENTRO DEL TERMINO DE LEY	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12000	650	520	80	12000	16431	136.92	136.92	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado de este trimestre fue inferior a la meta programada, el cual tuvo un decremento debido a que los movimientos de baja y alta de las dependencias y/o entidades fueron menores a las expectativas, no hubo impacto presupuestal ya que dependió de los movimientos de las Dependencias y Entidades.
PROSPECTIVA	Derivado de un análisis al comportamiento de este indicador y respecto al incremento del padrón de obligados, se ajustará en el próximo ejercicio.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Durante el cuarto trimestre del año 2015 se recibieron 3,512 declaraciones de situación patrimonial.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404V	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ANÁLISIS Y DICTAMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE (ACUMULADO)	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DICTÁMENES SALVEDAD / NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS	
INTERPRETACION:		LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
23	5	22.22	444.4	23	197.76	859.82		859.82	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre se emitieron 100 dictámenes salvedad lo cual representa el 22.22%
PROSPECTIVA	Para el cuarto trimestre se programo el 5% de dictámenes salvedad de 450 expedientes analizados, de los cuales solo se obtuvo el 22.22% habiéndose emitido 100 dictámenes salvedad, esto deriva a que no se tiene la certeza de cuáles de los expedientes analizados resulten con inconsistencias es por ello que se analizará la actualización de este indicador.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Durante el tercer trimestre del año 2015 se emitieron 116 dictámenes salvedad

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2400	476	1776	373.1	2400	8364	348.5	348.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este cuarto se supero lo programado, ya que durante el segundo trimestre se contrato a mas secretarios de acuerdos lo cual incremento el numero de acuerdos emitidos, que los que se esperaban recibir durante estos tres últimos meses.
PROSPECTIVA	Debido a la contratación que se hizo del personal en el II trim eso ha contribuido al incremento en el alcance de las metas, lo cual si tiene impacto presupuestal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015 se emitieron 695 acuerdos

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053G011313404R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CÉDULA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRSTIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRSTIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2500	771	1868	242.28	2500	8255	330.2	330.2	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este cuarto trimestre se supero lo programado, ya que se contrato a mas notificadores durante el segundo trimestre, lo cual ha incrementado el numero de notificaciones, habiéndose recibido mas de las que se estimaban durante los últimos tres meses.
PROSPECTIVA	Debido a la contratación que se hizo del personal en el II trim eso ha contribuido al incremento en el alcance de las metas, lo cual si tiene impacto presupuestal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Durante el cuarto trimestre del año 2015 se realizaron 777 notificaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTEN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO /MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO *100	
INTERPRETACION:		QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERZAN CUANDO MENOS EL 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LAS METAS PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	25	24.05	96.2	90	100.95	112.16	112.16	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Practicamente el avance del ejercicio del gasto se dio conforme a lo programado en el trimestre, el cual era del 25%.
PROSPECTIVA	Al cierre del ejercicio se incrementó el presupuesto principalmente en el capitulo 1000 por la incorporación de los OIC a esta Secretaría.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En comparación al IV trimestre del 2015 se presentó un avance conforme a lo programado

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053901131340CY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD, QUE PERMITAN A LA SECRETARÍA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y OBJETIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS QUE DESARROLLEN EL CAPITAL HUMANO Y OPTIMICEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE EL PERSONAL DE LA SECOG TOME CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	
FORMULA CALCULO:		PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL ADSCRITO A LA SECOG	
INTERPRETACION:		QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	15	19.1	127.33	90	101.82	113.13	113.13	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se capacitaron 46 personas de un universo de 242 empleados
PROSPECTIVA	Por la incorporación de los OIC a la contraloría es que se incremento el cierre del indicador.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el 4to trimestre del 2015 se no se había logrado pasar el indicador, y este 2016 se sobrepaso por la suma del los OIC a la contraloría.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITADO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		CIUDADANOS CAPACITADOS/ NO. DE CIUDADANOS PROGRAMADOS X 100 .	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4200	4200	4626	110.14	4200	4626	110.14	110.14	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se logró incrementar la meta en virtud de que se dispuso de las herramientas y recursos para realizar las labores de acompañamiento en materia de Contraloría Social, además de que se obtuvo buena respuesta de las instancias ejecutoras de los programas federales para solicitar y/o aceptar nuestra asistencia en sus eventos.
PROSPECTIVA	Para 2017 se busca establecer una relación más formal y cercana con las instancias ejecutoras, con sus titulares y responsables, así como procurar nuevamente las herramientas que faciliten el acompañamiento para promover las labores de capacitación y difusión de la contraloría social entre los beneficiarios de los programas federales y estatales de impacto social.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se lograron 4,607 ciudadanos capacitados en 2015

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO LOS MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, BRINDÁNDOLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS (CAPACITACIONES), ASESORÍAS Y ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE REUNIONES / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS. X 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, CON LA FEDERACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
22	22	21	95.45	22	21	95.45	95.45	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Por insuficiencia presupuestal, la última reunión de capacitación de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Municipios se pospuso y se reprogramó para enero del 2017.
PROSPECTIVA	En 2017 se tendrá estricto apego a la programación de eventos, y sin menoscabo de solicitudes extraordinarias, se buscará cumplir con el programa en cada trimestre, haciendo los ajustes que resulten necesarios.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En 2015 se realizaron 12 reuniones, sobre 11 que se programaron.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA ORGANIZADA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA EN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS, PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD.	
FORMULA CALCULO:		PERSONAS CAPACITADAS/ NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
812	812	812	100	812	812	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó la meta conforme a lo programado. Dado los cambios registrados en el Programa Contralorcitas Contralorcitos, de trabajar sólo con niños y de implementar una etapa de seguimiento, en el transcurso del año se ajustó este indicador, tanto en la meta como en su nombre.
PROSPECTIVA	Para 2017 se reducirá la meta en virtud de que el programa incluye una fase más de trabajo, con el desarrollo de diversos temas para las niñas y niños a lo largo del ciclo escolar, lo que obliga a atender organizadamente a nuestra población objetivo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En 2015 se registraron 425 niñas y niños en este programa

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO EN LAS PRACTICAS ÉTICAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LAS PRACTICAS ÉTICAS Y LAS BUENAS CONDUCTAS EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.	
FORMULA CALCULO:		PERSONAS CAPACITADAS/ NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		IMPULSAR LA CULTURA CÍVICA Y ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	108	108	100	108	108	108	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	A partir de septiembre la petición de capacitaciones relativas a la implementación del Programa de Integridad fue en incremento, lo que generó se atendieran 8 eventos más de los 100 programados para el año, sin que esto tuviera repercusión presupuestal.
PROSPECTIVA	Para el 2017 estamos organizando de nuevo la distribución de eventos en este programa, para no permitir sumar de más, o faltar a las programaciones mensuales y trimestrales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En 2015 se realizaron 93 reuniones en relación a este programa.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GRADO DE OFICINAS EVALUADAS DEL SERVICIO PÚBLICO	
UNIDAD DE MEDIDA:	OFICINA EVALUADA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS USUARIOS DEL SERVICIO EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE OFICINAS VISITADAS/ NUMERO DE OFICINAS PROGRAMADAS.	
INTERPRETACION:		PROMOVER LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
200	200	202	101	200	202	101	101	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el año se realizó un ajuste a la baja de la meta de este indicador, en virtud de que por disposiciones jurídico-adminisitrativas no fue posible realizar evaluaciones en oficinas foráneas. Con base en la nueva meta, se logró un ligero incremento en su cumplimiento en virtud de que se incorporaron nuevos inspectores ciudadanos al programa, cubriendo los espacios que se habían desocupado al inicio del año, además de que se contemplaron 8 nuevas oficinas de atención al público para evaluación.
PROSPECTIVA	Para el 2017 se está estructurando un calendario de evaluaciones así como contemplando la incorporación de inspectores ciudadanos en las principales ciudades del Estado para evaluar las oficinas de atención al público ubicadas en ellas. De igual forma, se pretende incorporar paulatinamente el uso de tecnologías de información y mejorar las herramientas de evaluación para mayor impacto de este programa
FACTOR DE COMPARACIÓN	En 2015 se lograron evaluar 218 oficinas

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053F01131340EM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PETICIONES CONCLUIDAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.(BUZONES TRANSPARENTES, LÍNEA TELEFÓNICA 01-800-HONESTO, CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB DE LA SECOG, ENTRE OTROS.)	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PETICIONES CONCLUIDAS / NO. DE PETICIONES RECIBIDAS X 100	
INTERPRETACION:		REVISAR LAS PETICIONES CIUDADANAS Y DETERMINAR SU CONCLUSIÓN O ARCHIVO, COMO IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
400	400	292	73	400	292	73	73	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el transcurso del año se realizó un ajuste en la meta de este indicador a 400 peticiones recibidas, de las cuales sólo se registraron 363, influyendo para ello una baja demanda de parte de los ciudadanos, a la posibilidad de presentar también las quejas en los Órganos Internos de control de las propias dependencias y al hecho de que muchas de las peticiones que llegan no cumplen los requisitos formales para ser consideradas como queja, principalmente al ser anónimas, por lo que se archivan sin ser registradas. Este indicador está ponderado para concluir el 80 por ciento sobre una meta de 400 quejas recibas, en virtud de que por los procesos para su atención pueden ser extensos o requerir de mayor tratamiento dependiendo del caso concreto del que se trate.
PROSPECTIVA	En 2017 se está trabajando para la implementación de estrategias como urna móvil y aplicación para dispositivos móviles (celulares y tabletas, principalmente) a fin de facilitar a los ciudadanos la presentación de las quejas. Dada la reducción que se ha presentado en los años recientes en la recepción de quejas, para este año se ajustará la meta a la baja.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En 2015 se concluyeron 289 quejas, de un total de 424 recibidas en el año.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OBRAS VERIFICADAS FÍSCAMENTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA DEL 20% DE LA OBRA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		NO. DE OBRAS VERIFICADAS / TOTAL DE OBRAS DEL EJECUTADAS EN EL EJERCICIO X 100	
INTERPRETACION:		AVANCE DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
20	5	10.53	210.6	20	52.38	261.9		261.9	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizaron verificaciones físicas a 158 obras y se realizaron 456 visitas. Se tomó como base que se ejecutan 1,500 obras aproximadamente en el ejercicio. Este trimestre se había estimado realizar la verificación de 75 obras por trimestre (5 %) y fueron 158 obras. Este indicador se cumple con recursos del 5 al millar federal y 2 al millar estatal.
PROSPECTIVA	Este indicador fue superado por 5.53% debido a que hay mayor número de obras en ejecución y requirió ampliar cagas de trabajo al personal contratado, utilizando los recursos de 5 al millar. Se toma como denominador 1,500 obras ejecutadas en el ejercicio.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Comparado al ejercicio anterior es superior el logro.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUDITADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		AUDITAR EL 30% DE DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.	
FORMULA CALCULO:		INVERSIÓN AUDITADA/TOTAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DEL AÑO DEL EJERCICIO AUDITADO X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AUDITADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
30	30	39.71	132.36	30	39.71	132.36	132.36	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se audito la inversión de $4,246,173,029.93 en el ejercicio, de un total de inversión $10,691,438,146.99, tomando en cuenta el presupuesto 2015 y la inversión fiscalizable de ejercicios anteriores. Este indicador se cumple con recursos del 5 al millar federal y 2 al millar estatal.
PROSPECTIVA	Se alcanzo un porcentaje de 39.71 % superando la meta anual por 9.71%.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En lo que respecta al ejercicio anterior la meta es inferior, ya que los tiempos de auditorias conjuntas con SFP fueron mayores y se avocó una mayor cantidad de personal para atenderlas, esto debido a que se amplió la muestra de dichas auditorias.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053D01131340ER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		COBERTURA DEL 30% DE LA OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS DOCUMENTALMENTE / TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS EN EL EJERCICIO	
INTERPRETACION:		AVANCE DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
30	10	15.02	150.2	30	31.15	103.83		103.83	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizaron verificaciones documentales a 228 obras, habiéndose programado para el trimestre verificar 150 obras (10% de las obras que se ejecutan aproximadamente en el ejercicio) superándose la meta trimestral en un 5.02% con la finalidad de alcanzar la meta anual. Este indicador se cumple con recursos del 5 al millar federal y 2 al millar estatal.
PROSPECTIVA	Este indicador fue superado por un 5.02% debido a que en el contexto del cumplimiento de la meta anual no se alcanzaba solo con lo programado para este trimestre, y habiendo mayor número de obras en ejecución, se requirió mayor carga de trabajo para el personal contratado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En lo que respecta al ejercicio anterior la meta es inferior, ya que se efectuó cambios al proceso de verificación documental y se redujo el personal del área ya que en el ejercicio anterior se revisaron expedientes desde el inicio de la administración con el objeto de verificar los expedientes para la entrega-recepción.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIONES A REALIZAR	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LA TRANSPARENCIA, EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EL MANEJO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DESIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA LA ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DICTÁMENES/TOTAL DE BASES A DICTAMINAR X 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR PORCENTAJE MAYOR NÚMERO DE BASES EN LAS QUE SE VERIFICA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	100	151	151	100	151	151	151	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El comportamiento en esta meta es muy variante, depende de las necesidades que tiene las Administración Pública Estatal para la contratación con respecto a la adquisición de bienes muebles, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, al existir mayor requerimiento de revisión de base, mayor es el logro alcanzado, se le dio respuesta al total de los requerimientos, por lo que la meta es superada.
PROSPECTIVA	Analizar y verificar el total de bases que se reciban para su dictamen.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre de 2015, se emitieron 141 dictámenes, superándose la meta, sin que ello afectara el presupuesto.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053B01131340BG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIÓN DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER TODAS LAS INCONFORMIDADES EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO/TOTAL DE INCONFORMIDADES X 100	
INTERPRETACION:		EL TOTAL DEL PORCENTAJE OBTENIDO, DETERMINA LA RESPUESTA ANTE LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR LOS LICITANTES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se atendió en tiempo y forma el total de las inconformidades recibidas en este cuarto trimestre
PROSPECTIVA	Atender el 100% de las inconformidades que se reciban, resolviendo en apego a la normatividad con transparencia e imparcialidad
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre de 2015, se tuvo igual número de avance que en 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRÁMITE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TRÁMITES EVALUADOS	
INTERPRETACION:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	5	0	0	20	20	100	100	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se terminaron de evaluar los atributos y estándares de 20 trámites de mayor demanda ciudadana al tercer trimestre, por lo tanto este trimestre no hubo movimiento, sin que esto afectara nuestros recursos presupuestales asignados.
PROSPECTIVA	Darle el debido seguimiento a las acciones de mejora que mandan las instancias en relación a los trámites evaluados, como respuesta a las evaluaciones que se realizan en la Dirección.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al tercer trimestre de este año se alcanza la meta programada de evaluar los 20 trámites de mayor demanda, por lo que se cumple la meta al 100%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRÁMITE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TRÁMITES EVALUADOS	
INTERPRETACION:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	5	0	0	20	20	100	100	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se terminaron de evaluar los atributos y estándares de 20 trámites de mayor demanda ciudadana al tercer trimestre, por lo tanto este trimestre no hubo movimiento, sin que esto afectara nuestros recursos presupuestales asignados.
PROSPECTIVA	Darle el debido seguimiento a las acciones de mejora que mandan las instancias en relación a los trámites evaluados, como respuesta a las evaluaciones que se realizan en la Dirección.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al tercer trimestre de este año se alcanza la meta programada de evaluar los 20 trámites de mayor demanda, por lo que se cumple la meta al 100%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		12 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053E03383820E9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL IMPULSO A PRÁCTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, QUE MEJOREN SU GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PORTALES A ESTANDARIZAR	
INTERPRETACION:		EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
14	4	4	100	14	14	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre se llevó a cabo la reevaluación de los portales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y Secretaría de Seguridad Pública, y la evaluación del portal Instituto Sonorense de la Mujer y el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, firmando los planes de trabajo correspondientes.
PROSPECTIVA	Para el 2017 se espera la evaluación de 14 portales más, debido a las cargas en los desarrollos de sistemas y portales por personal del área para la Secretaría de la Contraloría General y otras instancias que soliciten el apoyo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el 2015 se programaron 3 portales alcanzando el 100% de la meta. Para este 2016, se superó lo realizado en el 2015 al evaluar 14 portales, debido a que en ese año las actividades se enfocaron al proceso de entrega-recepción. Logrando de esta manera el cumplimiento plasmado en la meta.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD / NO. DE REUNIONES REALIZADAS) *100	
INTERPRETACION:		COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS CIUDADANOS A FIN DE QUE LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO SE LLEVEN A CABO APEGADAS A NORMATIVIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
290	95	106	111.57	290	351	121.03	121.03	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El número total de reuniones de Órgano de Gobierno aumentó ya que hubo algunas Entidades que realizaron 2 reuniones dentro del mismo trimestre. Sin embargo esto no hizo ninguna afectación a nuestro presupuesto.
PROSPECTIVA	Se espera que en el inicio del 2017 el número de reuniones disminuya ligeramente debido al aumento que se presentó en el último trimestre.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En comparación con el año 2015, el numero de reuniones llevadas a cabo de acuerdo a normatividad aumentó ligeramente.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS AUDITORIAS QUE SE EFECTÚEN SEAN CON CUIDADO Y DILIGENCIA RAZONABLE, QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE LA SUSTENTA SEA IDÓNEA, SUFICIENTE Y RELEVANTE Y LOS INFORMES QUE SE ELABOREN CON LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICABLES, CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES.	
FORMULA CALCULO:		(EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS) *100	
INTERPRETACION:		COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
33	9	9	100	33	33	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizaron las evaluaciones que se tenían programadas para el IV Trimestre.
PROSPECTIVA	Las evaluaciones se seguirán llevando a cabo de acuerdo al programa establecido.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El año pasado se obtuvieron los mismos resultados.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UN MAYOR DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES DE AUDITORIA RECIBIDOS / INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS SEAN EJERCIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA SU EJERCICIO Y TRANSPARENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
306	67	95	141.79	306	296	96.73	96.73	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En todo el año la entrega de informes se fue retrasando hasta el último trimestre, este número elevado de informes compensa los faltantes en los trimestres anteriores, sin embargo no son los suficientes para alcanzar la meta anual. Esta situación no afectó al presupuesto de la Dirección.
PROSPECTIVA	Como se comentó en el trimestre anterior, en este último se vería reflejado la falta de informes en trimestres anteriores, situación que se refleja con el aumento de informes en este últimos trimestre, quedando muy cerca de alcanzar la meta anual. Diversas situaciones presentadas a lo largo del año no permitieron cumplir con la meta debidamente. Estamos realizando una evaluación para hacer un calculo de metas apegado a resultados alcanzables.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Comparado con el año pasado por diversas situaciones que se presentaron durante el año, el informe se retraso y se completó su entrega hasta el ultimo trimestre. Ademas de que el número de auditorias ha disminuido, contrario a lo que se pensaba, ya que se esperaba un aumento.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053J01131340EC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SE ESPERA EL INCREMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	
FORMULA CALCULO:		(CONSULTAS RECIBIDAS/ CONSULTAS ATENDIDAS) *100	
INTERPRETACION:		ATENCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS RECIBIDAS POR LOS TITULARES OCDAS CON LA FINALIDAD DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN AL MARCO DE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
393	90	16	17.77	393	472	120.1	120.1	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se tomó la decisión de contabilizar únicamente las consultas recibidas por correo electrónico y mediante solicitud formal, por lo tanto el número disminuye considerablemente, esta situación no afecta a nuestro presupuesto.
PROSPECTIVA	Se espera realizar cambios en las metas para este 2017 considerando el comportamiento observado en el 2016 y tomando en cuenta la decisión de contabilizar únicamente las consultas realizadas por correo electrónico y con presentación formal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No se tiene comparación con el año pasado ya que el indicador se inicio en el 2016.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053C01131340BA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR A LOS ENTES PÚBLICOS PARA QUE LOGREN LA SOLVENTACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		((TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF EN EL EJERCICIO – OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO)/TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF EN EL EJERCICIO)*100	
INTERPRETACION:		APOYAR A LOS ENTES PÚBLICOS PARA QUE LOGREN LA SOLVENTACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ISAF ANTES DE CUENTA PÚBLICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
70	70	78	111.42	70	78	111.42		111.42	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se solventó el 78% de las observaciones determinadas por ISAF antes de cuenta pública, quedando por arriba de la meta planteada del 70%
PROSPECTIVA	Cabe mencionar que en comparación con la cuenta pública de 2014, se incrementó en 16% el número de observaciones, sin embargo se logró rebasar la meta de solventación establecida para la cuenta pública de 2015.
FACTOR DE COMPARACIÓN	cuenta pública 2014 61% alcanzado Cuenta Pública 2015 78% alcanzado

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME TRIMESTRAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE ASUNTOS FINALIZADOS /EN NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS *100	
INTERPRETACION:		GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDO AL DESPACHO QUE SE HAYAN TURNADO PARA SU TRAMITE A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLIÒ SEGÙN LO PROGRAMADO AL TRIMESTRE.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÒ SIN INCONVENIENTE, SEGÙN LO ESTABLECIDO, SE CONTINUARÀ CON EL CONTROL MENSUAL.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INDICADOR TIENE EL MISMO COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO 2015

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE (USUARIO)	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROMEDIO DE LA CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS DEN A LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG, LA MÍNIMA ACEPTADA ES 90.	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE POR LO MENOS EL 80% DE LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	90	98.19	109.1	90	98.19	109.1	109.1	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Quedò por encima de la meta, se aplicaron un total de 277 encuestas en el trimestre de las cuales 272 tuvieron un nivel muy satisfecho y satisfecho y 5 insatisfecho.
PROSPECTIVA	Se espera mantener los mismos niveles de satisfacciòn del cliente.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el ejercicio 2015 se alcanzò el 97.2% en el IV trimestre.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE LA SECOG	
UNIDAD DE MEDIDA:	CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA DEL AVANCE ANUAL EN LOS PROCESOS DE TODAS LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MONITOREAR Y EVALUAR OPORTUNAMENTE EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN CUANTO A LA GESTIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRASNPARENCIA, VINCULACIÓN DE GOBIERNO CON LA SOCIEDAD Y MODERINIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FIN DE TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	
FORMULA CALCULO:		AVANCE DE LOS PROCESOS / META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN LA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN CUMPLIENDO RESPECTO A LO PLANIFICADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	90	97.37	108.18	90	97.37	108.18	108.18	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se superó la meta programada, sin repercusión presupuestal. Se dió de baja el indicador de calidad de los OCDAS.
PROSPECTIVA	Se espera mantener el mismo nivel de cumplimiento en el desempeño de los procesos de la SECOG para el próxmo año, ya que se trabajará con una nueva certificación en el Sistema de Calidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el 2015 el indicador tuvo un cumplimiento del 92%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053801131340H1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROMEDIO DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISTOS DE CONFORMIDAD, QUE NO SE GENERE MAS DEL 10% DE PRODUCTO NO CONFORME AL AÑO ENTRE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LA SECOG OTORGUE SUS TRÁTES Y SERVICIOS CONFORME A LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.	
FORMULA CALCULO:		SUMA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD / TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA SECOG *100	
INTERPRETACION:		MEDIDA EN QUE LA SECOG ESTA CUMPLIENDO ANTE LA SOCIEDAD CON LA CALIDAD EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y DE RESPUESTA DE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90	90	90	100	90	90	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta se alcanzò al 100% segùn lo programado. La conformidad de los productos y servicios cumpliò con los requisitos de conformidad establecidos.
PROSPECTIVA	Para el 2017 se espera mantener los mismos niveles de conformidad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el 2015 la meta se alcanzò al 100%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y EVALUACION DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053H01131340F9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INVESTIGACIONES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INVESTIGACIONES CON EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS/ NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES QUE DERIVARON EN DENUNCIAS DEL TOTAL DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
292	73	152	208.21	292	482	165.06	165.06	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION SE PRESENTO EL INTERES DE LA NUEVA ADMINISTRACION DE REALIZAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA LO QUE CONLLEVO AL INCREMENTO DE LAS MISMAS EN COMPARACION DEL 2015
PROSPECTIVA	SE ESPERA QUE PARA EL 2017 QUE LAS METAS PRESENTEN UN INCREMENTO, TODA VEZ QUE AL CONTAR CON EL PERSONAL QUE SE CONTRATO POR EL PLAN EMERGENTE, ESTO A RESPUESTA DE LA NUEVA CULTURA QUE SE IMPLEMENTO EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAR, INCREMENTO LOS ASUNTOS QUE SE PRESENTAN EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL,EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR .
FACTOR DE COMPARACIÓN	PARA ESTE MISMO PERIODO DEL EJERCICIO 2015 SOLO SE TENIAN CONTEMPLADOS 7 ASUNTOS LO QUE NO SE COMPARA CON EL 2016 YA QUE ESTE AÑO SE PROGRAMARON 73 DEBIDO AL INCREMENTO PRESENTADO

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		TRANSPARENCIA, ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053A01131340PW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		PREVER QUE LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO O RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA, SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVALUACIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EVALUACIÓN TRIMESTRAL A CADA UNO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PORTALES EVALUADOS/NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS CON PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO	
INTERPRETACION:		EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
86	86	87	101.16	86	87	101.16	101.16	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Meta alcanzada en su totalidad, no tuvo afectación presupuestal; alcanzada conforme al presupuesto programado.
PROSPECTIVA	Se prevé la posibilidad de restar y sumar algunos sujetos obligados atendiendo a los cambios que impliquen los ajustes correspondientes al Acuerdo de Austeridad.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En comparativa con el año anterior, queda un número igual ya que se tuvo la adición del sujeto obligado AGROSON y aun se continúa evaluando a la Comisión Estatal de la Leche en tanto no resuelva el ISTAI si se trata de un sujeto obligado.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		14 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NOMBRE DEL PROCESO:		TRANSPARENCIA, ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A053A01131340PW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		PREVER QUE LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO O RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA, SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN, TRÁMITE Y SEGUIMIENTO HASTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS X 100	
INTERPRETACION:		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE ATIENDEN RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE INGRESAN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	190	190	100	190	190	190	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Meta superada en su totalidad y alcanzada conforme al presupuesto otorgado, no tuvo afectación presupuestal.
PROSPECTIVA	Se prevé el incremento de solicitudes de información conforme al interés de la ciudadanía en temas coyunturales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En comparación con el año anterior la meta se cumplió en ambos casos conforme a lo programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Responsable SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA **Trimestre:** 4

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3G0							**Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial**																	
	1 T						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					04V		**Declaración de situación patrimonial**																	
						1	Indice de Declaraciones Recibida	Declaración	Trimestral	**12000**	600	10500	250	650	600	10500	250	650	1616	13136	1159	520	16431	137%
						2	Indice de Análisis y Dictamenes de Declaraciones y Situación Patrimonial	Porcentaje (Acumulado)	Trimestral	**23**	10	3	5	5	10	3	5	5	142	13.77	19.77	22.22	197.76	860%
					04R		**Responsabilidades Administrativas**																	
						1	Tramitación de Determinación de Responsabilidades	Documento	Trimestral	**2400**	680	590	654	476	680	590	654	476	1420	3364	1804	1776	8364	349%
						2	Emplazamientos y Notificaciones dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Cédula	Trimestral	**2500**	514	615	600	771	514	615	600	771	1306	3456	1625	1868	8255	330%
390							**Dirección General de Administración y Control Presupuestal**																	
	1 T						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0CY		**Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales**																	
						1	Indice de eficiencia del ejercicio del presupuest	Porcentaje	Trimestral	**90**	8	27	30	25	8	27	30	25	14.77	29.74	32.39	24.05	100.95	112%
		5					Impulsar la efectividad del gobierno en el logro de sus objetivos atráves de la racionalización de los recursos, la profesionalización de las y los servidores públicos y la implementación de sistemas de administración automatizada																	
			5.2				Fomentar la profesionalización de los servidores públicos																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0CY		**Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales**																	
						1	Índice de personal capacitado en su competencia	Porcentaje	Trimestral	**90**	25	25	25	15	25	25	25	15	31.18	45.54	6	19.1	101.82	113%
3F0							**Dirección General de Contraloría Social**																	
	1 T						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0EM		**Vinculación entre la sociedad y el gobierno**																	
						1	Grado de participación de la sociedad en acciones de Gobierno	Capacitado	Anual	**4860**	1350	1110	1500	900	1350	1110	1500	900	211	2204	717	2196	5328	110%
						2	Grado de vinculación entre el Estado los Municipios y la Federación	Reunión	Anual	**22**	5	5	5	7	5	5	5	7	5	7	4	5	21	95%
						3	Grado de participación de niñas y niños en la vigilancia de escuelas	Persona Organizada	Anual	**812**	450	375	225	450	0	260	140	100	0	387	361	34	782	96%
						4	Grado de participación de servidores públicos del estado en las practicas éticas	Reunión	Anual	**100**	20	20	30	30					0	30	37	41	108	108%
						5	Grado de oficinas evaluadas del servicio público	oficina evaluada	Anual	**200**	68	70	47	55	40	60	60	40	47	63	30	62	202	101%
						6	Atención a peticiones ciudadanas	Peticiones concluidas	Anual	**400**	114	114	114	114	100	100	100	100	105	78	80	86	349	87%
3D0							**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**																	
	1 T						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0ER		**Control y evaluación de la obra pública**																	
						1	Indice de obras verificadas físcamente	Porcentaje	Trimestral	**20**	5	5	5	5	5	5	5	5	4.13	10.06	27.66	10.53	52.38	262%
						2	Porcentaje de inversión auditada	Porcentaje	Anual	**30**	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	39.71	39.71	132%
						3	Indice de obras verificadas documentalmente	Porcentaje	Trimestral	**30**	5	5	10	10	5	5	10	10	2.7	8.5	4.93	15.02	31.15	104%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3B0							**Dirección General de Licitaciones y Contratos**																	
	1 T						Gobierno eficiente. innovador. transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0BG		**Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades**																	
						1	Porcentaje de dictámenes de bases y anexos de la licitaciones a reali	Porcentaje	Trimestral	**100**	75	75	75	100	75	75	75	100	81	251	151	151	251	251%
						2	Proporción de inconformidades atendidas en el tiempo establecido	Documento	Trimestral	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
3E0							**Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico**																	
	1 T						Gobierno eficiente. innovador. transparente y con sensibilidad social																	
		6					Impulsar las competencias del Gobierno de Sonora através del uso intensivo y estratégico de la innovación y las nuevas																	
			6.1				Modernizar la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado para propiciar la prestación de servicios de manera expedita y																	
				12			Modernización administrativa																	
					0E9		**Modernización de la función pública**																	
						1	Índice de evaluación con indicadores de resultados	Porcentaje	Trimestral	**100**	80	20	0	0	80	20	0	0	85	16	0	0	101	101%
						2	Trámites y Servicios evaluadc	Trámite	Trimestral	**20**	5	5	5	5					5	10	5	0	20	100%
						3	Estandarización de portales	Documento	Trimestral	**14**	2	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	4	14	100%
3J0							**Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia**																	
	1 T						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0EC		**Control y evaluación gubernamental**																	
						1	Supervisión al Cumplimiento Normativo en las reuniones de Órganos de Gobierno	Evento	Trimestral	**290**	50	70	75	95	50	70	75	95	81	73	91	106	351	121%
						2	Porcentaje de evaluaciones realizada	Informe	Trimestral	**33**	8	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	9	33	100%
						3	Porcentaje de informes de auditoria recibidos	Informe	Trimestral	**306**	85	70	84	67	85	70	84	67	66	60	75	95	296	97%
						4	Atención a consultas en materia jurídica de los Órganos de Control	Informe	Trimestral	**393**	74	139	90	90	74	139	90	90	208	120	128	16	472	120%
3C0							**Dirección General de Auditoría Gubernamental**																	
	1 T						Gobierno eficiente. innovador. transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0BA		**Control y evaluación de la gestión pública**																	
						1	Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISA	Porcentaje	Anual	**70**	0	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0	78	78	111%
3S0							**Despacho del Secretario**																	
	1 T						Gobierno eficiente. innovador. transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	
					0H1		**Planeación y control de la gestión institucional**																	
						1	Indice de Control y Gestion de Asuntos Recibidos para su Tramite	Informe trimestral	Trimestral	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
						2	Resultados de la evaluación de la Satisfaccion del Cliente (usuario)	Calificación Promedio (No acumulable)	Trimestral	**90**	90	90	90	90	90	90	90	90	98.37	99.43	98.76	98.19	99.43	110%
						3	Cumplimiento en el desempeño de los procesos de la SECOG	Calificación Promedio	Anual	**90**	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	97.37	97.37	108%
						4	Índice de conformidad de los productos y servicios otorgados por la SECOG	Promedio (No acumulable)	Anual	**90**	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	90	90	100%
3H0							**Dirección General de Información e Integración**																	
	1 T						Gobierno eficiente. innovador. transparente y con sensibilidad social																	
		1					Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																	
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																	
				14			Transparencia y rendición de cuentas																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					0F9		**Control v evaluación de las conductas de los servidores públicos**																		
3A0	1 T	1	1.1	14		1	INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS	Informe	Trimestral	**292**	73	73	73	73	73	73	73	73	141	72	117	152	482	165%
							Dirección General de Asuntos Jurídicos v Normatividad																		
							Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social																		
							Establecer mecanismos transparentes y públicos del control del gasto que permita identificar las desviación de recursos o posibles actos de corrupción																		
							Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental através de un ejercicio transparente del gasto público																		
							Transparencia v rendición de cuentas																		
					0PW		**Transparencia . asuntos jurídicos v normatividad**																		
						1	Evaluaciones a Portales de Transparencia	Evaluación (No acumulable)	Trimestral	**86**	86	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	101%
						2	Solicitudes de información pública atendidas	Solicitud	Anual	**100**	0	0	0	100	0	0	0	100	39	0	109	190	338	338%

Total de indicadores	**32**

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	**350,457,053.10**	**45,202,763.84**	**395,659,816.94**	**392,278,931.57**	**340,192,395.53**	**111.93%**
SECRETARIA Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057	26,132,253.51	24,675,173.07	50,807,426.58	50,486,226.59	42,551,404.63	162.83%
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Corresponsabilidad Social Clave: 00P	7,333,465.85	735,181.81	8,068,647.66	8,068,647.66	7,963,340.61	108.59%
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD	118,566,265.39	(26,567,294.38)	91,998,971.01	91,065,444.89	69,701,389.79	58.79%
Infraestructura y Equipamiento Social **Clave: 00L**						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A	47,836,975.98	2,137,032.67	49,974,008.65	49,974,008.65	33,819,859.27	70.70%
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C	15,923,394.58	17,887,841.00	33,811,235.58	33,811,235.58	31,705,506.70	199.11%
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D	3,084,110.97	(1,673,000.89)	1,411,110.08	1,411,110.08	1,388,327.71	45.02%
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D	14,173,161.44	(14,173,161.44)	-	-	-	0.00%
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 0AE	117,407,425.38	(10,034,857.77)	107,372,567.61	107,370,854.11	107,068,611.76	91.19%
Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales Clave: 0AG						
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	-	52,215,849.77	52,215,849.77	50,091,404.01	45,993,955.06	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INSTRUMENTAR LA POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS A ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS EN APOYO A LAS POBLACIONES VULNERABLES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	2	12	600	10	51	510	510	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El presente indicador registra un avance trimestral del 600 por ciento, derivado de que se habían programado una meta de 2 y se obtuvo en este periodo la cantidad de 12 acciones .
Los programas, estrategias y acciones que se coordinó su ejecución son los siguientes:
•Programa Unidos para Tu Mayor Bienestar: Ceremonia de entrega de 700 tarjetas electrónicas a beneficiarios del municipio de Hermosillo, acto de toma de protesta de los integrantes del Consejo de los Adultos Mayores del Estado, proceso de entrega de tarjetas del programa en 15 municipios del Estado.
•Programa 3X1 para Migrantes: Se constataron los avances de la obra denominada Centro de Atención Integral y Servicios “Vidas” con una inversión de 5 millones 181 mil pesos, como parte de este Programa Federal Convenido y que habrá de atender a una población estimada de 2 mil 700.
Se entregó la obra de rehabilitación del colector de agua en la calle Ignacio Pesqueira en el municipio de Moctezuma, para un beneficio directo para 3 mil 882 habitantes.
Así mismo, se llevó a cabo la conclusión de la obra de pavimentación que conecta a la cabecera municipal de Tepache con su comunidades rurales beneficiándose a mil 230 habitantes.
Y en la Comunidad de la Mesa del municipio de Moctezuma, se dio el banderazo de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de 715 metros de vialidades, que habrán de ser beneficiados a un total de 275 habitantes.
Inicio la construcción del sistema de alcantarillado y la colocación de concreto hidráulico en la cabecera del municipio de Granados y la pavimentación del acceso al Centro Recreativo El Pango en Huásabas, Sonora.
•Foro Latinoamericano a favor de los derechos de participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, este evento se organizó de manera coordinada con el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF-Sonora) con el propósito de intercambiar experiencias y opiniones entre instancias públicas y de la sociedad civil, así como recoger experiencias que permitan definir políticas incluyentes en favor de las personas con discapacidad.

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	2	12	600	10	51	510	510	VERDE

	• Feria Integral de Programas Sociales, se participó en este evento realizado en Moctezuma, en conjunto con la Delegación de SEDESOL y se ofrecieron los programas de: LICONSA, DICONSA, Seguro Popular, CONAFOR, IMSS, y de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, entre otros. • Entrega de cuartos rosas, en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se entregaron las llaves de 8 acciones de cuartos rosas. • Programa "Ahórrate una Luz": Resultado del trabajo coordinado entre DICONSA, y el Fideicomiso de Ahorro de Energía se llevó a cabo en Bahía Kino, un acto de entrega de un kit de lámparas ahorradoras a 800 familias en condiciones de vulnerabilidad social. También en el municipio de Ures, se beneficiaron a un total de 2 mil 040 familias con lámparas ahorradoras que habrían de aligerar la economía familiar. • Cuartos rosas en Guaymas, se realizó la entrega-recepción de 5 cuartos rosas a vecinos de la colonia Fátima en Guaymas, uno de los sitios más afectados por el Huracán Newton. • XXXIII Congreso Nacional y VII Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2016, en coordinación con la Universidad de Sonora se organizaron estos 2 eventos, en dónde se reafirmó la importancia fundamental que tiene el servicio social en la ejecución y evaluación de los programas gubernamentales, principalmente aquellos orientados a atender a la población en condiciones de pobreza multidimensional. • Entrega de cuartos rosas en Hermosillo en la colonia Apache, se entregaron 12 cuartos rosas; 5 cuartos rosas uno en cada familia del Poblado Miguel Alemán, beneficiando 4 familias de escasos recursos o en situación vulnerable; en la localidad del Molino de Camou fueron recibidos 6 cuartos, como parte de las acciones del Gobierno del Estado para combatir el hacinamiento y brindarles a las familias un espacio digno para vivir. • Programas de Atención a Jornaleros Agrícolas: En presencia del Subsecretario de Gobernación Rene Juárez, se inauguró la obra de infraestructura de este programa en la cercanía de la Comisaría Marte R. Gómez y el Tobarito en el municipio de Cajeme. • Programa Gestión Social: En la colonia 5 de Mayo de la ciudad de Hermosillo, se entregaron estufas ecológicas, becas y materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda a 150 familias. Se otorgaron 19 tinacos y materiales para la instalación en el municipio de Bacanora; asimismo se entregaron apoyos para la ejecución de 60 proyectos productivos y 17 estufas ecológicas en los Campos: 28, 29 Y 30 del municipio de Cajeme. • Se unieron los esfuerzos de SEDESSON, DIF Sonora y COSESON para auxiliar y canalizar las peticiones de las personas en situación vulnerable, lo que permitió atender de manera conjunta la solicitud de sillas de rueda al entregarse un total de 145. • Entrega de certificados del ISEA en coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para Adultos (ISEA), se entregaron en un evento celebrado en la ciudad de Hermosillo un total de 200 certificados de primaria y secundaria 357, constancias de alfabetización y apoyo económico a educandos con una inversión de 221 mil pesos. • Programa de Empleo Temporal: Inicio del programa en el municipio de Bacoachi que habrá de beneficiar directamente a 110 personas a través de 5 mil 515 acciones en favor de la comunidad. Las acciones son: rehabilitación de caminos vecinales y desmonte de laterales en carretera y pintura en guarniciones.
PROSPECTIVA	• Impulsar la articulación de programas y estrategias de impacto social, tanto del Gobierno Federal, Estatal y Municipales. • Promover la ejecución de nuevos programas y estrategias, orientadas a elevar la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza multidimensional. • Coordinar las actividades de seguimiento y evaluación de los avances del "Acuerdo por un Sonora Sin Pobreza" • Promover y difundir las Reglas de Operación de los programas sociales a ejecutarse en el año 2017.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO DE ESA MANERA A GENERAR UNA RETROALIMENTACIÓN DE LOS MISMOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	6	300	8	24	300	300	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El avance que se muestra en este periodo es de una cantidad de 6 de un total de 2 que se habían contemplado ejecutar, lo que representan un alcance del 300 por cientos. Lo anterior se validó con formulación de 4 documentos enfocados a brindar los conocimientos y herramientas para que se puedan desempeñar correctamente las actividades de contraloría social y la ejecución de obras y acciones con recursos financieros provenientes del Programa de Infraestructura (Vertiente Hábitat) coordinado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Dichos materiales de apoyo para los expositores de los temas enunciados anteriormente contribuyen a la organización y desarrollo de igual número de reuniones en los municipios de: Agua Prieta, Bácum, Cajeme y Hermosillo. Asistiendo a dichos eventos servidores públicos municipales de las áreas de la Contraloría Social, Desarrollo Social y Obras Públicas, beneficiarios de las obras programadas a realizarse en los municipios antes mencionados. Asimismo, se integró una propuesta de lo programado “Cobijando y activando mi abuelo” con el cual se pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, al otorgarles una protección para el frio (cobertores), así como la impartición de actividades de activación física como el tai chi y yoga; y finamente se formula una propuesta organizativa orientado a la sesión de instalación del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sonora de manera complementaria se intervino en una serie de actividades como: Inauguración del Foro de Microfinanzas y Educación Financiera organizado por la SAGARPA; se promocionó en diversos medios de comunicación el proceso de inicio de entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios del Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar” , reunión de trabajo para la organización del evento de entrega de las tarjetas electrónicas a las personas inscritas en el referido programa; recorrido por la colonia Laura Alicia Frías de la ciudad de Hermosillo, para hacer la entrega de cobijas a las familias en condiciones de marginación y pobreza en el marco de ejecución del Programa “Abriguemos una Esperanza” , entrega de lámparas ahorradoras de energía eléctrica en los municipios de: Álamos, Caborca y Cajeme (Pueblo Yaqui) y la firma del convenio para la entrega de recursos financiados provenientes de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la ampliación de infraestructura básica en los

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2	6	300	8	24	300	300	VERDE

	municipios de: Empalme, Guaymas y San Javier.
PROSPECTIVA	Llevar a cabo el seguimiento puntual de los programas: Unidos por tu Mayor Bienestar y Mujeres Prospectivas por la Paz. ♦ Efectuar una evaluación integral de la ejecución del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar. ♦ Iniciar el diseño y ejecución de los esquemas de organización y prestación de servicios en las estancias de media día para los adultos mayores.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINAR EL IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VINCULACIÓN DE LA SOCIEDAD EN PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
95	15	36	240	95	129	135.78		135.78	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se alcanzó un avance trimestral del 240 por ciento, en razón de que se intervino en un número de 36 reuniones de una meta programada de 15 reuniones.

Las acciones de transversalidad en las que participaron destacan las siguientes:

- Reunión de seguimiento y evaluación de los avances y resultados en la instrumentación del Programa En Causa por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, así como su reforzamiento para la colaboración con el Gobierno del Estado, para la atención de necesidades en materia de vivienda digna.
- Reunión de coordinación interinstitucional, en donde asistieron la Directora General de INDESOL y de la Junta de Asistencia Privada en el Estado, con el propósito de coordinar esfuerzos para el impulso a la atención de carencias sociales por medio del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
- Reunión de coordinación y colaboración entre esta Secretaría y el Instituto Sonorense de Educación para Adultos (ISEA) con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de coordinación conjunta, para la atención a familias en condición de marginación y rezago educativo, para impulsar la estrategia de inclusión social.
- Reunión de seguimiento al convenio con la Fundación TELETON-CRIT Sonora con el propósito de revisar los compromisos y avances de los esquemas y líneas de colaboración convenidas con la citada fundación, así como para coadyuvar en la ejecución de las acciones relacionadas con la organización del TELETON 2016 y la recaudación de donativos y apoyos en especie.
- Reunión de colaboración con la Universidad de Sonora en donde se abordó el reforzamiento de la colaboración institucional para la prestación del servicio social y las prácticas profesionales de egresados de la Universidad en esta Dependencia.
- Reunión de entrega de certificados del ISEA. En este evento se intervino en la entrega de certificados a las personas adultas mayores que culminaron sus estudios de educación básica, así como a apoyos a educandos, como incentivos a quienes culminaron si educación inicial.
- 2da Jornada Nacional de Incorporación, entrega de certificados en el Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán, se entregaron 200 certificados de educación básica, así como 250 estímulos de apoyo a educandos que concluyeron el nivel inicial a beneficiarios del programa en el marco de la Estrategia de Inclusión Social 2016.
- Ceremonias de apertura de venta de leche LICONSA en las colonias 5 de Mayo y Tiro al Blanco.

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	15	36	240	95	129	135.78	135.78	VERDE

	• Entrega de beneficios del Programa "Ahórrate una Luz" fue en el Ejido El Tronconal, donde se llevó a cabo un encuentro con los habitantes de esta localidad a los que se les donó focos ahorradores con el fin de apoyar la economía familiar y el medio ambiente. • Jornada comunitaria en Potam, Sonora se intervino en la jornada comunitaria organizada por la Secretaría de Gobierno, donde se logró atender a casi 6 mil habitantes de Potam, quienes recibieron información y apoyos preventivos de: Secretaría del Trabajo, ICATSON, DIF, Instituto Sonorense de la Mujer, CEDIS, Secretarías de: Salud y Educación y Desarrollo Social. • Jornada comunitaria en el Poblado Miguel Alemán de Hermosillo. En la colonia Luis Donaldo Colosio del Poblado Miguel Alemán se participó en la organización y desarrollo de una jornada, con motivo de la celebración día Estatal del Jornalero Agrícola. • Entrega de viviendas y cuartos rosas en Hermosillo, se acompañó a la titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora en la entrega-recepción de una casa y 5 cuartos rosas a familias del Poblado Miguel Alemán. • Tercera Feria de Empleo. Este evento fue organizado de manera conjunta por las Secretarías de: Gobierno, Trabajo y Desarrollo Social. • Feria Integral de Prevención Social PRONAPRED. La sede de esta feria fue en el Centro Hábitat de la colonia Solidaridad, en donde se brindó información relativa a las actividades y apoyos que se brindaron por medio del Programa Nacional de Prevención del Delito. • Reunión del Comité Interinstitucional e Intersecretarial de Atención a Pueblos Indígenas. Se intervino en la prestación y deliberación de la política integral para la atención y fortalecimiento a la salud, comida y agua de los pueblos indígenas. • Tercera sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en donde se consolidaron estrategias y líneas de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social en los temas de la aplicación de la Política Social Federal y la concurrencia de los programas sociales federales. • Ejecución del Programa Federal Convenido Empleo Temporal, se estuvo presente en el acto de inicio de las acciones del programa en el municipio de Bacoachi, Sonora que habrá de beneficiar a más de 100 habitantes de este municipio en los rubros de empleo e ingresos, con una derrama económica superior a 103 millones de pesos para la ejecución de obras y acciones de impulso al desarrollo comunitario. • Tomo de protesta de vocales del Programa Prospera, con la asistencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social Lic. Luis Miranda Nava, se estuvo presente en este evento y en la entrega de apoyos sociales como becas y obras a los habitantes del municipio de Huatabampo. • Taller de participación ciudadana, con la realización de este evento, se buscó captar y estimular la participación ciudadana para la elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la región de Hermosillo. • Apertura de estancia infantil, en la comunidad de El Sahuaral del municipio de Etchojoa se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de una Estancia Infantil de SEDESOL. En lo que respecta a la ejecución del Programa A Tu Lado se ejecutaron las siguientes acciones: Actos de toma de protesta de Comités Ciudadanos en las colonias: Red 2000, Francisco Romero y Manuel Gómez Morín: celebración de 2 talleres de capacitación de facilitadores del referido programa; 9 reuniones de capacitación a los integrantes de los comités ciudadanos de las colonias: Pueblitos, La Cholla, Altares, Los Arroyos y Poblado Miguel Alemán. A petición de los comités ciudadanos instalados se participó en: • Actividad de empadronamiento al Seguro Popular, se estableció un Módulo de Atención y Afiliación al Programa Federal Seguro Popular, dirigido a vecinos de las colonias Arboledas en Hermosillo. • Actividad de empadronamiento de adultos mayores, se operó un Módulo al Programa Unidos por Tu Mayor Bienestar en la colonia Las Ladrilleras en Hermosillo.
PROSPECTIVA	• Consolidar la instrumentación de la Estrategia de Inclusión Social Un Sonora Sin Pobreza 2017. • Fortalecer las acciones derivadas de la ejecución del Programa A Tu Lado. • Promover una mayor participación de las organizaciones sociales en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Estatal y sus programas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE COORDINA LA SECRETARÍA, SE EJECUTEN EN BASE A LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS DE LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	5	500	4	30	750	750	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El presente indicador muestra un avance trimestral del 500 por ciento, en función de que se habían programado 1 y se alcanzó un total de 5. Lo anterior, se sustenta en: la revisión de los siguientes documentos: Convenio de Colaboración con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES) y con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora y el Acuerdo de Coordinación para la implementación y Operación del Programa de Empleo Temporal celebrado entre SEDESOL y SEDESSON para la ejecución de varias obras en los municipios de: Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Benito Juárez y Navojoa; asimismo en la formulación de: Contrato de Arrendamiento de un local que habrá de albergar la Oficina Regional de la Secretaría en el municipio de Agua Prieta y la Acta de Instalación del Consejo de Adultos Mayores del Estado de Sonora. Asimismo, se ha llevado a cabo el seguimiento al procedimiento orientado a la revisión y en su caso validación del Proyecto de Reglamento Interior de la presente Dependencia por parte de la Subsecretaría de Egresos. El avance positivo que se observa respecto a la meta anual, es generado por la propia dinámica de trabajo de las Unidades Administrativas que intervienen en la suscripción de documentos normativos y de vinculación institucional.
PROSPECTIVA	• Gestionar las firmas del Secretario de Gobierno y la Gobernadora del Estado en el proyecto de reformas del Reglamento Interior. • Una mayor intervención en la revisión y cotejo de documentos normativos. • Incremento de actividades en materia de representación legal de la Secretaría.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA..	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA MATERIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
36	5	24	480	36	149	413.88	413.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se registra en el presente periodo trimestral un avance del 480 por ciento, lo anterior es resultado de haberse recibido 24 solicitudes de acceso a la información pública de esta Dependencia, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma en cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Las solicitudes captadas a través del Sistema INFOMEX y Plataforma Nacional de Transparencia, se enfocan a datos que se clasifican de buen gobierno, asimismo es importante precisar que se declinaron 2, debido a que la información requerida no correspondía a las atribuciones y facultades que tiene aprobada a esta Secretaría. La variación positiva que se observa en cuanta al avance respecto a la meta anual es originada por el interés de los ciudadanos por conocer más del quehacer de los programas estrategias y acciones de impacto social que ejecuta cada una de las diversas Unidades Administrativas que forman parte de la presente Secretaría. Una actividad importante que contribuye a tener una evaluación positiva de la integración de la información del Portal de Transparencia en su actualización permanente por parte de los enlaces de las Unidades Administrativas involucradas en la transparencia y rendición de cuentas. De manera complementaria, se ejecutaron actividades de apoyo al logro del resultado informado como fueron: Reunión de capacitación enfocada al análisis del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida al personal que participa en este tipo de acciones en la Secretaría; y asistió y participo en el Foro de Análisis y Consulta acerca de los lineamientos generales de la Ley Estatal de Transparencia convocada por el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa.
PROSPECTIVA	• Instalación del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social. • Coordinar el proceso de incorporación de la información básica de la Dependencia a la Plataforma Nacional de Transparencia.

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

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EL NÚMERO DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE CAPACITACIÓN Y CONSOLIDA SUS HABILIDADES AUTOGESTIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
80	20	10	50	80	129	161.25	161.25	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se observa un avance trimestral del 50 por ciento, en razón de que se alcanzó a realizar un total de 10 acciones de una meta programada de 20 a lograrse. Con el propósito de promover la cohesión social que implica la definición y ejecución de estrategias y acciones, donde el gobierno y la sociedad impulsen el sentido de pertenencia y continuidad como: reducción de brechas y disparidades sociales, impulsar cambios culturales y compromisos para eliminar discriminaciones, fomentar el desarrollo de capacitaciones personales y conformar y consolidar redes de proyección ante riesgos y vulnerabilidades, se instrumentó el Programa de Participación Ciudadana en la ciudad Hermosillo, específicamente en 8 colonias, en donde se registraron situaciones y conflictos sociales lo que permitió llevar a cabo actividades orientadas a impulsar la confianza, empatía y solidaridad social y el fortalecimiento de la cooperación entre autoridades y ciudadanos. Las colonias en donde se establecieron este tipo de mecanismos de participación ciudadana fueron: Red 2000, Ley 57, Machi López, Tierra Nueva, 4 de Marzo, Francisco Romero, Ladrillera y Manuel Gómez Morín, registrándose una asistencia global de 166 personas, entre adultos mayores y jóvenes interesados en conocer aquellos programas y acciones dirigidas a reducir factores de riesgo, que favorecer la generación de violencia y delincuencia, la calidad de vida y con ello promover del desarrollo comunitario. Asimismo, se participó en 2 reuniones de capacitación a personal de la estrategia en mención, brindando conocimiento y herramientas que promueven la cultura de la paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión comunitaria. En dichas sesiones, se les dio a conocer la aplicación de una técnica para la comprensión de realidades que requieren el trabajo multidisciplinario, para anticiparse y evitar dinámicas que generen procesos de desintegración social, a partir de contemplar a la participación ciudadana

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
80	20	10	50	80	129	161.25	161.25	ROJO

	como mecanismo estratégico para el buen funcionamiento de la política social, sus programas y estrategias. La disminución que se registra en la relación con la programación inicial, se deriva de que durante el último mes del año, el personal involucrado en la realización de acciones de este indicador, apoyaron las actividades de entrega de las tarjetas electrónicas a los beneficiarios del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar.
PROSPECTIVA	♦ Compartir y analizar experiencias de los Comités de Participación Ciudadana para fomentar la convivencia ciudadana. ♦ Analizar la integración actual de los Comités de Participación Ciudadana, su funcionamiento y actividades. ♦ Promover la implementación de estrategias y acciones de prevención social y comunitaria.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES INSTRUMENTADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS. A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
28	10	20	200	28	70	250	250	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El avance que se reporta en el trimestre es de 200 por ciento, en función de que se alcanzó a ejecutar un número de 20 acciones de un total programado de 10 en este periodo que se informa. La estrategia de trabajo implementada que contribuye a medir el avance del presente indicador Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Con el propósito de conocer las necesidades de organización, administración y fortalezas de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones sociales; se instrumentó un programa de visitas denominadas “Contacto Directo” a través del cual se efectuó las visitas. A): Movimiento RAS, Casa Hogar Todos Somos Hermanos, Casa Esperanza, Para Niños, Fundación Dr. SIMI; Fundación Camino Nuevo; Cultura y Amor por Huatabampo; Club Rotario Hermosillo Pitic, Clínica para Menores, Centro Artístico y Cultural de Huachineras y la Arquidiócesis de Hermosillo. Procuración de Fondos: Se brinda asesoría en la integración de proyectos orientados a la obtención de recursos financieros para el desarrollo de sus actividades a las siguientes organizaciones: Grupo Reto, Fundación Molina y Mapa Renacer. Enlace Institucional: Se internó una serie de actividades como: Reuniones de Trabajo con: INDESOL: En donde se estableció un acuerdo de coordinación y colaboración en materia de apoyo y fomento a las organizaciones de la sociedad civil, así como también en lo relativo al Programa Federal denominado “Conversión Social”. Asistencia al curso “Modelos de intervención social” orientado a brindar conocimientos para la elaboración de modelos y proyectos comunitarios para replicar y capacitar a las organizaciones de la sociedad civil en la definición, integración, ejecución y evaluación de sus proyectos de trabajo. FUNDACIÓN SIMI: A cuyos integrantes se les brindó una conferencia cuya temática se enfocó a “Los derechos de los donantes y técnicas de procuración de fondos.

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
28	10	20	200	28	70	250	250	VERDE

	CAFES:(Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social): Que brindó un curso de capacitación denominado Metodología para la formulación de proyectos de conversión social, orientado a proporcionar los elementos y herramientas, ejecutar y evaluar programas y proyectos sociales de manera eficiente. UNISON: Se colaboró en la organización y en el desarrollo del XXXII Congreso Nacional y VII Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2016, celebrado en San Carlos municipio de Guaymas, Sonora; en donde el tema principal fue los procesos de aprendizaje para el servicio social y el voluntariado universitario en la sustentabilidad, se sustenta en la ejecución de los siguientes ejes: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL: Con el propósito de potenciar las capacidades y conocimientos de los jóvenes y encaminarlos en ideas y programas en el combate a la pobreza; se desarrollaron las siguientes acciones: se suscribió el Convenio marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Desarrollo Social con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES)con el objetivo de: fortalecer a la institución académica, de igual manera permitirá a los alumnos participen prestando su servicio social o prácticas profesionales en beneficio de la sociedad sonorense. Firma del Convenio marco de Coordinación y Colaboración en materia de Desarrollo Social con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora A.C. (IFODES) con el propósito de: los estudiantes se capaciten a fondo en los problemas sociales de las regiones y zonas marginadas, al mismo tiempo que contribuyen con la aplicación de la política social estatal. A dicha Institución, acuden 4 mil estudiantes, por lo que se tiene un gran potencial, ya que la mayoría de ellos practican en comunidades principalmente de bajo desarrollo, por lo que se puede diseñar y ejecutar proyectos en beneficio de los grupos y familias vulnerables del Estado. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Proyectos en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), 26 que celebran por una parte el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo objeto es establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de coordinarse adecuadamente para el cumplimiento en el ejercicio de los recursos destinados para la realización de objetivos específicos, estrategias y acciones contenidas en el anexo Único del Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito y para el Ejercicio Eficaz y Transparente de los Recursos Provenientes del Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas. Derivado de lo anterior, es que la presente Secretaría, habrá de instrumentar los Programas: A tu Lado y Mujeres Productivas por la Paz.
PROSPECTIVA	▯ Diseño e instrumentación de un proceso de seguimiento de los compromisos derivados de los convenios suscritos con instituciones de educación superior y media superior, de investigación y organismos gremiales y de la sociedad civil. ▯ Instrumentar acciones de asesoría y apoyo técnico a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de asistencia privada en la temática de procuración de fondos. ▯ Promover al interior de esta Dependencia y los alcances de los convenios suscritos en el ejercicio fiscal 2016.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	4	133.33	12	16	133.33	133.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador muestra un alcance del 133.33 por ciento, en razón de la operación de 4 sistemas administrativos de una cantidad programada de 3. El quehacer cotidiano de la Dirección General de Administración se sustenta en la ejecución de una serie de sistemas que contribuyen en gran medida a eficientar actividades orientadas a la administración de recursos materiales, humanos, financieros y de desarrollo administrativo. Los sistemas que generaron acciones y resultados trascendentales para atender los requerimientos recibidos en la Dirección General de Administración fueron: Sistema de Administración de Recursos Presupuestales: A través de este sistema se estuvo en condiciones de integrar 3 reportes mensuales acerca del ejercicio presupuestal de cada una de las unidades que integran la dirección responsable de este indicador, la elaboración de un precierre de la aplicación presupuestal del ejercicio fiscal 2016. De manera complementaria, se desarrollaron actividades relativas al registro de la comprobación de gastos indirectos de la ejecución de obras y acciones, cuya fuente de financiamiento fueron de carácter federal y estatal, así como el registro en el Sistema de Administración Presupuestal (SAP) de los gastos generados en la operación del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar. Por último, se revisó la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados a la operación de los programas: Unidos para tu Mayor Bienestar, Apoyo a la Vivienda Social, Infraestructura Básica Municipal, Empleo Rural Estatal PEER, así como 3 Programas Federales Convenidas. Sistema de Adquisiciones: Su operación en este periodo permitió la recepción de 32 solicitudes de requisiciones de recursos materiales, a los cuales se les atendió en un porcentaje del 81 por ciento,

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	4	133.33	12	16	133.33	133.33	VERDE

	en base a la existencia de recursos con los que se contaba en el almacén. Asimismo, se apoyó de manera extraordinaria en la realización de una serie de eventos como: la entrega de las tarjetas electrónicas a los beneficiarios del Programa Unidos por tu Bienestar, tanto en la ceremonia de inicio en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara y en las instalaciones de este Secretaría, jornadas de entregas de apoyos alimenticios, cobijas y suéteres a población en condiciones de pobreza y marginación; además de la organización de instalación y capacitación de Comités de Ciudadanos del Programa A Tu Lado, entre otros. Sistema de Administración de Recursos Humanos: Su instrumentación hizo posible recibir y atender de manera inmediata un total de 65 solicitudes de apoyos y tramites siendo estos: 9 cartas de trabajo, 51 trámites de renovación de contrato a personal temporal, 1 trámites de baja, 1 tramite de licencia por años de antigüedad, 1 tramite de alta, 1 tramite de evaluación de desempeño y la elaboración de la propuesta del candidato a servidor público 2016, además se coordinó la aplicación de la encuesta de evaluación de desempeño de los servidores públicos sindicalizados. Sistema de Desarrollo Administrativo: La puesta en práctica de este sistema, generó una serie de actividades y resultados como: formulación, publicación y difusión de 2 cartas compromisos al ciudadano, elaboración del proyecto del Código de Ética y Conducta, “Practicas y Éticas y Buen Gobierno”, integración del Comité del Sistema de Control Interno; aplicación de una encuesta de autoevaluación de las normas del Sistema de Control Interno; validación de manuales de organización de 9 Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría, seguimiento a la captura, actualización de los manuales de procedimientos en el Sistema Integral de Control Administrativo Documental (SICAD).
PROSPECTIVA	• Diseñar e instrumentar nuevos sistemas administrativos. • Lograr la validación por parte de la Secretaría de la Contraloría de los manuales de procedimientos. • Elaborar y presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. • Impulsar procesos y esquemas de trabajo que contribuyan al desarrollo administrativo de la Secretaría.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CALENDARIOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTES SOLICITADOS POR LOS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	12	400	12	39	325	325	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Dicho indicador género como resultado la elaboración y presentación de un total de 12 documentos, lo que representa un avance trimestral del 400 por ciento. Los documentos en mención, se orientan a dar cumplimiento a requerimientos notificados por diversas dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal como fueron: El Tercer Informe Trimestral de Evaluación Programático–Presupuestal, Reporte del tercer corte trimestral de los avances de los indicadores incorporados al Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública de Sonora (SIEGESON); Reporte de justificaciones del gasto aplicado en el III Trimestre y su repercusión en los indicadores y metas del Programa Operativo Anual; 3 Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas: Unidos para tu Mayor Bienestar, Infraestructura Básica y de Vivienda Social; Informe de solventación de observaciones al ejercicio fiscal 2015 notificadas por la Secretaría dela Contraloría; Programa de solventación de observaciones de la Secretaría dela Contraloría; Informe de notificaciones por el Instituto Superior de Auditorías y Fiscalización (ISAF); Programa de Solventación de observaciones de parte del Instituto Superior de Auditorías y Fiscalización (ISAF);Material de difusión del proyecto del Presupuesto de Egresos de esta Secretaría para el ejercicio fiscal 2017; Proyecto del Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Análisis e incorporación de indicadores obligatorios para el Programa Operativo Anual del ejercicio 2017.
PROSPECTIVA	• Cumplir de manera oportuna y eficiente los requerimientos de información de los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría. • Atender puntualmente los calendarios de entrega de los documentos de evaluación de los objetivos, indicadores y metas institucionales. • Establecer y coordinar la operación de un esquema de trabajo para la recopilación, revisión e integración y elaboración del apartado correspondiente a esta Dependencia en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA MINISTRACION DE RECURSOS DE COVES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTES Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A COVES QUE PERMITAN CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS Y METAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ORDENES DE PAGO ELABORADAS /NÚMERO DE ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO ORDENES DE PAGO ELABORADAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A COVES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
49	15	4	26.66	49	18	36.73	36.73	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador registra 4 órdenes de pago, que representa un porcentaje de 26.67 por ciento generados, porque había programado atender 15 solicitudes de apoyo técnico para la generación de igual número de órdenes de pago, tanto para los gastos de operación y de inversión asignados a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), lo que en el transcurso de este periodo no se alcanzó a obtenerse, dado por la aplicación por parte de la Secretaría de Hacienda de una serie de medidas de contención del gasto en el último trimestre del año, repercutiendo en el alcance registrado.
PROSPECTIVA	Consolidar las relaciones de coordinación y apoyo con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES). Elaborar un análisis del comportamiento del ejercicio presupuestal Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9E022727105D	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A GENERAR INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIARIOS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS REGIONES QUE INTEGRAN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ELABORADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
43	24	8	33.33	43	20	46.51	46.51	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Este indicador registra un avance negativo, al no obtenerse la cantidad programada de 24 por lo que reporta un alcance de 8 que equivale a un avance trimestral del 33.33 por ciento. Derivado de lo anterior, es que su elaboración 6 informes trimestrales de cada una de las Oficinas Regionales que opera la Secretaría en los municipios de: Cajeme (2), Guaymas, Nogales, Caborca, S.L.R.C. y Agua Prieta. En donde se describen las actividades realizadas destacando las siguientes: • Apoyo a la Dirección General de Programas Sociales en lo relativo a la recepción de solicitudes de inscripciones, captura de expedientes de las personas adultas mayores del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar. • Aplicación de la encuesta socioeconómica a los solicitantes de incorporación al Programa Unidos para tu Mayor Bienestar. • Participaciones en el proceso de entrega de las tarjetas electrónicas a los beneficiarios del mencionado programa. • Elaboración del reporte de entrega de tarjetas a beneficiarios del Programa. En cuanto al apoyo a la Dirección General de Infraestructura Social se realizó lo siguiente: • Instalación de 2 comités de Contraloría Social para la supervisión de la ejecución de obras programadas en el municipio de Cajeme. • Recopilación de la información básica para la ejecución de proyectos de obras y acciones de impacto social. De manera complementaria, se intervino en brindar información a las madres jefas de familias interesadas en beneficiarse con los apoyos del Programa Mujeres Productivas por la Paz derivado del Programa Nacional de Prevención del Delito.

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
43	24	8	33.33	43	20	46.51	46.51	ROJO

	Al mismo tiempo, se revisaron y validaron los proyectos productivos recibidos, para la posterior selección, de tal manera que se definieron cuáles eran los que reunían en vialidad social y técnica seguidamente, se integraron los expedientes de cada una de las personas a beneficiarse, para su registro. Asimismo, se incorporó en el sistema del programa la información recibida de las mujeres beneficiadas. También, se intervino en la organización y desarrollo de un taller de capacitación dirigido a las beneficiarias del mencionado programa. Por último, se organizó la entrega de los apoyos del programa en Cajeme, que consistió 13 carritos para hot dog y 2 para tacos de carne asada. Es importante hacer mención que se participó en la ejecución de la estrategia denominada Gestión Social mediante lo cual logro entregar un total de 100 sillas de ruedas a personas en condiciones de pobreza y marginación de: Ures y Hermosillo y sus localidades: El Tasajal, Bahía KINO Y Poblado Miguel Alemán. En el rubro de vinculación institucional se participó en diversas reuniones como: de trabajo con los directivos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y el Delegado del INAES, para conocer sus programas de impacto social; y un taller de implementación de estrategias para la operación de Programas Productivos Federales. El resultado que se informa, es derivado de que no se contó con la disponibilidad de recursos para la programada apertura de un mayor número de Oficinas Regionales.
PROSPECTIVA	• Gestionar la instalación de 9 oficinas nuevas. • Impulsar programas de capacitación al personal adscrito a las Oficinas Regionales en operación. • Fortalecer las acciones de coordinación con los diversas Unidades Administrativas de la Secretaría. • Elaboración de diagnósticos socioeconómica de las regiones que abarcan cada oficina de SEDESSON.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A022727100L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS PRIORITARIAS CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
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.	
FORMULA CALCULO:		(OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL REALIZADAS / OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL PROYECTADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1442	884	0	0	1442	15	1.04	1.04	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El avance negativo que muestra este indicador, en este periodo que se informa obedece a que la disponibilidad de los recursos presupuestales asignados a los Programas de : Infraestructura Básica, Estatal de Empleo Rural, así como los correspondientes a los convenidos con SEDESOL Y SEDATU, se tuvo en el periodo comprendido de la última semana de noviembre hasta el cierre del mes de diciembre, lo que generó la realización de varios procesos de licitación pública, para cada una de las obras y acciones programadas, pagos a contratistas a destiempo y la integración de la documentación comprobatoria de la aplicación de los montos asignados al gasto de inversión. A lo anterior, se suma el adelantado cierre del ejercicio fiscal, lo que afectó al no contarse con los recursos necesarios para efectuar visitas de supervisión técnica de las obras y acciones en los municipios beneficiados. La anterior situación, contribuye a otorgar oportunidad a las empresas contratistas a finiquitar los trabajos de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Es por ello, que la información completa de los avances registrados se habrán de reportar en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado en el ejercicio 2016
PROSPECTIVA	• Definir y ejecutar un programa de visitas de supervisión técnica de las obras y acciones realizadas, en el último mes del ejercicio fiscal 2016. • Integrar y presentar informes de las condiciones de las obras y acciones ejecutadas en el 2016. • Elaborar las actas de entrega-recepción de las obras y acciones ejecutadas. • Recopilar las firmas de las actas de entrega –recepción. • Definición de la programación de obras y acciones a ejecutarse en el 2017.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A022727100L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS PRIORITARIAS CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL.	
FORMULA CALCULO:		OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS EJECUTADAS/OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO SOCIAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
60	48	0	0	60	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado negativo que se observa en este periodo trimestral para el presente indicador, tiene su origen que las autorizaciones de parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron en el mes de diciembre, lo que implico llevar a cabo una serie de actividades orientadas a la realización de procesos de licitación pública y gestionar los pagos de anticipos a los contratistas y recopilar, cotejar e integrar la documentación comprobatoria de los recursos aplicados, quedando pendiente la supervisión técnica de la ejecución de las obras y acciones programadas, por lo que sus avances se verán registrados en el próximo ejercicio fiscal. De manera adicional, es de mencionarse la situación de que se presentó al ocurrir una reducción notable en los recursos asignados a los Programas: Apoyo a la Vivienda Social y Hábitat. Lo que genero cancelación de diversos proyectos de obras que habrá de repercutir en los avances que se informen por este medio.
PROSPECTIVA	• Instrumentar un programa de visitas de supervisión técnica de las obras y acciones ejecutadas en el último mes del presente trimestre. • Conclusión del programa de obras y acciones del ejercicio 2016. • Llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de las obras y acciones concluidas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A02272710JD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS PROGRAMADOS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
642	160	250	156.25	642	421	65.57	65.57	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante este trimestre se alcanzó una meta de 250 Documentos respecto a una meta de 160 en el período para un avance físico del 156%, alcanzando un avance global para cierre del año de 421 Documentos respecto a una meta de 642 para un avance del 66%, destacando entre estos documentos la integración de 47 tarjetas de control presupuestal de obras, mismas que incluyen 30 proyectos de Infraestructura Básica (agua potable y alcantarillado), correspondiente al Programa de Infraestructura Básica, 7 proyectos de apoyo a la vivienda social, 8 del Programa Hábitat y 2 del Programa de Empleo Temporal. Igualmente, se generaron un total de 202 órdenes de pago para un total de 71.6 millones de pesos y 1 informe trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2016. La variación negativa que se registra en el cierre anual, se debe a que las obras contempladas de los programas convenidos se redujo de 60 a sólo 18, así como en el Programa Estatal de Empleo Rural PEER, reduciéndose de 100 contempladas a 47; la presente meta se vio afectada en el rubro de órdenes de pago, lo que generó una reducción de 379 a 247 órdenes de pago; cabe destacar que por razones de tipo técnico, fueron transferidos 55 proyectos en la modalidad de “Refrendo” para el año 2017.
PROSPECTIVA	• Integración de la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos federales de los Programas: 3X1 para Migrantes, Habitad y Empleo Temporal. • Verificar y analizar la documentación comprobatoria del Programa Estatal de Empleo Rural (PERR) . • Recopilar información de la aplicación del gasto de inversión para incorporarlo al Portal de Transparencia.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIARIO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS..	
FORMULA CALCULO:		(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
30000	0	16156	100	30000	16156	53.85	53.85	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el periodo que se informa se alcanzó un avance del 53.85 por ciento, al instrumentarse el proceso de entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios del Programa "Unidos por tu Mayor Bienestar", de una cantidad anual programada de 30 mil personas.

Fue el pasado 16 de diciembre, en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara de la ciudad de Hermosillo, se inició el proceso de distribución de los mencionados apoyos mediante la entrega de 7 mil tarjetas electrónicas.

Después se continuó dicha actividad en los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Benito Juárez, Caborca, Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado.

Es importante mencionar, que en los municipios donde opera una Oficina Regional adonde acudieron personas inscritos a recibir su tarjeta del apoyo referido.

En los municipios en donde no se tiene una oficina de SEDESSON, las tarjetas se entregaron en los palacios municipales.

Con la entrega de la tarjeta, los beneficiarios están en posibilidades de cobrar el apoyo consistente en mil pesos correspondiente al ejercicio 2016. Además se le brindaran una serie de descuentos en varios establecimientos comerciales, para las personas adultas mayores, empleo, y capacitaciones en centros especializados para el trabajo.

Asimismo, se llevó a cabo la toma de protesta a los integrantes del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, que es encabezado por la Gobernadora del Estado y que tienen como objetivo ser un órgano honorifico de consulta, análisis, asesoría y elaboración de propuestas y de coordinación y evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección y atención de los adultos mayores, con el fin de favorecer su pleno desarrollo e integración social.

El avance positivo que se registra en el trimestre y en relación con la meta anual es resultado de lo siguiente:

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30000	0	16156	100	30000	16156	53.85	53.85	VERDE

	1. Ejecución de un empadronamiento de los beneficiarios del programa, con la finalidad que el apoyo sea recibido directamente por la persona que se encuentra registrada. 2. Actualización del padrón de beneficiarios del programa en mención. 3. Baja de 14 mil 613 adultos mayores por diferentes causas. 4. Aprobación del proceso de inscripción a las personas en el rango de los 60 a los 64 años de edad, que habitan en localidades con menos de 5 mil habitantes. 5. La realización de 2 etapas de inscripción al Programa Unidos para tu Mayor Bienestar.
PROSPECTIVA	Continuar con la segunda etapa de entrega de las tarjetas electrónicas a los beneficiarios del programa. Integrar un informe de seguimiento y evaluación del proceso de entrega de los apoyos económicos. Integración del proyecto de las Reglas de Operación del Programa.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE POBREZA..	
FORMULA CALCULO:		(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8949	0	0	100	8949	0	0	0	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante este periodo que se informa el avance registrado es de 0 por ciento, al no haber recibido algún tipo de aprobación de recursos financieros indispensables para la ejecución del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia. Es de mencionarse que durante este año, se han visitado a las autoridades hacendarias a fin de gestionar una aplicación de recursos, lo cual no se materializó en este ejercicio fiscal, quedando la idea de que el próximo ejercicio fiscal contemos con la incorporación de este indicador en el Programa Operativo Anual, lo que nos obliga a registrar los avances generados.
PROSPECTIVA	Efectuar las gestiones correspondientes para obtener los recursos necesarios para la instrumentación del referido programa. Actualizar la base de datos de la información relativa al registro de jefas madres de familia, para estar en posibilidades de cuantificar la totalidad de este segmento de población, para su posterior análisis y consideraciones al respecto. Formulación de las Reglas de Operación del Programa en mención.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REGISTRAR Y EVALUAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE PRESENTE SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS..	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES APROBADAS / SOLICITUDES VIABLES DE APOYAR) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS. PRODUCTIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
7	2	34	1700	7	34	485.71		485.71	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador en los últimos trimestres, no había registrado ningún tipo de avance, es hasta este periodo en que se suscribió un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública mediante se tuvo acceso a recursos por la cantidad de 850 mil pesos, asignados al Programa "Mujeres Productivas por la Paz"; que se orienta a la integración de cooperativas conformadas por 5 personas y está dirigido a mujeres víctimas de la violencia, que requieren apoyo social para la incorporarse a una actividad productiva que le permita mejorar sus situación actual (Microempresas). Derivado de lo anterior se realizaron las siguientes actividades: a) En coordinación con los municipios de Hermosillo y Cajeme, se identificaron a aquellas mujeres que son o fueron víctimas de las colonias del peligro. b) Se promovió la creación de cooperativas que impulsan y promuevan la creación de proyectos productivos para el autoempleo. c) Las 34 cooperativas que se integraron, se conforman por 5 mujeres, quienes recibieron cursos de capacitación sobre los temas: 1) Habilidades y aptitudes del manejo de equipo que se seleccionaron para su cooperativa; 2) Administración de la cooperativa y comercialización del producto. d) Finalmente, se les brindó el equipo que seleccionaron para el trabajo a desarrollar en la cooperativa (estética, tortillería, cocina económica, carro para hot dog, taquería, corte y confección, cenaduría y papelería). A partir de lo anterior, se logró apoyar a 34 proyectos productivos a la misma cantidad de cooperativas, logrando autoemplear a 170 mujeres víctimas de la violencia. Se logró aplicar recursos por un monto de 850 mil pesos, siendo estos recursos financieros provenientes de la federación en su totalidad; siendo los municipios de Hermosillo con 5 y Cajeme con 29 proyectos.
PROSPECTIVA	• Gestionar una mayor asignación de los recursos financieros provenientes del Sistema Nacional de Prevención de Delitos. • Instrumentar acciones de seguimiento y evaluación y el establecimiento y financiamiento de las cooperativas. • Atender de manera preferencial para el siguiente ejercicio los municipios de: Guaymas, Empalme, Huatabampo y Navojoa.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALDA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS EN LAS BRIGADAS COMUNITARIAS QUE SE REALIZAN.	
FORMULA CALCULO:		(BRIGADAS REALIZADAS / BRIGADAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE BRIGADAS S REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	0	0	4	3	75	75	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El reporte del presente indicador muestra un avance negativo, en razón de que en este trimestre se había contemplado llevar a cabo una brigada en la Comisaría de Pueblo Yaqui en el municipio de Cajeme, lo cual no fue posible dadas las condiciones de estreches financiera por parte de la Secretaria de Hacienda, lo que repercutió en la disposición de recursos indispensables para la organización y desarrollo de las brigadas comunitarias.
PROSPECTIVA	Formular un programa de trabajo enfocada a la calendarización de brigadas comunitarias para el 2017. Consolidar las relaciones institucionales con las dependencias y organismos que brindan servicios y apoyos en las jornadas de las brigadas comunitarias. Definir acciones de acercamiento con las organizaciones altruistas internacionales y estatales involucradas en la organización de las brigadas oftalmológicas para el próximo ejercicio fiscal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Responsable	Secretaría de Desarrollo Social	**Trimestre:**	**4to.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
950							**DESPACHO DEL SECRETARIO**																	
	4						TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES.																	
		2					FOMENTAR LA INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA TODA LA POBLACIÓN																	
			2.1				CONTRIBUIR A CORREGIR LA DESIGUALDAD E IMPUSAR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA POBREZA, ATENDER EL REZAGO, LA MARGINACIÓN Y LA INEQUIDAD.																	
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																	
					057		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL																	
						1	ÍNDICE DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**10**	1	4	3	2	1	4	3	2	6	15	18	12	51	510%
						2	ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**8**	2	2	2	2	2	2	2	2	4	7	7	6	24	300%
						3	ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	REUNIÓN	TRIMESTRAL	95	35	25	20	15	35	25	20	15	12	51	30	36	129	136%
						4	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**4**	1	1	1	1	1	1	1	1	5	12	8	5	30	750%
						5	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	SOLICITUD	TRIMESTRAL	**36**	10	15	6	5	10	15	6	5	28	34	55	24	141	392%
980							**DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**																	
	4						TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES.																	
		1					GENERAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS																	
			1.2				FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA HACER MAS EFICIENTES LOS PROGRAMAS SOCIALES.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																		
					00P		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.																		
						1	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN SOCIAL.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**80**	10	20	30	20	10	20	30	20	30	20	69	10	129	161%
						2	ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**28**	4	6	8	10	4	6	8	10	11	19	20	20	70	250%
9D0							**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**																		
	5						GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL.																		
		4					FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL..																		
			4.1				FOMENTAR LA PLANEACIÓN DEL ESTADO CON BASE EN NECESIDADES PRIORITARIAS, RECURSOS DISPONIBLES Y RESULTADOS MEDIBLES.																		
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																		
					05C		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL.																		
						1	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**12**	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	3	4	16	133%
						2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**12**	3	3	3	3	3	3	3	3	7	11	9	12	39	325%
						3	INDICE DE EFICIENCIA EN LA MINISTRACION DE RECURSOS DE COVES.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**49**	4	15	15	15	4	15	15	15	4	4	6	4	18	37%
9E0							**DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER**																		
	4						TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES																		
		2					FOMENTAR LA INCLUSIÓN AL [illegible]																		
			2.1				CONTRIBUIR A CORREGIR LA DESIGUALDAD E IMPUSAR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA POBREZA, ATENDER EL REZAGO, LA MARGINACIÓN Y LA INEQUIDAD.																		
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					05D		IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL																		
						1	INDICE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL.	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**43**	1	6	12	24	1	6	12	24	1	6	5	8	20	47%
9A0							**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**																		
	4						TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES																		
		1					GENERAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES.																		
			1.1				PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL COMO UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS A TRAVES DEL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES HUMANAS Y REGIONALES.																	
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																		
					00L		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL																		
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**1442**	0	140	418	884	0	140	418	884	0	9	6	0	15	1%
						2	INDICE DE EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**60**	0	0	12	48	0	0	12	48	0	0	0	0	0	0%
	5						"GOBIERNO EFICIENTE INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL"																		
		4					FORTALECER EL PRCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL																		
			4.1				FOMENTAR LA PLANEACIÓN DEL ESTADO CON BASE EN NECESIDADES PRIORITARIAS, RECURSOS DISPONIBLES Y RESULTADOS MEDIBLES.																	
				51			DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.																		
					0JD		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
9C0	4	16	16.1	51	06A	1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL. **DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES** TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES. IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE. FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, A EFECTO DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA. IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	TRIMESTRAL	**642**	4	211	267	160	4	211	267	160	4	29	138	250	421	66%
						1	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR.	Beneficiario	TRIMESTRAL	**30,000**	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	16,156	16156	54%
						2	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA.	BENEFICIARIO	TRIMESTRAL	**8,949**	0	8,949	0	0	0	0	8,949	0	0	0	0	0	0	0%
						3	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**7**	0	3	2	2	0	3	2	2	0	0	0	34	34	486%
						4	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS.	ACCIÓN	TRIMESTRAL	**4**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75%
			Total de indicadores			**18**																		

Secretaría de Educación y Cultura

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	**15,296,252,306.38**	**2,481,737,871.07**	**17,777,990,177.45**	**17,706,785,906.15**	**17,498,322,486.61**	**115.76%**
SECRETARIA	27,552,596.28	20,610,694.02	48,163,290.30	47,786,690.31	43,783,004.38	158.91%
Dirección y Coordinación de las políticas Educativas Clave: 0BF						
Apoyo a Instituciones clave: 0NA						
Apoyos de fomento a la cultura. Clave: 0OO						
Programa Gobernadores: Iniciativa Sonora Clave: 0RL						
Iniciativa "Empoderamiento en el siglo 21" Clave: 0RM						
UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN	2,181,910.19	(860,922.69)	1,320,987.50	1,320,987.50	1,316,074.69	60.32%
Enlace y Comunicación Social Clave: 0O7						
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	171,224,810.12	131,507,340.92	302,732,151.04	301,380,171.04	268,354,757.38	156.73%
Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas (Subsecretaría de Educación Básica) Clave: 0NM						
Control Escolar Clave: 0NN						
Transporte Escolar Clave: 0NO						
Programa de Educación para la atención a niños migrantes Clave: 0NP						
Programa de Apoyo Escolar. Clave: 0NQ						
Estrategia Anti Agresión en Educación Básica (Anti Bullying) Clave: 0PJ						
Apoyo a organismos de Educación Básica Clave: 0PX						
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6,633,436.14	2,184,539.39	8,817,975.53	7,658,033.53	7,446,306.00	112.25%
Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas (Subsecretaría Media Superior y Superior) Clave: 0NL						
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	39,984,066.11	75,152,834.32	115,136,900.43	115,136,900.43	100,573,772.48	251.53%
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: 0DS						
COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	4,987,695.27	(2,471,576.49)	2,516,118.78	2,516,098.78	1,557,310.11	31.22%
Regulación en materia de salud y seguridad escolar. Clave: 0OW						
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL	1,499,505.93	(1,197,380.04)	302,125.89	302,125.89	297,920.35	19.87%
Vinculación con los sectores de la sociedad. Clave: 0OT						
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	650,940,557.09	(156,174,336.84)	494,766,220.25	493,804,359.09	487,122,005.72	74.83%
Educación Preescolar Clave: 0HB						
Educación Especial Clave: 0NR						
Educación Inicial y Desarrollo Infantil. Clave: 0NS						
Uniformes Escolares para alumnos de Educación Preescolar y Especial. Clave: 0NT						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,403,513,582.27	(33,071,065.78)	1,370,442,516.49	1,339,180,873.73	1,327,052,225.44	94.55%
Educación Primaria Clave: 090						
Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública. Clave: 0PF						
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	1,726,978,867.41	516,028,552.76	2,243,007,420.17	2,231,257,684.91	2,208,861,751.39	127.90%
Educación Física y para la Salud. Clave: 0NU						
Educación Secundaria General Clave: 0NW						
Educación Secundaria Técnica Clave: 0NX						
Telesecundaria Clave: 0NY						
Uniformes Escolares Clave: 0NZ						
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	105,747,147.61	(62,512,710.81)	43,234,436.80	43,167,060.80	43,067,714.61	40.73%
Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior. Clave: 0PB						
Servicios educativos que ofrecen los particulares. Clave: 0PC						
Apoyo a preparatorias por cooperación. Clave: 0PD						
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	2,033,406.23	9,332,215.23	11,365,621.46	11,365,621.46	11,352,884.75	558.32%
Tecnología aplicada a la educación Clave: 0OJ						
DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	70,875,780.78	(14,900,711.35)	55,975,069.43	55,975,069.43	55,956,698.45	78.95%
Educación Intercultural Bilingüe Clave: 0OL						
Programas de Intercambio Educativo Clave: 0PE						
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	17,511,700.74	57,035,376.52	74,547,077.26	74,547,077.26	74,504,460.60	425.46%
Gestión los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura. Clave: 0P4						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,050,779.22	10,748,178.88	22,798,958.10	18,669,822.21	17,832,856.90	147.98%
Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros. Clave: 0OY						
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	1,717,837.26	(968,214.82)	749,622.44	749,622.44	746,202.07	43.44%
Coordinación de las acciones y programas de naturaleza compensatoria. Clave: 0P6						
COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	1,687,315.49	171,326.86	1,858,642.35	1,858,642.35	1,846,384.00	109.43%
Coordinación del programa de Carrera Magisterial. **Clave: 0Q2**						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN	7,263,922.51	(2,381,362.66)	4,882,559.85	4,882,559.85	4,861,636.53	66.93%
Actividades de Apoyo Administrativo (Planeación) **Clave: 0NJ**						
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12,387,846.89	7,580,771.13	19,968,618.02	19,968,618.02	19,939,291.29	160.96%

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Servicios Regionales Clave: 0P3						
UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7,315,384.22	(3,329,990.14)	3,985,394.08	3,985,394.08	3,903,483.18	53.36%
Planeación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología **Clave: 0O9**						
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2,437,672.82	(1,396,369.39)	1,041,303.43	1,004,964.20	374,887.57	15.38%
Tecnología Aplicada a la Educación Clave: 0OA						
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA	26,967,210.43	11,263,098.90	38,230,309.33	38,230,309.33	25,809,600.78	95.71%
Soporte técnico en escuelas Clave: 0P7						
Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos. **Clave: 0P9**						
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2,933,075.64	(1,564,510.65)	1,368,564.99	1,368,564.99	1,362,912.44	46.47%
Atención a asuntos jurídicos Clave: 0O8						
COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFE	9,876,082.94	(5,238,146.82)	4,637,936.12	4,637,936.12	1,861,043.18	18.84%
Registro de profesiones Clave: 0PA						
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	7,895,031,174.99	994,419,902.18	8,889,451,077.17	8,884,468,855.97	8,834,998,626.29	111.91%
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	3,927,461.51	(119,279.00)	3,808,182.51	3,808,182.51	3,653,529.29	93.03%
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	9,788,553.46	8,254,935.90	18,043,489.36	18,026,089.36	15,656,972.49	159.95%
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	5,583,948.70	2,143,542.00	7,727,490.70	7,727,490.70	7,567,076.80	135.51%
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	423,543,037.37	71,006,140.43	494,549,177.80	494,549,177.37	494,549,177.37	116.76%
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	329,233,464.68	36,048,961.85	365,282,426.53	365,282,426.53	377,889,342.68	114.78%
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP	318,723,593.85	22,857,514.09	341,581,107.94	341,581,107.94	341,581,107.94	107.17%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	289,684,648.00	17,325,751.05	307,010,399.05	307,010,399.05	307,001,399.05	105.98%
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	26,325,963.11	3,711,146.59	30,037,109.70	29,990,909.69	29,326,916.90	111.40%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	52,262,416.18	39,635,395.13	91,897,811.31	91,606,741.21	91,547,059.21	175.17%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,460,213.80	15,680,295.00	43,140,508.80	43,096,648.80	42,921,206.29	156.30%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	29,239,915.71	5,574,113.29	34,814,029.00	34,814,029.00	34,737,149.00	118.80%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	4,888,164.50	1,250,932.70	6,139,097.20	6,112,181.20	5,955,197.20	121.83%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4,819,567.07	5,950,275.17	10,769,842.24	10,769,842.24	10,447,485.73	216.77%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7,639,327.20	9,956,130.38	17,595,457.58	17,595,457.51	17,005,242.00	222.60%
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	424,698,423.10	73,511,570.46	498,209,993.56	498,209,993.55	496,409,993.55	116.89%
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	18,832,907.50	(774,704.00)	18,058,203.50	18,058,203.50	18,058,203.50	95.89%
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,040,366.86	7,762,202.20	63,802,569.06	63,802,569.06	63,802,569.06	113.85%

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16,194,646.26	1,309,511.00	17,504,157.26	17,504,157.26	17,457,157.26	107.80%
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	179,763,588.70	(7,576,447.25)	172,187,141.45	172,187,141.45	171,479,127.17	95.39%
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	42,250,603.08	4,032,430.09	46,283,033.17	46,283,033.17	46,283,033.17	109.54%
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	93,730,064.07	5,272,802.91	99,002,866.98	98,206,162.74	97,279,575.33	103.79%
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	15,474,660.07	17,065,423.96	32,540,084.03	32,540,084.03	30,555,952.40	197.46%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,144,763.92	3,540,086.15	10,684,850.07	10,684,806.07	10,009,716.36	140.10%
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	22,320,829.90	14,227,247.00	36,548,076.90	35,048,402.41	33,211,112.34	148.79%
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	88,892,410.17	217,230,449.06	306,122,859.23	300,685,421.24	271,699,432.94	305.65%
INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	1,671,064.59	(255,176.93)	1,415,887.66	1,415,887.66	1,415,887.66	84.73%
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	81,013,787.00	24,050,306.89	105,064,093.89	105,064,093.89	105,064,093.89	129.69%
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	311,646,052.55	(37,622,651.93)	274,023,400.62	272,883,661.00	263,745,305.38	84.63%
EL COLEGIO DE SONORA	55,516,251.35	7,970,199.08	63,486,450.43	60,746,519.99	60,692,761.77	109.32%
RADIO SONORA	19,174,781.16	7,326,153.16	26,500,934.32	26,398,918.64	26,802,034.11	139.78%
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	117,433,466.38	107,552,221.01	224,985,687.39	221,999,262.66	211,860,997.19	180.41%
TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV	-	247,872,861.00	247,872,861.00	247,872,861.00	247,872,861.00	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS (SUBSECRETARÍA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR)	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063T02252560NL	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR EL PROCESO DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTATALES DE COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COORDINACIÓN DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME DE SEGUIMIENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		COORDINAR PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES REAL / INFORMES PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES QUE SE REALIZAN SOBRE EL PROGRAMA PROSPERA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Coordinar PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en las instituciones de educación media superior en el Estado.- Programado 1. Realizado 1. Se cumple con el informe trimestral al 100% de manera satisfactoria. Se llevó a cabo el 30 de noviembre, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Gimnasio del Cobach Villa de Seris, con la asistencia de 872 becarios. Becas SEP – Prospera. La meta era que se registrarán 864 jóvenes, pero se registraron 1,382; nuestra Entidad fue la quinta más alta de becarios Prospera registrados, con un 159.95%
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064102252560PB	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR Y PARTICIPAR, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA PLANEACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROCESOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO DE NUEVO INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		COORDINAR EL PROCESO DE NUEVO INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	
FORMULA CALCULO:		(PROCESOS_REAL / PROCESOS_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS CONCLUIDAS PARA EL NUEVO INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	0	0	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior.- Programado 0. Realizado 0. Meta NO Programada en este trimestre.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064102252560PC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSPECCIONAR Y VIGILAR, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DE LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, QUE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS TIPOS Y NIVELES DE SU COMPETENCIA, QUE VAYAN A SER O SEAN IMPARTIDOS POR PARTICULARES CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DOCUMENTOS DE AUTENTICACIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO DE AUTENTICACIÓN DE ESTUDIOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR ATENCIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DE AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDAS)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS ATENDIDAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6100	1630	2124	130.3	6100	7501	122.96	122.96	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Realizar autenticaciones de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.- Programado 1,630. Realizado 2,124. Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 2,124 documentos escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior, incorporadas a la SEC. La meta de 1,630 se cumplió a más del 100%, ya que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		87 - EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064102252560PD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR APOYO A ESCUELAS PREPARATORIAS PARA FORTALECER SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y PLANTA DOCENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE GESTIONES DE APOYOS PARA PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GESTIONAR APOYOS A ESCUELAS PREPARATORIAS PARA FORTALECER SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y PLANTA DOCENTE.	
FORMULA CALCULO:		(GESTIONES_REAL / GESTIONES_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES QUE SE REALIZAN CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizaron en tiempo y forma las 3 gestiones programadas
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111206430225256OL	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		OFRECER A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE GRUPOS ATENDIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	GRUPO DE 3ER A 6TO GRADO DE PRIMARIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA RECIBEN EDUCACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS.	
FORMULA CALCULO:		(GRUPOS ATENDIDOS / GRUPOS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE GRUPOS DE 3RO A 6TO DE PRIMARIA QUE RECIBEN EDUCACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4500	4500	4230	94	4500	4230	94	94	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender a grupos de 3° de Preescolar a 6° de Primaria a través del Programa de Inglés en Primaria.- Programado 4,500. Realizado 4,230. Durante este trimestre no se logró la meta establecida, lograron atender únicamente 4,230 grupos debido a bajas e incidencias con respecto a reducción de grupos presentadas por los docentes del programa. Posterior a esto, no se realizaron incremento debido el tope presupuestal para la contratación de docentes.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064302252560PE	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL FIN DE PROPICIAR LA PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON PERSPECTIVA MUNDIAL RECONOCIENDO LOS VALORES DE NUESTRA CULTURA Y EL RESPETO POR LAS DEMÁS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ALUMNOS APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO APOYADO MEDIANTE EL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR A ALUMNOS SONORENSES INTERESADOS EN INGRESAR A COLEGIOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE ARIZONA.	
FORMULA CALCULO:		(ALUMNOS APOYADOS / ALUMNOS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS APOYADOS POR EL PROGRAMA EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	40	78	195	100	177	177		177	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Gestionar apoyos del Programa de Beneficio de Pago / Transferencias Sonora-Arizona.- Programado 40. Realizado 78. Durante este trimestre se superó la meta establecida logrando gestionar 78 beneficios de apoyos en el Programa de Beneficio de Pago, debido a que los interesados que aplicaron fueron más de los 40 que se tenían programados, gracias a la difusión y el impacto que brinda el Programa al reducir la colegiatura como a un residente del Estado de Arizona.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063W02252560OT	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y DIVERSOS ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO EN BENEFICIO DE LOS DISTINTOS ESTRATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN DE VINCULACIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y DIVERSOS ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE APOYO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES_REAL / ACCIONES_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
40	10	10	100	40	40	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Vincular al sector educativo con el sector productivo y sus tres niveles de gobierno.- Programado 10. Realizado 10. Las acciones de vinculación realizadas en éste trimestre fueron: Se difundió la Convocatoria “Cambio Climático piensa globalmente, actúa localmente”, que hizo llegar la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG). Esta convocatoria se dio conocer dentro de la estructura educativa de educación básica y con las direcciones de vinculación de los Organismos para los estudiantes de Media Superior. Se gestionó la impartición de dos conferencias sobre el Programa “Saber Amar” por parte de la Mtra. María Judith Turriaga Eguiguren, la primera conferencia se la impartió a estudiantes de tercer año de la Secundaria General No. 12, y la segunda a maestros de primaria y secundaria en las instalaciones de la SEC Centro. También se atendió la convocatoria para coordinar el Boteo Teletón 2016 entre los Organismos de Media Superior y las Instituciones de Educación Superior en el Estado. Se difundió a las instituciones de Educación Superior la invitación realizada por la Secretaría de Economía, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para participar en la “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, conferencia de cierre”. Se atendió la instrucción de coordinarnos con la Dirección de Salud y Seguridad Escolar sobre la carrera “Moviendo a México por tu Salud” en la que se logró la participación de 500 estudiantes de educación básica, así como el transporte escolar que los movilizó de sus centros escolares al Estadio Sonora, apoyos con material deportivo para las 10 escuelas que nos apoyaron y desayunos para los choferes de los camiones que nos prestó COBACH, SEC y Transporte Público del Estado de Sonora. Se difundió material relativo al tema del mes de la “No violencia contra la mujer” a solicitud de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. Por otro lado, se participó en la Sexta Reunión del Grupo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (GAIA) convocada por la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona. Otra acción de vinculación es el apoyo que se otorgó a Cadena Comercial OXXO con un Transporte Escolar y un Tonelada para que pudieran llevar a cabo su programa anual “Navidad en el Ejido” en el Poblado Miguel Alemán. También se acudió al cambio de mesa directiva de la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) Capítulo Hermosillo. Esta acción es relevante dada la importancia que tiene el trabajo colaborativo que hacemos en el Programa Coaches Across Continents. Se atendió al Coordinador del Programa “Un día con tu Profesión”, dirigido a orientar a estudiantes de media superior sobre las licenciaturas que ofrecen las instituciones de Educación Superior en el Estado, y fuera de éste. Meta cumplida.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGISTRO DE PROFESIONES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064E02252560PA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRESTAR LOS SERVICIOS Y ASESORÍAS DE REGISTRO PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS Y USUARIOS DE MANERA PARTICULAR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL OTORGADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIO DE REGISTRO PROFESIONAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PRESTAR LOS SERVICIOS Y ASESORÍAS DE REGISTRO PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS Y USUARIOS DE MANERA PARTICULAR.	
FORMULA CALCULO:		SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL OTORGADOS.	
INTERPRETACION:		TOTAL DE SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL QUE SON REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8000	2000	2243	112.15	8000	9792	122.4	122.4	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Prestar el Servicio de Registro profesional.- Programado 2,000. Realizado 2,243. Se alcanzó un total de 2,243 de las 2,000 programadas para este cuarto trimestre, es decir 243 más de lo programado, promoviendo así, el incremento permanente de los índices de registro y titulación profesional; por lo que se cumplió con la meta al 100%, esto debido a las opciones y tiempos de titulación que las universidades promueven; viéndose reflejado en el servicio de registro profesional en esta coordinación. El estimado para el cuarto trimestre del año fue rebasado por poco más de lo estimado debido a que las instituciones educativas entregaron títulos profesionales a los egresados de sus distintos campus de esta manera pudiendo tramitar su cédula profesional.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063U02252560DS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN DE COORDINACIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ADMINISTRAR Y COORDINAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CON EL FIN DE CUMPLIR EFICAZMENTE LAS ATRIBUCIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, POR MEDIO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FAVORECER AL DESARROLLO INTEGRAL DE ÉSTA SECRETARÍA.	
FORMULA CALCULO:		(REUNIÓN_REAL / REUNIÓN_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Coordinar la Planeación y Administración de los recursos educativos.- Programado 1. Realizado 1 Esta meta tiene como finalidad administrar de manera clara y objetiva los recursos destinados para la educación de nuestro estado, por lo que se realizan reuniones con los titulares de las unidades administrativas para este fin, por lo cual se programó y realizó en este período.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO (PLANEACIÓN)	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064802252560NJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE UNA ÓPTIMA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES, DIRECTAMENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA OFICIAL Y BAJO ESQUEMAS DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUETAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO COMO PARTE DE LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PREVÉ EL MARCO LEGAL VIGENTE.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
5	1	1	100	5	5	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Integrar los informes de avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública de SEC.- Programado 1 Realizado 1 Se integró el Informe Trimestral de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente al tercer trimestre de 2016, en tiempo y forma y en apego a lo dispuesto por la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2016 emitida por la Secretaría de Hacienda.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064402252560P4	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES, PROMOVIENDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL Y LOGRAR UN AMBIENTE DE CORDIALIDAD Y EFICIENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVALUACIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES.	
FORMULA CALCULO:		EVALUACIÓN REALIZADA AL AÑO.	
INTERPRETACION:		EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL REALIZADA AL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
0	0	0	100	0	0	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central y delegaciones Regionales.- Programado 0. Realizado 0 Meta NO programada para este trimestre.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111206450225256OOY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA, CONFORME A LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES, PROPORCIONANDO LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA, CONFORME A LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES.	
FORMULA CALCULO:		(EVALUACIONES_REAL / EVALUACIONES_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA CANTIDAD DE EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Evaluar el desempeño del Proceso de Administración DOCUMENTAL.- Programado 1. Realizado: 1. • Se capacitó a 51 responsables de archivo de trámite mediante 4 cursos. • Se llevó a cabo la verificación anual a los archivos de trámite, con la supervisión a 73 responsables de archivo de 15 unidades administrativas. • Se recibieron 423 cajas en 15 transferencias primarias al archivo de concentración. • El archivo de concentración brindó 103 servicios de consulta y préstamo a 11 áreas. • Se logró avance de un 95% del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura y Conservación de documentos con etiquetado y reacomodo de cajas en la estantería. • Se digitalizaron 38 cajas con 124 expedientes y 51,371 imágenes. • En depuración secundaria, se contabilizaron 8,650 expedientes en archivo de concentración. • Se llevó a cabo exposición de fotografías de escuelas antiguas del Estado de Sonora, como parte de la difusión de los acervos documentales de la SEC. • Se logró un avance del 28% en la restauración de documentos de artes y oficios (208 de un total de 1877). • El archivo histórico brindó 34 servicios de entrega de documentación a exalumnos del Colegio Central de Comercio y de la Escuela de Artes y Oficios. • Se llevaron a cabo 1,785 envíos de paquetería y correspondencia.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE NATURALEZA COMPENSATORIA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064602252560P6	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y OPERAR LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ENTIDAD EN APOYO A LA EQUIDAD, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	MOBILIARIO ESCOLAR	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ENTREGAR MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO_MOBILIARO_ENTREGADO / TOTAL_MOBILIARIO_PROGRAMADO_ENTREGAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE MOBILIARIO A CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1344	1344	0	0	1344	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.- Programado 1,344, Realizado 0. Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas para dotar los espacios educativos y/o técnicos administrativos que se encuentran en el programa anual de obra pública autorizado y/o universo de atención, se otorga a cada aula construida un lote de mobiliario escolar (para alumno y maestro), en este cuarto trimestre se tenía programada la entrega de 1344 piezas de mobiliario escolar, el cual por recorte de presupuesto en el CONAFE, no se realizó.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS REGIONALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064902252560P3	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA FORTALECER LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE LA SEC A LA COMUNIDAD ESCOLAR, A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS REGIONALES UBICADAS EN LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO DE DISTRIBUCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DISTRIBUIR NÓMINA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS REGIONALES UBICADAS EN LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÓMINAS_DISTRIBUIDA / NÓMINA_PROGRAMADA) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE NÓMINAS ESTATALES QUE SON DISTRIBUIDAS A TRAVÉS DE LOS ALMACENES REGIONALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24	6	6	100	24	24	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Distribuir la nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.- Programado 6. Realizado 6 En el trimestre se realizó la distribución de las nóminas de cheques a las 17 UDCH y se efectuó el pago a los trabajadores adscritos a la SEC. Sumando un total de 6 distribuciones cumpliendo con la meta establecida en el trimestre. Apoyando a las diferentes áreas como: • Pago de becas a alumnos de las delegaciones regionales Nogales, Obregón y Navojoa • Apoyo de traslado de cheques para entregar a becarias del PROMAJOVEN en el mes de Noviembre: En Guaymas, Sonoyta, Santa Ana y Ures • Periódico enlace cada quincena • Noviembre: Distribución de Proyecto de Catalogo de la Comisión Estatal mixta de escalafón federalizado. • Noviembre: Distribución de constancia de verano 2016 del departamento de inducción y capacitación. • Diciembre: Distribución del catálogo escalafonario 2017 grupo 4 al personal de apoyo y asistencia a la educación.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		SOPORTE TÉCNICO EN ESCUELAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064C02252560P7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	
FORMULA CALCULO:		(SERV_REAL / SERV_PROG) 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1070	300	60	20	1070	952	88.97	88.97	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas educativos.- Programado 300, Realizado 60. La variación negativa de 240 servicios se debe a que se tuvieron trabajos extraordinarios inherentes a programa educativo del PIAD, donde se repararon y actualizaron sistemas operativos a laptop mx y tabletas de escuelas beneficiadas. En total se revisaron más de mil equipos , pero los trabajos se realizaron de forma centralizada y no en cada uno de los planteles. Adicional el personal técnico del área se comisiono de apoyo técnico a cursos de evaluación educativa durante 6 semanas (2 días por semana).
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064C02252560P9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS MEDIANTE EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROCESOS DE SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESOS REALIZADOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	
FORMULA CALCULO:		(PROCESOS_REAL / PROCESOS_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
72	17	19	111.76	72	84	116.66	116.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.- Programado 17, Realizado 19. La variación positiva de 2 servicios se debe a que en el periodo que se informa se recibió autorización de 1 complementaria de pago retroactivo honorarios programa niños migrantes y 1 complementaria de pago indemnización seguro de vida e invalidez, detalles y doctos. en la Dirección de pagos de Recursos Humanos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063P02252560BF	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ESTATALES DE COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN DE ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIONES CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO.	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REUNIONES CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / REUNIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		REUNIONES CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	8	8	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Tratar asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso.- Programado: 2 Realizado: 2 El Secretario de Educación y Cultura, acompañado de diputados locales y federales, reconocieron el gran compromiso de los docentes de Sonora con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo y fortalecieron el compromiso para que Sonora esté en los primeros lugares académicos en el país. Asimismo, se llevó a cabo el arranque de la Feria de la Prevención en Educación, con el fin de prevenir accidentes por quemaduras en niños, niñas y jóvenes durante la temporada invernal.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063P02252560NA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIONAR APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR A DIVERSAS INSTITUCIONES Y POBLACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE RECURSOS.	
FORMULA CALCULO:		(APOYOS_GESTIONADOS / APOYOS_PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE APOYOS GESTIONADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizó en tiempo y forma las 3 gestiones programadas
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYOS DE FOMENTO A LA CULTURA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063P02252560OO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR APOYOS PARA FOMENTO A LA CULTURA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN DE APOYOS PARA FOMENTO A LA CULTURA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OTORGAR APOYOS PARA FOMENTO A LA CULTURA.	
FORMULA CALCULO:		(APOYOS_GESTIONADOS / APOYOS_PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS GESTIONADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizó en tiempo y forma las 3 gestiones programadas
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		INICIATIVA "EMPODERAMIENTO EN EL SIGLO 21"	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063P02252560RM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		FORTALECER E INSPIRAR A LAS MUJERES DE SONORA PARA FORTIFICAR SU ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS GLOBALES QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD PROFESIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE MUJERES APOYADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	MUJER PARTICIPANTE DEL PROGRAMA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR APOYOS ECONÓMICOS PARA EL SEMINARIO DE LIDERAZGO AVANZADO A MUJERES SELECCIONADAS.	
FORMULA CALCULO:		(MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE MUJERES QUE RECIBEN APOYO ECONÓMICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
50	50	58	116	50	58	116	116	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mujeres apoyadas en Iniciativa “Empoderamiento en el siglo XXI”.- Programado: 50 Realizado: 58 Se llevó a cabo el programa “Sonorenses de 100” el cual consistió en capacitar en temas de liderazgo avanzado en Washington D.C. a destacadas mujeres sonorenses, donde tomaron el seminario “Empoderamiento del Siglo XXI”, con el fin de potencializar sus habilidades y posteriormente transmitir los conocimientos adquiridos, se apoyaron a más mujeres derivado de la gran participación y beneficio que se tendrá en la sociedad sonorense.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMA GOBERNADORES: INICIATIVA SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063P02252560RL	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN FOMENTAR EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES, PROFESIONISTAS Y LÍDERES EN EL ESTADO A FIN DE QUE ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR EL APOYO ECONÓMICO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS JÓVENES SELECCIONADOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS / TOTAL DE JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYO) * 100	
INTERPRETACION:		CANTIDAD DE JÓVENES APOYADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
60	60	50	83.33	60	50	83.33	83.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Jóvenes beneficiados en el Programa Gobernadores: Iniciativa Sonora.- Programado: 60 Realizado: 50 Durante el periodo se apoyó a jóvenes para participar en el Programa de The Washington Center para la realización de prácticas profesionales en organismos internacionales en la Washington D. C, con una duración de 16 semanas, recibiendo capacitaciones en temas de Buen Gobierno, Acción Social y Liderazgo, igualmente, la beca que incluye transportación, manutención, housing, seguro de gastos médicos, la Visa J1, Sevis, boletos de avión, entre otros y dichos costos son sujetos al tipo de cambio, con lo cual se apoyó a estos jóvenes.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064D0225256O8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR QUE LOS ACTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS QUE CELEBRE LA SECRETARÍA CONCERNIENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SE ENCUENTREN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE TODOS LOS ACTOS EN QUE PARTICIPA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEC/ORGANISMO SE REALICEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	
FORMULA CALCULO:		(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS)	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA, EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5	1	3	300	5	260	5200	5200	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Elaborar y/o revisar proyectos relacionados con la normatividad educativa. Programado 1. Realizado 3. La variación positiva de 2 proyectos a lo programado en este trimestre fue debido a que durante este período se trabajó en los proyectos relativos al marco local de convivencia escolar; en el Acuerdo delegatorio a la Dirección General de Recursos Humanos en materia de suscripción de nombramientos, comisiones y licencias trabajadores del sector educativo del Estado de Sonora, y el proyecto normativo mediante el cual se fusiona la operatividad del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, y el Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Q02252560O7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LA SOCIEDAD CIVIL, LOS DOCENTES Y LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO, CONOZCAN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS POSITIVOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAMPAÑAS INFORMATIVAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAMPAÑA INFORMATIVA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EL SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA DE EVENTOS DE LA AGENDA PROACTIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	
FORMULA CALCULO:		(CAMPAÑAS REAL / CAPAÑAS PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	1	2	200	8	12	150	150	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Realizar campañas informativas.- Programado 1. Realizado 2. En este trimestre se llevaron a cabo 2 campañas informativas: “Evaluación del desempeño docente” y “En vacaciones la escuela también es nuestra”, con lo que se logró y superó el objetivo de la meta referente a informar a padres de familia, maestros y comunidad en general sobre actividades importantes y positivas sobre la Secretaría.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS (SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA)	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510NM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ESTATALES DE COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LAS RAMAS DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN DE VERIFICACIÓN EN ESCUELAS INCORPORADAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.	
FORMULA CALCULO:		(VISITAS REAL / VISITAS PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE VISITAS QUE SE REALIZAN PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIONES A ESCUELAS INCORPORADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas.- Programado: 1. Realizado: 1 Con el objetivo de concientizar, sobre la importancia de que los centros educativos cuenten con un programa interno de protección civil, para salvaguardar la integridad de todas las personas que asisten diariamente a las escuelas, la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, realizaron la Reunión Regional en el municipio de Hermosillo, donde se informó al personal directivo de los centros escolares de educación inicial, preescolar y especial sobre la Ley "5 de Junio" y la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y sus respectivos Reglamentos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510NQ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIGNIFICAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL DESARROLLO ARMONIOSO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO EN LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OTORGAR APOYOS A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESCUELA BENEFICIADA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO EN LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.	
FORMULA CALCULO:		(NÚM. DE ESCUELAS BENEF / TOTAL DE ESCUELAS DE ED. BÁSICA PÚBLICA)	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE SE BENEFICIAN CON EL PROGRAMA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3966	3966	0	0	3966	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Otorgar apoyos a Escuelas públicas de Educación Básica. Programado: 3966. Realizado: 0 En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, se Gestionó la cantidad de $30'000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS) para el Programa de Apoyo Escolar (PAE), de la Secretaría de Educación y Cultura, cantidad que no fue transferida al “Fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar”.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510NP	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE INICIAL Y BÁSICA A LA NIÑEZ EN SITUACIÓN Y CONTEXTO DE MIGRACIÓN, ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD SOCIAL, CULTURAL Y LINGÜÍSTICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS MIGRANTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO MIGRANTE ATENDIDO.	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR EDUCACIÓN BÁSICA A LA POBLACIÓN MIGRANTE DE ALGUNAS DE LAS REGIONES DE SONORA, QUE SE ENCUENTRAN EN UN AMBIENTE DE VULNERABILIDAD Y REZAGO EDUCATIVO.	
FORMULA CALCULO:		(ALUM_MIGRANTES_ATEND / ALUM_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN EL ESTADO DE SONORA QUE ES ATENDIDO EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6657	6657	5438	81.68	6657	5438	81.68	81.68	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Proporcionar servicios de atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y contexto de migración, atendiendo a la diversidad social, cultural y lingüística.- Programado: 6,657, Realizado: 5,438 Durante el cuarto trimestre 2016, se brindaron un total de 5,438 servicios educativos: 4,319 dados de alta en la plataforma SINACEM (Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante) y 1,119 menores migrantes repatriados en el albergue DIF de Nogales. La variación registrada respecto al incumplimiento de la meta programada, fue a causa de que el recurso financiero llega hasta el mes de agosto o septiembre y los Asesores Externos no pueden esperar el pago tantos meses, cuando son convocados a trabajar desde el mes de enero. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL ESCOLAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510NN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, CON UNA ORIENTACIÓN HACIA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA MEJORA CONTINUA PARA GARANTIZAR E INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2015-2016.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERITIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, CON UNA ORIENTACIÓN HACIA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA MEJORA CONTINUA PARA GARANTIZAR E INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS.	
FORMULA CALCULO:		(SERV_REAL / SERV_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
116000	116000	0	0	116000	105896	91.28	91.28	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	NO programado para este trimestre
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		TRANSPORTE ESCOLAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510NO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA APOYAR A ESTUDIANTES DE COMUNIDADES RURALES, MARGINADAS E INDÍGENAS DE ACUERDO AL ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS EN ZONAS RURALES Y MARGINADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO BENEFICIADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR A ESTUDIANTES DE COMUNIDADES RURALES, MARGINADAS E INDÍGENAS DE ACUERDO AL ESQUEMA DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.	
FORMULA CALCULO:		(ALUM_BENEFICIADOS / ALUMNOS_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
21000	5000	6780	135.6	21000	21396	101.88	101.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.- Programado: 5,000, Realizado: 6,780. Este trimestre se cumple con la meta, logrando la captura del traslado de 6,780 alumnos de diferentes comunidades, de las cuales se tenía programado el traslado de 5,000 alumnos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ESTRATEGIA ANTI AGRESIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (ANTI BULLYING)	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510PJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR AL DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EDUCATIVO DEL ALUMNADO, SEGÚN SUS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES, COGNITIVAS Y PSICOLÓGICAS; FUNGIENDO COMO AGENTE PROTECTOR Y FACILITADOR DE COMPETENCIAS DE VIDA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA ASIGNADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	MAESTRO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ESTE PROGRAMA RESPONDE A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA, EN SU ARTÍCULO 17 QUE ESTABLECE LA INCLUSIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA POR CADA 300 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	
FORMULA CALCULO:		PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA ASIGNADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
INTERPRETACION:		PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA ASIGNADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
200	200	0	0	200	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Proporcionar orientación escolar mediante profesionales de psicología en escuelas de Educación Básica.- Programado: 200 Realizado: 0 Con el propósito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de Educación en su artículo 17, referente a la inclusión de un Profesional de la Psicología por cada 300 alumnos de Educación Básica, y al mismo tiempo de eficientar el uso de los recursos, se está trabajando en la implementación de un centro de atención continua que pueda dar servicio al total del alumnado de Educación Básica. Por lo que se suspendió de manera temporal este servicio, hasta que se concrete el proyecto mencionado.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A ORGANISMOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063R02252510PX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR APOYO A INSTITUCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN DE APOYOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN DE APOYOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OTORGAR APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
FORMULA CALCULO:		(APOYOS_GESTIONADOS / APOYOS_PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS GESTIONADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	ALINEACION R	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizó en tiempo y forma las 3 gestiones programadas
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063V02252560OW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPONER, CONDUCIR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA ESCOLAR QUE INCLUYAN PRIORITARIAMENTE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ENFERMEDADES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR.	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PREVENIR RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES, MEDIANTE ACCIONES DE ASESORÍAS CAPACITACIÓN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y APOYO A LA GESTIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES_REAL / ACCIONES_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
195	55	55	100	195	195	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.- Programado: 55 Realizado: 55 Para el cumplimiento de esta meta al 100% se realizaron 55 acciones en materia de emergencia escolar programadas para este trimestre, capacitando a 3,066 docentes y 32,288 alumnos de escuelas de educación básica en la entidad.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN PREESCOLAR	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063X02252510HB	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL.	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL / POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8.22	8.22	8.78	106.81	8.22	8.78	106.81	106.81	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender alumnos en el servicio de Educación Preescolar en planteles estatales. Programado: 13,188 Realizado: 14,093 Para el cumplimiento de esta meta se brindó la atención a la demanda de 14,093 alumnos inscritos en el servicio de Educación Preescolar en planteles estatales, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017. Cabe mencionar que se rebasó la meta programada, debido al incremento en la atención de niños y niñas de 1er. Grado. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN ESPECIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063X02252510NR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		OFRECER LOS SERVICIOS ESCOLARIZADOS Y DE APOYO A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ASOCIADOS O NO A UNA DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y LABORAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EDUCANDO ATENDIDO EN EDUCACIÓN ESPECIAL	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		OFRECER EDUCACIÓN BÁSICA A ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL / TOTAL PROGRAMADO DE ALUMNOS POR ATENDER)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL EN FUNCIÓN DE LO PROGRAMADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9044	9044	9228	102.03	9044	9228	102.03	102.03	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales.- Programado: 9,044 Realizado: 9,228 Para el cumplimiento de esta meta se efectuó la difusión correspondiente a la inclusión y equidad educativa a través de la estructura educativa, es por ello que se rebasó la meta programada, brindando la atención a la demanda de 9,228 alumnos con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación regular y Centros de Atención Múltiple, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063X02252510NS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 45 DÍAS DE NACIDOS HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	NIÑO ATENDIDO EN CENDI	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	
FORMULA CALCULO:		(NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL / CAPACIDAD INSTALA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE SEC)	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ESTATALES DE LA SECRETARÍA EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD INSTALADA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
174	174	60	34.48	174	60	34.48	34.48	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender a niños en Centro de Desarrollo Infantil.- Programado: 174 Realizado: 60 Esta meta no fue posible alcanzarla, esto debido a que no se cuenta con los espacios requeridos por los términos de referencia TRES-003-UEPC-2016 (Unidad Estatal de Protección Civil), los cuales nos limitan a 3.3m2 por niño dentro de las instalaciones del plantel. Sin embargo se brindó la atención a la demanda de 60 niños y niñas (lactantes y maternales) inscritos en el Centro de Desarrollo Infantil No. 4, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063X02252510NT	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS SONORENSES PARA INCREMENTAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR Y ESPECIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO BENEFICIADO CON UNIFORME ESCOLAR	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL CON LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA PREESCOLAR Y ESPECIAL)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE SON BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
90392	90392	41275	45.66	90392	41275	45.66	45.66	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación Preescolar y Especial. Programado: 90,392, Realizado: 41,275 Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Preescolar, por lo que hasta este período se han entregado 41,275 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 90,392 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN PRIMARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Y0225251090	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 12 AÑOS EN EL ESTADO, ENFOCADO A LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL / POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
29.15	29.15	28.93	99.24	29.15	28.93	99.24	99.24	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender alumnos en el servicio de educación primaria en planteles estatales. Programado: 95,600 Realizado: 94,889 Se programaron 95,600 alumnos, atendiéndose según reporte preliminar de la matrícula 94,889 alumnos proporcionado por la Dirección General de Planeación como alumnos inscritos para el presente ciclo escolar. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Y02252510PF	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS SONORENSES PARA INCREMENTAR SU BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS DE PRIMARIAS PÚBLICAS BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO BENEFICIADO CON UNIFORME ESCOLAR	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
289597	289597	143697	49.61	289597	143697	49.61	49.61	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación Básica. Programado: 289,597, Realizado: 143,697 Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Primaria, por lo que hasta este período se han entregado 143,697 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 289,597 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Z02252510NU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ESCUELAS DE ESTATALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESCUELA DE ED. BÁSICA CON SERVICIO DE ED. FÍSICA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA.	
FORMULA CALCULO:		(ESCUELAS_EDU_FÍSICA / TOTAL_ESC_BÁSICA) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
486	486	470	96.7	486	470	96.7	96.7	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Brindar el servicio de educación Física en los planteles de Educación Básica.- Programado: 486 Realizado: 470 Son 470 escuelas las que contaron con el servicio de Educación Física en todos los niveles de Educación Básica, Primaria, Preescolar y Especial, incluyendo dentro de la cifra a las telesecundarias que se sumaron al total de escuelas beneficiadas
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Z02252510NW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESCUELAS ESTATALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE ALUMNOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESCUELAS ESTATALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL / POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SECUNDARIA GENERAL DE SOSTENIMIENTO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12.21	12.21	11.15	91.31	12.21	11.15	91.31	91.31	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Estatal (Generales) Programado: 25,046, Realizado: 22,882 Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 22,882 alumnos en las escuelas secundarias estatales generales del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Z02252510NX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN ESCUELAS ESTATALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN PLANTELES ESTATALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ESCUELAS TÉCNICAS ESTATALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA/ POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN PLANTELES ESTATALES EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6.51	6.51	6.17	94.77	6.51	6.17	94.77	94.77	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Estatal (Técnicas).- Programado: 10,995 Realizado: 10,430 Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 10,430 alumnos en las escuelas secundarias estatales técnicas del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		TELESECUNDARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Z02252510NY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR SERVICIO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA/ POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS EN EL ESTADO DE SONORA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9.7	9.7	8.6	88.65	9.7	8.6	88.65	88.65	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Atender alumnos en el servicio de Educación Telesecundaria.- Programado: 18,256 Realizado: 16,254 Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 16,254 alumnos en las escuelas telesecundarias del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		UNIFORMES ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112063Z02252510NZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ALUMNOS BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNO BENEFICIADO CON UNIFORME ESCOLAR	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON UNIFORMES ESCOLARES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENEFICIADOS CON UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
150778	150778	53452	35.45	150778	53452	35.45	35.45	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación Básica . Programado: 150,778. Realizado: 53,452 Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Secundaria, por lo que hasta este período se han entregado 53,452 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 136,254 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112064B02252560OA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO, INCORPORACIÓN Y USO EDUCATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GENERACIÓN DE COLUMNA PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMA DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PUBLICACIÓN SOBRE TEMA DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN	
FORMULA CALCULO:		COLUMNAS REALIZADAS / COLUMNAS PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE COLUMNAS GENERADAS PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Generación de la columna para Revista Enlace sobre temas de Innovación en la Educación.- Programado: 3 Realizado: 3 Se publicaron 3 artículos para la revista enlace.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		43 - EDUCACIÓN RESPONSABLE E INCLUYENTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111206420225256OJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO, INCORPORACIÓN Y USO EDUCATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN DE DETECCIÓN DE NECESIDADES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		IMPULSAR LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO, INCORPORACIÓN Y USO EDUCATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES.	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES_REAL / ACCIONES_PROG) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DE DETECCIONES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Detección de necesidades sobre uso educativo de TIC.- Programado: 1 Realizado: 1 Durante el cuarto trimestre de 2016 se visitaron 21 escuelas primarias localizadas en los municipios de: Hermosillo, Magdalena, Caborca, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, San Ignacio Rio Muerto, Cajeme y Guaymas. En estas escuelas se entrevistaron a 34 profesores de sexto grado, donde 29 de ellos manifiestan la necesidad de recibir la capacitación en “Aspectos técnicos de la tableta” y “estrategias didácticas para la integración de la tableta”. Además, muestran disposición para recibirla en línea. La meta programada de detectar necesidades sobre el uso educativo de tecnología fue cumplida durante el presente trimestre al 100% por la DGTE a través de la aplicación de instrumento de medición a docentes.
PROSPECTIVA	N/A
FACTOR DE COMPARACIÓN	N/A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable | **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA** | **Trimestre: 4to.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	* Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3T0	4	3	3.2	87	0NL		**Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR INTEGRAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, CONTRIBUYENDO CON ESTO AL CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD. Educación superior de calidad para el desarrollo Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas (Subsecretaría Media Superior y Superior)																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
410	4	3	3.2	87	0PB	1	Coordinación de Prospera Programa de Inclusión Social. **Dirección General de Educación Media Superior y Superior** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR INTEGRAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, CONTRIBUYENDO CON ESTO AL CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD. Educación superior de calidad para el desarrollo Coordinación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior.	Informe de seguimiento	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
430	4	3	3.2		0PC	1	Procesos de nuevo ingreso a Educación Media Superior realizados.	Proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior	Trimestral	4	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	4	100%
					0PD	1	Servicios educativos que ofrecen los particulares. Documentos de autenticación de nivel medio superior y superior.	Documento de Autenticación de Estudios	Trimestral	6100	1070	1500	1900	1630	1070	1500	1900	1630	1624	2134	1619	2124	7501	123%
						1	Apoyo a preparatorias por cooperación. Porcentaje de gestiones de apoyos para preparatorias por cooperación.	Gestion	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
							Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR INTEGRAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA,																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3W0	4	3		43	0OL 0PE	1	Educación responsable e incluyente Educación Intercultural Bilingüe Porcentaje de grupos atendidos Programas de Intercambio Educativo	Grupo de 3ro a 6to grado de Primaria	Trimestral	4500	0	0	0	4500	0	0	0	4500	0	0	0	4230	4230	94%
						2	Porcentaje de alumnos apoyados **Dirección General de Vinculación y Participación Social** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Alumno apoyado mediante el Programa de beneficio de pago	Trimestral	100	20	40	0	40	20	40	0	40	25	74	0	78	177	177%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
4E0	4	3	3.2	43	0OT	1	INTEGRAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, CONTRIBUYENDO CON ESTO AL CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD. Educación responsable e incluyente Vinculación con los sectores de la sociedad. Porcentaje de acciones de vinculación de la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres niveles de gobierno. **Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Acción de Vinculación	Trimestral	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3U0	4	3	3.2	43	0PA	1	INTEGRAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, CONTRIBUYENDO CON ESTO AL CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD. Educación responsable e incluyente Registro de profesiones Servicios de registro profesional otorgados. **Subsecretaría de Planeación y Administración** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Servicio de Registro Profesional	Trimestral	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2183	3031	2335	2243	9792	122%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
480	4	3	3.1	43	0DS	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Actividades de Apoyo Administrativo Planeación y administración de los recursos educativos. **Dirección General de Planeación** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Reunión de Coordinación	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
440	4	3	3.1	43	0NJ	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Actividades de Apoyo Administrativo Porcentaje de informes de avance programático presupuestal. **Dirección General de Recursos Humanos** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Informe de Avance Programático-Presupuestal	Trimestral	5	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
450	4	3	3.1	43	0P4	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Gestión los Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura. Evaluación del clima laboral a personal de la administración central. **Dirección General de Administración y Finanzas** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Evaluación	Trimestral	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
460	4	3	3.1	43	0OY	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros. Evaluación del desempeño del Proceso de Administración Documental **Coordinación General de Programas Compensatorios** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
490	4	3	3.1	43	0P6	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Coordinación de las acciones y programas de naturaleza compensatoria. Porcentaje de entrega de mobiliario escolar a centros educativos compensados. **Dirección General de Servicios Regionales** Todos los sonorenses todas las oportunidades MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR	Mobiliario Escolar	Trimestral	1344	0	0	0	1344	0	0	0	1344	0	0	0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
4C0	4	4	3.1	43	0P3	1	ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Servicios Regionales Porcentaje de distribución de nóminas de personal estatal. **Dirección General de Informática** Todos los sonorenses todas las oportunidades ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIóN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE PROMOVER CAMBIOS INNOVADORES A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL SISTEMA EDUCATIVO CON UTILIZACIÓ	Proceso de Distribución	Trimestral	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%
			4.1	43			Educación responsable e incluyente																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3P0	4	4	4.3	43	0P7	1	Soporte técnico en escuelas Porcentaje de servicios de mantenimiento y soporte técnico.	Servicios de mantenimiento	Trimestral	1070	330	270	170	300	330	270	170	300	349	269	274	60	952	89%
					0P9	2	Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos. Porcentaje de procesos de soporte técnico a los procesos de nómina.	Procesos realizados	Trimestral	72	17	17	21	17	17	17	21	17	21	22	22	19	84	117%
					0BF		**Despacho del Secretario** Todos los sonorenses todas las oportunidades ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIóN PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD, EL INGENIO, LAS COMPETENCIAS Y LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LOS SONORENSES, POTENCIALIZANDO EL TALENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE ESTABLECER PARA SONORA UN PROGRAMA SISTEMATICO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Educación responsable e incluyente Dirección y Coordinación de las políticas Educativas															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
4D0	4				0NA	1	Atención de asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso. Apoyos a Instituciones y Población.	Reuniones con la Comisión de Educación o miembros del H. Congreso	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%
					0OO	2	Gestionar apoyos a Instituciones y población. Apoyos de fomento a la cultura.	Gestion	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
					0RM	3	Gestión de apoyos para fomento a la cultura. Iniciativa "Empoderamiento en el Siglo 21"	Gestion	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
					0RL	4	Porcentaje de Mujeres Apoyadas Programa Gobernadores: Iniciativa Sonora	Mujer participante del programa	Anual	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	58	58	116%
						5	Porcentaje de jovenes beneficiados. **Unidad de Asuntos Jurídicos** Todos los sonorenses todas las oportunidades	Jovenes participantes en el programa	Anual	60	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	50	50	83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3Q0	4	3	3.1	43	0O8	1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL SECTOR EDUCATIVO PARA FORTALECER Y AMPLIAR LOS SERVICIOS FORMATIVOS CON UN ENFOQUE EQUITATIVO, INCLUYENTE, SUSTENTABLE Y CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SECTOR ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA OFRECER EL SERVICIO FORMATIVO EN INSTALACIONES SEGURAS Y FUNCIONALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Educación responsable e incluyente Atención a asuntos jurídicos Porcentaje de proyectos relacionados con la normatividad educativa. **Unidad de Enlace de Comunicación Social** Todos los sonorenses todas las oportunidades	Porcentaje de Proyectos realizados	Trimestral	5	1	2	1	1	1	2	1	1	4	2	1	3	10	200%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3R0	4	5 1	5.1	43	0O7	1	ACTIVAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE, MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO CON EL OBJETO DE ESTABLECER SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA EDUCACIÓN DE LAS Y LOS SONORENSES IMPULSAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, EMPODERANDO A LA CIUDADANIA QUE FORMEN PARTE INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES PARA FAVORECER EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO Educación responsable e incluyente Enlace y Comunicación Social Campañas informativas **Subsecretaría de Educación Básica** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades Generar las Políticas Para el Desarrollo Integral de las Personas, las Familias y los Diferentes Grupos Sociales.	Campaña informativa	Trimestral	8	3	2	2	1	3	2	2	1	3	4	3	2	12	150%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		4	1.1	43	ONM	1	Promover el Desarrollo Social como un Proceso de Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias a través del Desarrollo de las Potencialidades Humanas y Regionales. Educación responsable e incluyente. Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas (Subsecretaría de Educación Básica) Número de acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas.	Acción de la verificación en escuelas incorporadas	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
			4.2		ONQ	1	Elevar la Calalidad de la Educación para Impulsar la Creatividad, el Ingenio, las Competencias y los Valores Fundamentales es de los Sonorenses, Potencializando el Talento del Personal Docente y Desarrollando Sus Capacidades de Aprendizaje. Asegurar el Éxito de la Trayectoria Académica de cada Estudiante en todos los Niveles Educativos en el Estado de Sonora. Programa de Apoyo Escolar. Otorgar apoyos a Escuelas públicas de Educación Básica	Ecuela Beneficiada	Trimestral	3966	0	0	0	3966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		9	9.1		ONP	1	Asegurar el Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Igualdad de Inclusión en las Instituciones Educativas. Reconocer y Poner en Práctica la Igualdad y la Inclusión en las Instituciones Educativas. Programa de Educación para la atención a niños migrantes Alumnos migrantes atendidos en los servicios de educación básica.	Alumnos migrantes atendidos	Trimestral	6657	0	0	0	6657	0	0	0	6657	0	0	0	5438	5438	82%
		8	8.1		ONN	1	Fortalecer la Gestión Administrativa y Académica de las Instituciones Educativas de Sonora Asegurar la Armonia en la Gestión de los Centros Educativos del Sistema Educativo Estatal. Control Escolar Impresión de Certificados de Fin de Ciclo Escolar 2015-2016.	Certificados de Estudios	Trimestral	116000	0	116000	0	0	0	116000	0	0	0	105896	0	0	0	0	91%
		3					Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			3.1		0NO	1	Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Transporte Escolar. Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.	Alumno beneficiado con el servicio de transporte escolar	Trimestral	21000	5500	5000	5500	5000	5500	5000	5500	5000	5610	4146	4860	6780	21396	102%
		4	4.2		OPJ	1	Elevar la Calalidad de la Educación para Impulsar la Creatividad, el Ingenio, las Competencias y los Valores Fundamentales es de los Sonorenses, Potencializando el Talento del Personal Docente y Desarrollando Sus Capacidades de Aprendizaje. Asegurar el Éxito de la Trayectoria Académica de cada Estudiante en todos los Niveles Educativos en el Estado de Sonora. Estrategia Anti Agresión en Educación Básica (Anti Bullying) Profesionales de psicología asignados en escuelas de educación básica	Maestro	Trimestral	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3VO	4	8 1	8.1 1.2	43	OPX 0OW	1 1	Fortalecer la Gestión Administrativa y Académica de las Instituciones Educativas de Sonora Asegurar la Armonia en la Gestión de los Centros Educativos del Sistema Educativo Estatal. Apoyo a organismos de Educación Básica Gestión de apoyos para Educación Básica **Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades Generar las Políticas Para el Desarrollo Integral de las Personas, las Familias y los Diferentes Grupos Sociales. Promover el Desarrollo Social como un Proceso de Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias a través del Desarrollo de las Potencialidades Humanas y Regionales. Educación responsable e incluyente. Regulación en materia de salud y seguridad escolar. Acciones de acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.	Gestión de apoyos para Educación Básica Acción de acompaña miento y difusión en materia de emergencia escolar.	Trimestral TRIMESTRA	12 195	3 65	3 55	3 20	3 55	3 65	3 55	3 20	3 55	3 65	3 55	3 20	3 55	12 195	100% 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3X0	4	3	3.1	43	OHB	1	**Dirección General de Educación Elemental** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Educación responsable e incluyente. Educación Preescolar Cobertura en Educación Preescolar Estatal.	Porcentaje de cobertura en Educación Preescolar Estatal.	Trimestral	8.22	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.78	8.21	106%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		3	3.1		ONR	1	Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Educación Especial Alumnos atendidos en educación especial estatal. Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector.	Educando atendido en Educación Especial	Trimestral	9044	0	0	0	9044	0	0	0	9044	0	0	0	9228	9228	102%
		3																						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3Y0		4	3.1		0NS	1	Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Educación Inicial y Desarrollo Infantil. Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil Estatal. Elevar la Calalidad de la Educación para Impulsar la Creatividad, el Ingenio, las Competencias y los Valores Fundamentales es de los Sonorenses, Potencializando el Talento del Personal Docente y Desarrollando Sus Capacidades de Aprendizaje.	Niños antendidos en CENDI	Trimestral	174	**0**	0	0	174	0	0	0	174	0	0	0	60	60	34%
			4.2		ONT	1	Asegurar el Éxito de la Trayectoria Académica de cada Estudiante en todos los Niveles Educativos en el Estado de Sonora. Uniformes Escolares para alumnos de Educación Preescolar y Especial. Alumnos de educación preescolar y especial beneficiados con uniformes escolares gratuitos. **Dirección General de Educación Primaria**	Alumno beneficiado con uniforme escolar	Trimestral	90392	0	0	0	90392	0	0	0	90392	0	0	0	41275	41275	46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
	4	3	3.1	43	090	1	Todos los Sonorenses todas las Oportunidades Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Educación responsable e incluyente. Educación Primaria Cobertura en Educación Primaria Estatal Elevar la Calalidad de la Educación para Impulsar la Creatividad, el Ingenio, las Competencias y los Valores Fundamentales es de los Sonorenses, Potencializando el Talento del Personal Docente y Desarrollando Sus Capacidades de Aprendizaje.	Porcentaje de cobertura en Educación Primaria Estatal	Trimestral	29.15	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	28.93	29.11	99%
	4																							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
3Z0	4	4 9	9.1	43	OPF	1	Asegurar el Éxito de la Trayectoria Académica de cada Estudiante en todos los Niveles Educativos en el Estadi de Sonora. Uniformes Escolares para alumnos de Educación Primaria pública. Alumnos de primarias públicas beneficiados con uniformes escolares. **Dirección General de Educación Secundaria** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades Asegurar el Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Igualdad de Inclusión en las Instituciones Educativas. Reconocer y Poner en Práctica la Igualdad y la Inclusión en las Instituciones Educativas. Educación responsable e incluyente	Alumno beneficiado con uniforme escolar	Trimestral	289597	0	0	0	289597	0	0	0	289597	0	0	0	143697	143697	50%
					ONU	1	Educación Física y para la Salud. Porcentaje de escuelas de Estatales de Educación Básica con servicio de Educación Física.	Escuela de Ed. Básica con servicio de Ed. Física	Trimestral	486	0	0	0	486	0	0	0	486	0	0	0	470	470	97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		3	3.1		ONW	1	Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población. Educación Secundaria General Cobertura en educación Secundaria General Estatal.	Porcentaje de alumnos	Trimestral	12.21	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	11.15	15.42	91%
		3	3.1				Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población.															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		3	3.1		0NX	1	Educación Secundaria Técnica Cobertura en Educación Secundaria Técnica en planteles estatales. Mejorar la Infraestructura y Equipo del Sector Educativo para Fortalecer y Amplíar los Servicios Formativos con un Enfoque Equitativo, Incluyente, Sustentable y Congruente con las Necesidades Especificas del Sector. Adaptar la Infraestructura Física y Tecnologica del Sector Educativo para Ofrecer en el Servicio Formativo en Instalaciones Seguras y Funcionales de Acuerdo a las Necesidades de Todos los Sectores de la Población.	Porcentaje de alumnos atendidos	Trimestral	6.51	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.17	6.88	95%
		4			ONY	1	Telesecundaria Cobertura en Educación Telesecundaria Elevar la Calalidad de la Educación para Impulsar la Creatividad, el Ingenio, las Competencias y los Valores Fundamentales es de los Sonorenses, Potencializando el Talento del Personal Docente y Desarrollando Sus Capacidades de Aprendizaje.	Porcentaje de alumnos atendidos	Trimestral	9.7	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	8.6	11.24	90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
4B0	4	10	4.2	43	ONZ	1	Asegurar el Éxito de la Trayectoria Académica de cada Estudiante en todos los Niveles Educativos en el Estadi de Sonora. Uniformes Escolares Alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos **Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades	Alumno beneficiado con uniforme escolar	Trimestral	150778	0	0	0	150778	0	0	0	150778	0	0	0	53452	53452	35%
420	4	10	10	43	0OA	1	Operar un Modelo de Vinculación y Trasparencia de Conocimientos Permanentes con el Sector Educativo, Productivo, Social y de Servicios. Establecer un Nuevo Modelo de Vinculación y Trasferencia de Conocimiento en el Sistema Educativo Estatal. Educación responsable e incluyente. Tecnología Aplicada a la Educación Generación de columna para Revista Enlace sobre tema de Innovación en la Educación **Dirección General de Tecnología Educativa** Todos los Sonorenses todas las Oportunidades	Acción	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		10	10	43	00J	1	Operar un Modelo de Vinculación y Trasparencia de Conocimientos Permanentes con el Sector Educativo, Productivo, Social y de Servicios. Establecer un Nuevo Modelo de Vinculación y Trasferencia de Conocimiento en el Sistema Educativo Estatal. Educación responsable e incluyente. Tecnología aplicada a la educación Porcentaje de acciones realizadas.	Acción de detección de necesidades	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%

Total de indicadores **44**

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Salud Pública

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARIA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	**4,360,014,970.28**	**851,358,779.60**	**5,211,373,749.88**	**5,180,751,235.25**	**5,119,546,782.16**	**118.82%**
SECRETARIA Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud Clave: 06B	30,640,806.57	19,919,199.89	50,560,006.46	50,142,015.44	48,800,419.21	159.27%
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Conducir la coordinación de programas de salud, promoción de la salud y vigilancia epidemiológica. Clave: 04Y	11,655,895.20	295,610.67	11,951,505.87	11,951,505.87	11,794,641.90	101.19%
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable. Clave: 071	68,713,570.17	9,394,124.16	78,107,694.33	78,049,201.40	71,986,031.98	104.76%
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada. Clave: 0FG	1,611,938.66	(146,573.83)	1,465,364.83	1,465,364.83	1,430,931.50	88.77%
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA Atención y seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos. Clave: 0EU	195,960.00	(195,960.00)	-	-	-	0.00%
COMISION ESTATAL DE BIOETICA Coordinación con instituciones del Sector y sociedad para la prestación de servicios de salud con calidad. Clave: 0F8	103,920.00	(103,920.00)	-	-	-	0.00%
COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SO Regulación y protección contra riesgos sanitarios. Clave: 0F7	8,072,261.46	(1,235,663.02)	6,836,598.44	6,801,930.65	6,602,865.04	81.80%
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***	540,132,894.10	71,990,193.90	612,123,088.00	607,429,335.33	602,298,362.04	111.51%
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,000,000.00	(333,334.00)	1,666,666.00	1,500,003.00	1,000,002.00	50.00%
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	3,696,225,054.76	123,829,730.51	3,820,054,785.27	3,807,636,502.09	3,759,858,151.85	101.72%
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	662,669.36	365,837.06	1,028,506.42	1,023,839.68	1,023,839.68	154.50%
REGIMEN EST. PROTECC. SOC. SALUD SONORA	-	627,579,534.26	627,579,534.26	614,751,536.96	614,751,536.96	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASISTIR Y PRESIDIR LAS REUNIONES COMPETENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y PRESIDIR EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES CUMPLIDAS/REUNIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE COMPROMISOS DE SALUD CUMPLIDOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
23	6	6	100	23	23	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El secretario de Salud asistió y presidió las reuniones de su competencia. comprometiéndose a desarrollar los acuerdos que se desprendieron de dichas reuniones.
PROSPECTIVA	Prácticamente el cumplimiento de estos acuerdos es puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas de las Reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y otras organizaciones.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONSTRUIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, DESARROLLAR EL PROCESO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO Y EVALUACIONES PERIÓDICAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS INTEGRADOS	
FORMULA CALCULO:		DOCUMENTOS OFICIALES INTEGRADOS / DOCUMENTOS OFICIALES DE ORDENANZA LEGAL X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE ORDENANZA LEGAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	2	2	100	6	6	100	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se integró y entregó el Programa Operativo Anual de la Dependencia.					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACUERDO INTERSECTORIAL	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE ACUERDOS DESPRENDIDOS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS / ACUREDOS SURGIDOS EN REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON LAS INDICACIONES ACORDADAS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
18	6	9	150	18	53	294.44	294.44	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se desarrollaron las reuniones programadas del Consejo y se desarrollan los acuerdos.
PROSPECTIVA	Meta cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas del CNS.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACUERDOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS SUSCRITOS CUMPLIDOS / ACUERDOS SUSCRITOS * 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS SURGIDOS EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
71	22	22	100	71	81	114.08	114.08	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se incrementó el número de reuniones, por eventos extraordinarios al que convocaron algunas instituciones del sector.
PROSPECTIVA	Históricamente la unidad cumple con la programación.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Dirección General de Coordinación Sectorial.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACUERDOS SUSCRITOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACUERDO INTERSECTORIAL	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		24	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS / ACUERDOS SUSCRITOS EN EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LOS ACUERDOS SUSCRITOS AL INTERIOR DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
24	8	18	225	24	39	162.5		162.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El CES desarrollo las reuniones programadas y da cumplimiento a los acuerdos desprendidos de las mismas.
PROSPECTIVA	Meta Cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas del CES.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RESOLVER LOS ASUNTOS LEGALES DE LAS DEPENDENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE ASUNTOS LEGALES RESUELTOS	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS RESUELTOS / ASUNTOS SURGIDOS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ASUNTOS LEGALES SURGIDOS DURANTE EL AÑO Y QUE FUERON RESUELTOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
240	60	61	101.66	240	436	181.66	181.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se atendieron una mayor cantidad de asuntos, debido a la renovación de contratos que se vencieron.
PROSPECTIVA	Se cumplió completamente con la meta programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Unidad de Asuntos Jurídicos

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ELABORAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE SALUD Y DIFUNDIRLAS A LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE RUEDAS DE PRENSA, VIDEOS, BOLETINES, ENTREVISTAS Y TWITTER.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CONFERENCIAS DESARROLLADAS CON LOS MEDIOS	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO EN RELACIÓN A LA CANTIDAD PROGRAMADA REALIZAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1650	375	559	149.06	1650	2051	124.3	124.3	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se difundieron una cantidad mayor de información a la población, de acuerdo al aumento de asuntos que divulgar.
PROSPECTIVA	El resultado es satisfactorio.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Unidad de Enlace.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075G022323406B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ATRIBUCIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS SURGIDOS DE LOS CONSEJOS NACIONAL Y ESTATAL DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ORIENTAR Y RESOLVER PETICIONES EN SALUD DE LA SOCIEDAD CIVIL	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PETICIONES RESUELTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL	
FORMULA CALCULO:		PETICIONES ATENDIDAS / PETICIONES RECIBIDAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ASUNTOS ATENDIDOS REFERENTES A PETICIONES EN MATERIA DE SALUD DE LA SOCIEDAD CIVIL AL GOBERNADOR DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
700	177	177	100	700	701	100.14		100.14	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se atendieron y resolvieron las peticiones de la sociedad civil.
PROSPECTIVA	La meta se cumplió completamente.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Dirección General de Asistencia Social.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS DEL POA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES Y ANUAL ENTREGADOS / INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES Y ANUAL PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE INFORMES ENTREGADOS A OFICIALÍA MAYOR CON RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS INTEGRAR Y ENTREGAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5	1	1	100	5	5	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se integró y entregó el tercer informe trimestral a S.H.
PROSPECTIVA	Puntual cumplimiento.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SIS. DGPD.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE SUPERVICIONES PARA VERIFICAR OBRA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	
FORMULA CALCULO:		SUPERVICIONES INTEGRALES DESARROLLADAS / SUPERVICIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE SUPERVISIONES PARA VERIFICAR EL AVANCE DE OBRAS PARA LA SALUD, LLEVADAS A CABO CON REFERENCIA A LA PROGRAMACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
520	120	117	97.5	520	353	67.88		67.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Cumplimiento parcial debido a la falta de recursos para supervisiones.
PROSPECTIVA	Cumplimiento parcial.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Dirección de Infraestructura Física.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OTORGAR APOYO TÉCNICO DE INFORMÁTICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SUPERVISOR	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR CUMPLIR CON EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN TÉCNICA A UNIDADES REALIZADAS / ATENCIÓN TÉCNICA A UNIDADES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR CUMPLIR CON EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
94	24	24	100	94	94	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizaron las supervisiones de avance de obras en edificación.
PROSPECTIVA	Puntual cumplimiento.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Dirección de Tecnologías de la Información.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORMULAR E INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075J0223234071	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISTRIBUIR EL RECURSOS ANUAL AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR AL CIEN POR CIENTO LOS INFORMES DE RECURSOS DE ORDENANZA LEGAL Y REGLAMENTARIA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES DE RECURSOS REALIZADOS / INFORMES DE RECURSOS PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RECURSOS REGLAMENTARIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El cumplimiento programático fue puntual.
PROSPECTIVA	Los informes son de carácter oficial y legal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	DGA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE).	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ABATIR Y PREVENIR ENFERMEDADES DE LA POBLACIÓN EN COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DEL SECTOR.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES REALIZADAS /ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
11	2	2	100	11	11	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El cumplimiento de meta fue puntual.
PROSPECTIVA	El resultado programático se realizó cabalmente.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros Oficiales del Comité]Estatal para la Vigilancia Epidemiológica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACUERDOS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CEVE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DESARROLLADOS.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS/ACUERDOS SURGIDOS EN LAS REUNIONES DE CEVE X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS EN RELACIÓN A LOS SUSCRITOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
55	10	22	220	55	70	127.27		127.27	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Cumplimiento de meta de acuerdo a los asuntos surgidos en las reuniones del Comité.
PROSPECTIVA	Expectativa cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas del Comité. DGSSC.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE VACUNACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES INTEGRADOS	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADOS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24	6	6	100	24	24	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las acciones desarrolladas correspondieron a la cantidad programada.
PROSPECTIVA	Cumplimiento puntual de meta.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas de la Reuniones. DGSSP.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL POR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL ESTADO DE SONORA (COECIA).	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN COMPROMETIDA.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADOS /ACCIONES PROGRAMADAS DEL COECIA.	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	1	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Cumplimiento puntual de la meta programada.
PROSPECTIVA	Meta cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acta de COECIA. DGSSP.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE SALUD BUCAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO EN EL DESARROLLO DE ACUERDOS SUSCRITOS.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ ESTATAL DE SALUD BUCAL X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2	1	1	100	2	2	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Cumplimiento puntual de meta.
PROSPECTIVA	Puntual cumplimiento.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acta del Comité. DGSSP.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE ACUERDOS SUSCRITOS.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	3	300	2	5	250	250	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Debido al aumento de muertes maternas fue necesario hacer reuniones mensualmente.
PROSPECTIVA	Meta cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas del Comité. DGSS_P.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CÁNCER EN LA MUJER.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CÁNCER EN LA MUJER.	
FORMULA CALCULO:		EVENTO DESARROLLADO / EVENTO PROGRAMADO DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CÁNCER EN LA MUJER X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR CON LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CÁNCER EN LA MUJER.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	0	0	100	1	0	0	0	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No fue posible hacer coincidir la agenda de instituciones del sector salud, por lo que la reunión se reprogramó para 2017.
PROSPECTIVA	Técnicamente no se pudo reunir el Comité por factores externos de esta Dependencia.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Dirección General de Servicios de Salud a la Persona.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTOS DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	1	100	2	3	150	150	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Por la cantidad de asuntos que tratar fue necesario la programación de una tercera reunión del Comité.
PROSPECTIVA	Cumplimiento puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	DGSSP.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN).	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE ACUERDOS DEL COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN).	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADOS / ACCIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN) X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3	1	3	300	3	5	166.66	166.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se celebraron reuniones de COESAEN adicionales en el cuarto trimestre, para el análisis de las propuestas de contenido para la Ley 80 del Estado de Sonora, aprobada por el Congreso del Estado, para la Atención y Protección legal de los Adultos Mayores.
PROSPECTIVA	Cumplimiento puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SGSSP_.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y LA DIABETES (CEPRESOD).	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LOS ACUERDOS SURGIDOS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y LA DIABETES (CEPRESOD).	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y LA DIABETES (CEPRESOD) X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2	1	0	0	2	1	50	50	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CEPRESOD no se reunió porque está en proceso de adecuación para la unificación de los comités para la Atención de la Obesidad Infantil y para Adultos. Hasta la culminación de este proceso se citará a Sesión.
PROSPECTIVA	De la primera reunión se desprendió acuerdo de acciones que no permitió desarrollar la segunda reunión programada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	DGSSP.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCIR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075H022323104Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO DEL PROCESO:		CUMPLIR CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL. DESARROLLAR PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DESPRENDIDOS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS DESARROLLADOS / ACUERDOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE ACUERDOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9	3	3	100	9	9	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se realizó la ultima reunión del Comité y se desarrollan acuerdos, en cumplimiento de lo programado.
PROSPECTIVA	Meta cumplida.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Actas del Comité. DGEC.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Y02232350FG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORÍAS, SUPERVISIONES Y APOYO A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES, ASESORÍA Y APOYOS A IAP.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN RELACIÓN A LA CANTIDAD QUE SE PROGRAMÓ.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
420	90	100	111.11	420	478	113.8		113.8	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se desarrollaron las actividades programadas con puntualidad.
PROSPECTIVA	El cumplimiento se llevó a cabo de acuerdo a lo programado y aparte se desarrollaron actividades adicionales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Junta de Asistencia Privada.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Y02232350FG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA SU PROFESIONALIZACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		DESARROLLAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
15	4	2	50	15	13	86.66	86.66	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se detecta una variación debido a falta re recursos para desarrollar dos capacitaciones.
PROSPECTIVA	El cumplimiento es prácticamente similar a la programación.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Documentos oficiales de la Junta de Asistencia Privada.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Y02232350FG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y ALIANZAS EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO LA VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y ALIANZAS EN BENEFICIO DE LA IAP.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
11	2	3	150	11	13	118.18	118.18	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado relacionado con la programación es satisfactorio.
PROSPECTIVA	El cumplimiento fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Documentos internos de la Junta de Asistencia Privada.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Y02232350FG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS IAP Y DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS IAP.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DESARROLLADAS / ACCIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR DESARROLLAR EL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
36	12	12	100	36	39	108.33	108.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las acciones comprometidas se desarrollaron conforme a lo planeado.
PROSPECTIVA	Se llevó a cabo el cumplimiento de acuerdo a la programación.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Documentos internos de la Junta de Asistencia Privada.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES SANITARIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
19440	4860	4184	86.09	19440	21245	109.28		109.28	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El cumplimiento de meta se realizó paralelamente a la programación.
PROSPECTIVA	El cumplimiento fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		AVISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE CARTAS DE EXHORTACIÓN REALIZADAS	
FORMULA CALCULO:		CARTAS DE EXHORTACIÓN REALIZADAS / CARTAS DE EXHORTACIÓN PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
245	61	151	247.54	245	463	188.97	188.97	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Los avisos expedidos por la Comisión correspondieron a la cantidad de establecimientos que incumplieron la Norma.
PROSPECTIVA	El resultado de meta fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información oficial de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE CLORO RESIDUAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	MUESTRA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA PORTABLE QUE SE AJUSTA A LA NOM-1277SSA-1 EN RELACIÓN AL CLORO RESIDUAL EN UN PERÍODO DETERMINADO / TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE REALIZADAS EN ESE MISMO PERÍODO X 100	
INTERPRETACION:		RELACIONAR LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE TOMADAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO CON LAS QUE CUMPLIERON CON LA NORMA DE POTABILIDAD.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
9124	2281	2249	98.59	9124	8539	93.58		93.58	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	el desempeño de meta se considera congruente con la programación.
PROSPECTIVA	El cumplimiento se dio en la forma esperada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DICTÁMENES EXPEDIDOS DE CONTROL SANITARIO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE DICTÁMENES REALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		DICTÁMENES EXPEDIDOS / DICTÁMENES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		RELACIONAR LOS EXÁMENES EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO CON LOS QUE FUERON PROGRAMADOS REALIZAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
19440	4860	4776	98.27	19440	23176	119.21		119.21	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado de los dictámenes realizados por la Comisión superaron la cantidad programada, debido al aumento de verificaciones sanitarias que se efectuaron.
PROSPECTIVA	Se cumplió con la meta como se proyectó.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		FOMENTAR LA REGULARIZACIÓN SANITARIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE REGULARIZACIONES REALIZADOS	
FORMULA CALCULO:		REGULARIZACIONES REALIZADAS / REGULARIZACIONES PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		RELACIONAR LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE REGULARIZARON DURANTE EL AÑO CON LOS QUE FUERON PROGRAMADOS REALIZAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
173	39	17	43.58	173	225	130.05	130.05	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado fue el esperado en la programación
PROSPECTIVA	El resultado fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OTORGAR LICENCIAS Y CONSTANCIAS AL CUMPLIMIENTO DE NORMA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE LICENCIAS Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS	
FORMULA CALCULO:		LICENCIAS Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS / LICENCIAS Y CONSTANCIAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		RELACIONAR LAS LICENCIAS Y CONSTANCIAS QUE SE EXPIDIERON DURANTE EL AÑO CON LAS QUE FUERON PROGRAMADAS REALIZAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
9284	2321	1910	82.29	9284	8450	91.01		91.01	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El resultado fue congruente con la programación.
PROSPECTIVA	Como se indicó el cumplimiento es puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SALUD AMBIENTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR TOMAR LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS, OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
FORMULA CALCULO:		MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS / MUESTRAS PROGRAMADAS TOMAR * 100	
INTERPRETACION:		ALCANZAR TOMAR LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS, OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9463	2367	2827	119.43	9463	10709	113.16	113.16	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultado paralelo a la programación.
PROSPECTIVA	cumplimiento puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE REGULACIÓN SANITARIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	
FORMULA CALCULO:		VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE VERIFICACIONES, PARA INTEGRAR NOTIFICACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
19404	4860	4184	86.09	19404	21303	109.78	109.78	VERDE	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Congruencia del resultado con la programación.						
PROSPECTIVA			Meta alcanzada.						
FACTOR DE COMPARACIÓN			SIS de la Comisión.						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Q02232350F7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		VERIFICACIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PERMISOS ENTREGADOS DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE PERMISOS ENTREGADOS	
FORMULA CALCULO:		PERMISOS ENTREGADOS / PERMISOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		RELACIONAR LOS PERMISOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO CON LOS QUE FUERON PROGRAMADOS REALIZAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9472	2368	1918	80.99	9472	9827	103.74	103.74	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultado congruente con la programación.
PROSPECTIVA	Cumplimiento puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Sistema de Información de la Comisión.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN Y Y SEGUIMIENTO DE INCONFORMIDADES DE USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114075Z02232340EU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER Y RESOLVER OPORTUNAMENTE ASUNTOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE EN CASO DE INCONFORMIDAD DE AMBOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONFLICTOS RESUELTOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER LOS ASUNTOS DE INCONFORMIDAD DENUNCIADOS	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS RESUELTOS / ASUNTOS RECIBIDOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS QUE SE RESOLVIERON EN RELACIÓN A LOS QUE FUERON RECIBIDOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
292	75	75	100	292	309	105.82		105.82	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se atendieron más asuntos que los programados, debido a lo difícil de la estimación.
PROSPECTIVA	El cumplimiento fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros oficiales de la Comisión de Arbitraje Médico.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR Y SOCIEDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114076102232340F8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA BIOÉTICA EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
FORMULA CALCULO:		INSTALACIÓN DEL CONSEJO / PROGRAMACIÓN DE INSTALACIÓN X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se instaló el Consejo como se proyectó.
PROSPECTIVA	El cumplimiento fue puntual.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acta de Instalación.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR Y SOCIEDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211114076102232340F8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA BIOÉTICA EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE CREÓ LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE CREÓ LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
FORMULA CALCULO:		PROPUESTA REGISTRADA / PROPUESTA PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO QUE CREÓ LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se cumplió con el proceso, solo falta la publicación en boletín oficial.						
PROSPECTIVA			Cumplimiento puntual.						
FACTOR DE COMPARACIÓN			Acta de modificación.						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
Programa Operativo Anual 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Responsable:	**Secretaría de Salud Pública**		**Trimestre:**	**4°**

Informacion Programatica

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estartegia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripcion	Unidad de Medida	Frecuencia de Medicion	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
5G0							**Oficina del Titular de la Secretaría**																	
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																		
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																		
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno.																		
				42			Salud de calidad con acceso universal																		
					06B		**Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud**																		
						1	Asistir y presidir las reuniones competencia del Secretario de Salud Pública.	Reunión	Mensual	**23**	4	6	7	6					4	6	7	6	23	100
						2	Construir el Programa Operativo Anual, desarrollar el proceso programático presupuestario y evaluaciones periódicas.	Documento	Mensual	**6**	1	2	1	2					1	2	1	2	6	100
						3	Desarrollo de Acuerdos emanados del **Consejo Nacional de Salud**	Acuerdo intersectorial	Mensual	**18**	0	6	6	6					6	38	0	9	53	294.44
						4	Acuerdos con Instituciones del Sector Salud y Organismos Internacionales.	Documento	Mensual	**71**	14	18	17	22					14	31	14	22	81	114.08
						5	Desarrollar acuerdos suscritos del **Consejo Estatal de Salud**	Acuerdo intersectorial	Mensual	**24**	0	8	8	8					0	10	11	18	39	162.5
						6	Resolver los asuntos legales de la Dependencia.	Documento	Mensual	**240**	60	60	60	60					120	80	175	61	436	181.67
						7	Elaborar campañas informativas de salud y difundirlas a la población, a través de ruedas de prensa, videos, boletines, entrevistas y twitter.	Acción	Mensual	**1650**	450	425	400	375					480	513	499	559	2051	124.3
						8	Orientar y resolver peticiones en salud de la sociedad civil	Documento	Mensual	**700**	173	177	173	177					173	177	174	177	701	100.14
5J0							**Subsecretaría de Administración y Finanzas**																		
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																		
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																		
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles																		
				42			Salud de calidad con acceso universal																		
					071		**Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable.**																		
						1	Evaluación del Avance de Objetivos y Metas del POA.	Documento	Mensual	**5**	1	2	1	1					2	1	1	1	5	100
						2	Indice de eficiencia en la ejecución de supervisiones para verificar obra.	Documento	Mensual	**520**	160	120	120	120					66	96	74	117	353	67.885
						3	Supervisión a unidades aplicativas y administrativas para otorgar apoyo técnico de informática.	Supervisión	Mensual	**94**	22	22	26	24					22	22	26	24	94	100
						4	Administración y Control de Recursos	Documento	Mensual	**12**	3	3	3	3					3	3	3	3	12	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
Programa Operativo Anual 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Responsable:	**Secretaría de Salud Pública**		**Trimestre:**	**4°**

Informacion Programatica

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estartegia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripcion	Unidad de Medida	Frecuencia de Medicion	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
5H0							**Subsecretaría de Servicios de Salud**																	
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																		
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																		
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles																		
				42			Salud de calidad con acceso universal																		
					04Y		**Conducir la coordinación de programas de salud, promoción de la salud y vigilancia epidemiológica.**																		
						1	Desarrollar permanentemente la vigilancia epidemiológica a través de A**cciones** del Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica (CEVE).	Documento	Mensual	**11**	3	3	3	2					3	3	3	2	11	100
						2	Desarrollo de **Acuerdos** del Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica CEVE.	Documento	Mensual	**55**	15	15	15	10					15	18	15	22	70	127.27
						3	Desarrollo de **Acciones** del Consejo Estatal de Vacunación.	Documento	Mensual	**24**	6	6	6	6					6	6	6	6	24	100
						4	Desarrollo de **Acciones** del Consejo Estatal por la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia en el Estado de Sonora (COECIA).	Documento	Mensual	**2**	0	1	0	1					0	1	0	1	2	100
						5	Desarrollo de **Acciones** del Comité Estatal de Salud Bucal.	Documento	Mensual	**2**	0	1	0	1					0	1	0	1	2	100
						6	Desarrollar **Acciones** del Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal.	Documento	Mensual	**2**	0	0	1	1					0	0	2	3	5	250
						7	**Instalación** del Comité de Cáncer en la Mujer.	Documento	Mensual	**1**	0	0	1	0					0	0	0	0	0	0
						8	Desarrollo de Acciones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.	Documento	Mensual	**2**	0	0	1	1					0	1	1	1	3	150
						9	Desarrollo de **Acciones** del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN).	Documento	Mensual	**3**	0	1	1	1					0	1	1	3	5	166.67
						10	Desarrollar **Acciones** del Comité Estatal para la Prevención del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes (CEPRESOD).	Documento	Mensual	**2**	0	1	0	1					0	1	0	0	1	50
						11	Indice de eficiencia en el cumplimiento de los **Acuerdos** desprendidos de las reuniones del Comité por la Calidad de los Servicios de Salud.	Documento	Mensual	**9**	0	3	3	3					0	3	3	3	9	100
5Y0							**Junta de Asistencia Privada**																		
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																		
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																		
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno.																		
				42			Salud de calidad con acceso universal																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
Programa Operativo Anual 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Responsable:	**Secretaría de Salud Pública**		**Trimestre:**	**4°**

Informacion Programatica

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estartegia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripcion	Unidad de Medida	Frecuencia de Medicion	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					0FG		**Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada.**																	
						1	Asesorías, supervisiones y apoyo a las Instituciones de Asistencia Privada.	Visita	Trimestral	**420**	135	105	90	90					137	137	104	100	478	113.81
						2	Acciones de capacitación a Instituciones de Asistencia Privada para su profesionalización.	Documento	Mensual	**15**	1	6	4	4					1	4	6	2	13	86.667
						3	Vinculación, coordinación y alianzas en beneficio de las Instituciones de Asistencia Privada.	Documento	Mensual	**11**	4	3	2	2					4	3	3	3	13	118.18
						4	Acciones de promoción de las actividades de las IAP y de la Junta de Asistencia Privada.	Documento	Mensual	**36**	4	12	8	12					4	12	11	12	39	108.33
5Q0							**Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora**																	
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																	
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																	
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno.																	
				42			Salud de calidad con acceso universal																	
					0F7		**Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios.**																	
						1	Indice de cumplimiento en la realización de Verificaciones Sanitarias	Documento	Mensual	**19,440**	4,859	4,861	4,860	4,860					5,647	6508	4906	4184	21,245	109.28
						2	Avisos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana	Documento	Mensual	**245**	61	61	62	61					51	129	132	151	463	189.0
						3	Muestras de Agua Potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de Cloro Residual	Documento	Mensual	**9,124**	2,281	2,281	2,281	2,281					1,757	2252	2281	2249	8,539	93.588
						4	Dictámenes expedidos de control sanitario	Documento	Mensual	**19,440**	4,860	4,860	4,860	4,860					5,498	5844	7058	4776	23,176	119.22
						5	Fomentar la regularización sanitaria	Documento	Mensual	**173**	50	45	39	39					85	81	42	17	225	130.06
						6	Otorgar licencias y constancias al cumplimiento de Norma	Documento	Mensual	**9,284**	2,321	2,321	2,321	2,321					1,709	3337	1494	1910	8,450	91.017
						7	Muestras de productos y servicios, salud ambiental	Documento	Mensual	**9,462**	2,364	2,364	2,368	2,367					1,987	2767	3128	2827	10,709	113.18
						8	Verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en materia de regulación sanitaria	Documento	Mensual	**19,404**	4,856	4,830	4,858	4,860					5,647	6566	4906	4184	21,303	109.79
						9	Permisos entregados de productos, insumos y servicios	Documento	Mensual	**9,472**	2,368	2,368	2,368	2,368					1,891	3084	2934	1918	9,827	103.75
5Z0							**Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora**																	
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																	
		11					Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
Programa Operativo Anual 2016

ETCA-III-15-A

Unidad Responsable:	**Secretaría de Salud Pública**		**Trimestre:**	**4°**

Informacion Programatica

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estartegia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripcion	Unidad de Medida	Frecuencia de Medicion	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			11.1				Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno.																			
				42			Salud de calidad con acceso universal																		
					0EU		**Atención y y seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos.**																		
						1	Indice de conflictos resueltos de la relación Médico - Paciente.	Documento	Mensual	**292**	68	74	75	75					68	80	86	75	309	105.82
610							**Comisión Estatal de Bioética**																		
	4						Todos los Sonorenses todas las oportunidades																		
							Brindar acceso universal a servicios integrales de salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de las familias.																		
		11					Asegurar el derecho a la salud de la población sonorense a través de políticas públicas que promuevan la coordinación de los tres niveles de gobierno.																		
			11.1																						
				42			Salud de calidad con acceso universal																		
					0F8		**Coordinación con Instituciones del Sector y Sociedad para la prestación de servicios de salud con calidad.**																		
						1	Instalación del Consejo de la Comisión Estatal de Bioética.	Documento	Anual	**1**	0	0	0	1					0	0	0	1	0	0.00
						2	Propuesta de modificación del Decreto que creó la Comisión Estatal de Bioética.	Documento	Anual	**1**	0	0	0	1					0	0	0	1	0	0.00
			Total de Indicadores			**39**																			

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**6,817,427,567.01**	**(1,405,951,044.10)**	**5,411,476,522.91**	**4,624,132,929.98**	**4,044,329,075.13**	**67.83%**
SECRETARIA	8,448,005.93	(1,044,713.40)	7,403,292.53	7,381,040.91	7,281,227.85	86.19%
Dirección y coordinación de las politicas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0AF						
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,721,875,439.16	(2,255,833,483.72)	2,466,041,955.44	1,791,121,954.34	1,422,663,558.09	30.13%
Administracion y gestion de obra publica clave: 0QR						
Inversion Estatal 2016 Clave: 00W						
Vialidades y pavimentacion Clave: 01Y						
Obras de infraestructura para llevar a cabo la ejecucion del fondo fronterizo en el estado de sonora Clave: 01Z						
fondo de infraestructura deportiva Clave: 020						
Proyectos ejecutivos de infraestructura Clave: 021						
Fondo minero Clave: 02H						
Proyecto de infraestructura deportiva Clave: 02L						
Mejoramiento urbano Clave: 02M						
Infraestructura para la implementacion de justicia laboral Clave: 02N						
Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios hospitalarios de salud en el estado Clave: 02O						
Programa para rescate y dignificacion del sistema estatal de salud Clave: 02P						
Construcción de infraestructura de agua potable Clave: 02Q						
Modernización de unidades de riego Clave: 02R						
Proyectos y obras delprograma de inversion turistica Clave: 02S						
Proyectos de infraestructura productiva Clave: 02T						
Infraestructura y equipamiento de educación varios niveles Clave: 02U						
Rehabilitación y Reconstrucción de la red carretera Estatal Clave: 02V						
Modernización y Ampliación de la red carretera Estatal Clave: 02W						
Conservacion, reconstruccion y rehabilitacion de la red de carreteras estatales Clave: 02Z						
Ampliacion de carreteras alimentadoras Clave: 030						
Fondo de apoyo estatal y municipal Clave: 031						
Obras de infraestructura diversa en varios municipios del estado Clave: 032						
Fondo estatal para la ejecucion de proyectos de infraestructura urbana y rural Clave: 033						
C00098 Clave: 036						
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	11,397,484.80	197,677.49	11,595,162.29	11,568,435.50	11,330,411.70	99.41%
administración de proyectos e ingeniería **Clave: 081**						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS Costos, licitaciones y contratos clave: 0F1	6,456,519.58	2,118,276.63	8,574,796.21	8,306,167.86	8,149,812.09	126.23%
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS Ejecucion de obras clave: 0JN	13,978,355.81	27,807,467.47	41,785,823.28	40,702,647.74	34,542,799.66	247.12%
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Ordenamiento Territorial Clave: 089	7,895,007.63	4,991,073.50	12,886,081.13	12,864,898.11	12,617,242.28	159.81%
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Gestion administrativa clave: 084	22,894,024.76	1,789,691.31	24,683,716.07	20,043,969.13	17,088,815.91	74.64%
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION Programacion y evaluacion de la obra publica clave: 0G1	3,370,371.84	356,369.55	3,726,741.39	3,719,588.71	3,649,914.90	108.29%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Regulacion, fomento, supervision y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fU	31,260,524.10	4,969,283.89	36,229,807.99	36,148,201.70	35,340,229.53	113.05%
DIRECCION JURIDICA Administracion juridica clave: 0ET	2,516,545.02	683,872.50	3,200,417.52	3,195,827.11	3,136,117.21	124.62%
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Administracion y gestion del Desarrollo Urbano **Clave: 0QQ** programa de desarrollo urbano Clave: 022	6,002,748.49	11,933,267.88	17,936,016.37	17,269,349.46	4,054,052.84	67.54%
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	192,458,201.00	1,010,420,157.09	1,202,878,358.09	1,196,016,115.97	1,174,108,920.70	610.06%
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	351,005,947.43	322,701,794.09	673,707,741.52	672,465,338.30	580,724,701.98	165.45%
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	68,999,621.67	23,308,486.00	92,308,107.67	92,028,593.56	93,111,134.80	134.94%
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,752,135.71	505,445.86	6,257,581.57	6,256,106.18	6,256,106.18	108.76%
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	15,621,974.18	(1,326,558.06)	14,295,416.12	13,520,064.10	12,894,104.83	82.54%
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,347,494,659.90	(559,529,152.18)	787,965,507.72	691,524,631.30	617,379,924.58	45.82%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087102222210AF	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE DIRECCION Y COOTDINACION DE LAS POLITICAS PÚBLICAS	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PLANIFICADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	25	100	100	100	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SE CUMPLIÓ LA META PLANIFICADA POR 25 ACCIONES, LAS CUALES CORRESPONDEN A 8 ASISTENCIAS A EVENTOS Y REUNIONES Y 5 AUDIENCIAS ATENDIDAS Y 12 ASUNTOS ATENDIDOS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO HAY VARIACIÓN EN CUANTO A LA META ALCANZADA, EN RELACIÓN CON EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087102222210AF	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO	
FORMULA CALCULO:		(MONTOS DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	52	52	100	52	52	52	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL MONTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 FUE DE $3,065,524,406.97, AL 31 DE DICIEMBRE EL MONTO EJERCICIO ES DE $1'588,688,406.97, ES DECIR UN 52%.
PROSPECTIVA	A LA FECHA NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO EL PORCENTAJE ALCANZADO AÚN PUEDE AUMENTAR, YA QUE AÚN NO SE CIERRA EL EJERCICIO FISCAL.
FACTOR DE COMPARACIÓN	AL IGUAL QUE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015, LA META NO SE LOGRA ALCANZAR, ESPERANDO LOGRARLO UNA VEZ QUE CONCLUYA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087202222210QR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA ASÍ COMO DISMINUIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TRÁMITES DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA SOLICITADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EL 100 PORCIENTO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS TRAMITADOS	
FORMULA CALCULO:		PROYECTOS DE OBRA PUBLICA TRAMITADOS / PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA SOLICITADOS X 100	
INTERPRETACION:		PORCIENTO DE OBRA PÚBLICA TRAMITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	100	82.54	82.54	100	82.54	82.54	82.54	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL INDICADOR NO ALCANZÓ SU CUMPLIMIENTO ESTE TRIMESTRE YA QUE ALGUNAS DE LAS SOLICITUDES ESTÁN EN PROCESO DE ATENDERSE POR PARTE DE LAS ÁREAS RESPONSABLES.
PROSPECTIVA	SE DARÁ SEGUIMIENTO CONTINUO A LAS RESPUESTAS DE LOS ASUNTOS TURNADOS POR ÉSTA SUBSECRETARÍA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		VIALIDADES Y PAVIMENTACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222222101Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCREMENTAR LA COBERTURA DE VIALIDADES Y DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
650000	455000	422285.45	92.8	650000	688954.52	105.99	105.99	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL INDICADOR SE CUMPLIÓ CASI EN SU TOTALIDAD CON LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO EL FALTANTE SE DEBE A QUE AÚN EXISTEN OBRAS EN PROCESO.
PROSPECTIVA	SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO Y TÉRMINO DE LAS OBRAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL FONDO FRONTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221012	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL FONDO FRONTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FONDO FRONTERIZO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO FRONTERIZO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	50	0	0	100	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ LA META, YA QUE NO HUBO AUTORIZACIÓN DE ÉSTE RECURSO.
PROSPECTIVA	AL CIERRE DEL AÑO NO SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE ÉSTE RECURSO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221021	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONTAR CON PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PODER LICITAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS MAS ECONÓMICAS Y EFICIENTES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
120	20	69	345	120	234	195	195	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ELABORARON 69 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EL TRANSCURSO DEL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META
FACTOR DE COMPARACIÓN	383.33 ES EL ÍNDICE PORCENTUAL QUE REPRESENTA LA META OBTENIDA EN ESTE INDICADOR CON RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, QUE TUVO UN REGISTRO DE 18

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130872022222102L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONTAR CON UNIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES Y DAR OPCIONES A LA JUVENTUD PARA ABATIR LA DELINCUENCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	70	62.5	89.28	100	100	100		100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE EN OBRAS TERMINADAS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130872022222102M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORRA LAS INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPISO MEDIANTE OBRAS QUE IMPACTEN EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		APLICAR EL TOTAL DEL RECURSO FEDERAL ASIGNADO EN LAS OBRAS PRIORITARIAS Y SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD.	
FORMULA CALCULO:		(RECURSO LIBERADO DEL PROGRAMA DE OBRAS/TOTAL DE RECURSO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE OBRAS)*100	
INTERPRETACION:		INDICA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	40	61	152.5	100	166.02	166.02	166.02	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL PORCENTAJE PRESENTADO INFORMA LOS RECURSOS AUTORIZADOS ACUMULADOS HASTA AL CUARTO TRIMESTRE CONTRA LO PROGRAMADO INICIALMENTE.
PROSPECTIVA	AL CIERRE DEL 2016 FUE EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR YA QUE ES EL RECURSO AUTORIZADO CONTRA EL PROGRAMADO INICIALMENTE.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130872022222102N	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	OBRA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE PERMITAN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	
FORMULA CALCULO:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EDIFICACIÓN DE OBRA PROGRAMADA/ EDIFICACIÓN DE OBRA CONSTRUIDA*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS OBRAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
17	0	3	100	17	16	94.11	94.11	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ÉSTE INDICADOR NO SE PROGRAMÓ AVANCE ESTE TRIMESTRE, SIN EMBARGO LA CONCLUSIÓN DE ALGUNAS OBRAS FUE HASTA ESTE PERÍODO.
PROSPECTIVA	NO APLICA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROGRAMA PARA RESCATE Y DIGNIFICACION DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130872022222102P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		LOGRAR MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA CUAL SE PRESTAN LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE PERMITAN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA CUAL SE PRESTAN LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD.	
FORMULA CALCULO:		POBLACIÓN ATENDIDA ANTES DEL PROYECTO / POBLACIÓN ATENDIDA DESPUÉS DEL PROYECTO	
INTERPRETACION:		AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3	3	1	33.33	3	1	33.33	33.33	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SOLO SE REALIZÓ UNA CONTRATACIÓN DE OBRA CON RESPECTO A SERVICIOS DE SALUD.
PROSPECTIVA	SE PROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2017 OTRAS OBRAS EN REFERENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221020	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS)* 100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE INCORPORA O MANTIENE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CONTRATARON 4 OBRAS EN BENEFICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA EN EL ESTADO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130872022222102R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA EN UNIDADES DE RIEGO DEL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		(UNIDAD DE RIEGO BENEFICIADA / UNIDADES DE RIEGO REQUERIDA)* 100	
INTERPRETACION:		UNIDADES DE RIEGO MODERNIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	0	0	100	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	NO SE CUMPLIÓ LA META YA QUE NO SE REALIZARON OBRAS DE ÉSTE TIPO EN LA DEPENDENCIA.
PROSPECTIVA	SE REALIZARON OTRO TIPO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA EN EL ESTADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROYECTOS Y OBRAS DELPROGRAMA DE INVERSION TURÍSTICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221025	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN LOS MUNICIPIOS DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(OBRA REALIZADA / OBRA PROGRAMADA) X 100	
INTERPRETACION:		CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 2016.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CONTRATARON 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222222102Z	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	OBRAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
49	34	14	41.17	49	26	53.06	53.06	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, YA QUE ALGUNAS OBRAS AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO. ASÍ MISMO LA META SE REDUJO A 38 OBRAS EJECUTADAS POR SIDUR, EL RESTO LAS EJECUTÓ LA JUNTA DE CAMINOS.
PROSPECTIVA	SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO Y TÉRMINO DE LAS OBRAS REALIZADAS POR SIDUR.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		21 - CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221030	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		INCREMENTAR LA COBERTURA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	100	0	0	100	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE REALIZARON OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO, NO DE AMPLIACIÓN DE CARRETERAS.
PROSPECTIVA	SE ATENDIÓ LA RED CARRETERA DEL ESTADO, SIN EMBARGO NO BAJO EL CONCEPTO DE AMPLIACIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO DE APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221031	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LOS PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(RECURSO LIBERADO DEL PROGRAMA DE OBRAS/TOTAL DE RECURSO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE OBRAS)*100	
INTERPRETACION:		INDICA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE GESTIONARON LOS RECURSOS DE APOYO PARA LOS MUNICIPIOS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221032	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	100	100	100	100	100	100	100	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE GESTIONARON LOS RECURSOS DE APOYO PARA LOS MUNICIPIOS.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO EXISTE FACTOR DE COMPARACIÓN YA QUE ES INDICADOR NUEVO.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308720222221033	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS/ NÚMERO DE OBRAS DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
120	20	69	345	120	234	195	195	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ELABORARON 69 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EL TRANSCURSO DEL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META
FACTOR DE COMPARACIÓN	383.33 ES EL ÍNDICE PORCENTUAL QUE REPRESENTA LA META OBTENIDA EN ESTE INDICADOR CON RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, QUE TUVO UN REGISTRO DE 18

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308730222222081	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXPEDIENTE	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RELIZAR AL CIEN POR CIENTO LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	
FORMULA CALCULO:		(EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS PROYECTADOS)X100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
120	20	69	345	120	234	195	195	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ELABORARON 69 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META
FACTOR DE COMPARACIÓN	383.33 ES EL ÍNDICE PORCENTUAL QUE REPRESENTA LA META OBTENIDA EN ESTE INDICADOR CON RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, QUE TUVO UN REGISTRO DE 18

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308730222222081	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EL CIEN PORCIENTO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	
FORMULA CALCULO:		(PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES/PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS)X100	
INTERPRETACION:		INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
120	20	28	140	120	177	147.5		147.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	FUERON VERIFICADOS Y/O SUPERVISADOS 28 PROYECTOS; 16 DE ELLOS QUE NO FUERON CONCLUIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, Y 12 DEL PRESENTE PERIODO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ LA META
FACTOR DE COMPARACIÓN	155.56 ES EL ÍNDICE PORCENTUAL QUE ARROJA LA COMPARACIÓN DEL REGISTRO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, QUE FUERON 18

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308730222222081	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE APOYO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR AL CIEN POR CIENTO LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	
FORMULA CALCULO:		(ACCIONES DE APOYO REALIZADAS /ACCIONES DE APOYO PROGRAMADAS Y/O SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
135	30	17	56.66	135	143	105.92	105.92	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	FUERON REALIZADAS 17 ACCIONES DE APOYO EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016
PROSPECTIVA	AUNQUE EL LOGRO DE ESTA META NO DEPENDE ESTRICTAMENTE DE UN PLANIFICACIÓN ESTRUCTURADA, SE DEBEN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR SU CUMPLIMIENTO
FACTOR DE COMPARACIÓN	26.56 ES EL ÍNDICE PORCENTUAL DE ESTA META RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, QUE SE REALIZARON 64 ACCIONES DE APOYO

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087402222210F1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EL CIEN POR CIENTO DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS	
FORMULA CALCULO:		(PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
700	175	682	389.71	700	1974	282	282	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	E REBASO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE FUERON MAYORES LAS SOLICITUDES REVISION DE P.U. RECIBIDAS POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS
PROSPECTIVA	AJUSTE DE METAS DEL ESTIMADO DE SOLICITUDES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE REBASO EN ESTE TRIMESTRE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS LO CUAL INCREMENTO EL LOGRO DE LA META

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087402222210F1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LICITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS	
FORMULA CALCULO:		(OBRAS LICITADAS/OBRAS AUTORIZADAS PARA LICITACION)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE OBRAS LICITADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
21	5	65	1300	21	258	1228.57		1228.57	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SE SOBREPASO LA META DEBIDO A QUE ESE FUE EL NUMERO DE PETICIONES PARA LICITACIÓN
PROSPECTIVA	SE EJECUTA TODO LO SOLICITADO A ESTA DIRECCIÓN, EN ESTE TRIMESTRE SE SOBRE PASO LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE LLEGO A LA META EN BASE A LAS SOLICITUDES DE LICITACIÓN TURNADAS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON BASE A RECURSOS AUTORIZADOS.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111130874022222l0F1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRATAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS	
FORMULA CALCULO:		(OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS/OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS FORMALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	25	177	708	100	691	691	691	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE SUPERO LA META DE ESTE TRIMESTRE, HUBO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS RESCATE CARRETERO LO QUE PROPICIO MAYOR AUTORIZACIÓN DE OBRAS A EJECUTAR Y MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS Y CONVENIOS.
PROSPECTIVA	LAS METAS E INDICADORES ANUALES Y SU PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL, DEPENDEN TOTALMENTE DE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZAN EN ESTE TRIMESTRE SE INCREMENTARON, LO QUE GENERO SUPERAR LAS METAS ESTABLECIDAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE SUPERAN LAS METAS EN LA FORMALIZACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA MOTIVADO POR EL INCREMENTO DE LICITACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EJECUCIÓN DE OBRAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087502222210JN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS/SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
345	80	101	126.25	345	386	111.88		111.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL INDICADOR SE COMPORTÓ ARRIBA DE LO PROGRAMADO ESTO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE TUVIERON VIGENCIA AL FIN DEL TERCER TRIMESTRE Y POR LO TANTO SE INCREMENTARON LAS VISITAS DE OBRA CON LA FINALIDAD VERIFICAR LO QUE SE TENÍA QUE ESTIMAR PARA FIN DE AÑO.
PROSPECTIVA	SE TOMARÁ COMO FACTOR DE COMPARACIÓN EL EJERCICIO REALIZADO ESTE AÑO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA PLANIFICACIÓN MÁS PRECISA EL PRÓXIMO AÑO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE REAJUSTARON LAS METAS BASÁNDOSE EN EL AÑO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LOS INDICADORES SEAN MAS PRECISOS.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EJECUCIÓN DE OBRAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087502222210JN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PROGRAMAN	
FORMULA CALCULO:		(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES PROGRAMADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
105	30	45	150	105	125	119.04	119.04	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL INDICADOR SE COMPORTO ARRIBA DE LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE GRAN PARTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE TRAMITARON PARA PAGO, ERAN DE OBRAS AUTORIZADAS CON UN PRESUPUESTO RECIBIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
PROSPECTIVA	EL INDICADOR SE HA COMPORTADO DE MANERA POSITIVA Y SE ESPERA QUE CONTINÚE DE LA MISMA FORMA, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE REAJUSTARON LAS METAS BASÁNDOSE EN EL AÑO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LOS INDICADORES SEAN MAS PRECISOS.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EJECUCIÓN DE OBRAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308750222221OJN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE TRÁMITE DE CONVENIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS	
FORMULA CALCULO:		(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS)X100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CONVENIOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA Y TRAMITADOS POR EL AREA DE EJECUCION DE OBRA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
145	20	36	180	145	161	111.03	111.03	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL INDICADOR SE REPORTA LIGERAMENTE ARRIBA DE LA META, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRÁMITES DE CONVENIOS POR CAMBIOS EN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR SUSPENSIONES, LO QUE DERIVÓ EN UN INCREMENTO ABRUPTO CON RESPECTO A LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES.
PROSPECTIVA	SE TOMARAN EN CUENTA LOS RESULTADOS PLANTEADOS EN ESTE EJERCICIO PARA PROGRAMAR LOS DEL AÑO 2017
FACTOR DE COMPARACIÓN	SE AJUSTARON LAS METAS PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DE LAS METAS QUE SE REPORTAN TRIMESTRE A TRIMESTRE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A ASESORÍAS Y/O APOYOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL CIEN POR CIENTO LAS ASESORÍAS Y/O APOYOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
FORMULA CALCULO:		(ASESORÍAS Y/O APOYO ATENDIDAS/ASESORÍAS Y/O APOYO SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE ASESORÍAS Y/O APOYOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
14	3	3	100	14	14	100	100.00	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DIO CUMPLIMIENTO AL NÚMERO DE ASESORÍAS O APOYOS A LOS AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
PROSPECTIVA	SU PRETENDE CONTINUAR TRABAJANDO DE FORMA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
FACTOR DE COMPARACIÓN	FUE DETERMINADO CON BASE EN LAS NECESIDADES DE APOYO IDENTIFICADAS PARA LOS MUNICIPIOS

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS REUNIONES	
FORMULA CALCULO:		(REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCIÓN REALIZADAS/REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCIÓN PROGRAMADA)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCION REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	1	1	100	6	5	83.33	83.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	1 REUNIÓN DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100%.
PROSPECTIVA	YA SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, PARA TODOS LOS MUNICIPIOS RESTANTES Y ASÍ ATENDER AL 100% DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	FUE PROGRAMADO CON BASE EN LAS NECESIDADES Y CONSIDERANDO EL INICIO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA MEJORES CIUDADES Y PUEBLOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EL 100 PORCIENTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN	
FORMULA CALCULO:		(PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN REALIZADO/PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADO) X100	
INTERPRETACION:		PORCIENTO DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100.00	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE Y META TOTAL DEL EJERCICIO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL *PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD URBANA DEL ESTADO*.
PROSPECTIVA	IMPLEMENTAR NUEVO PROGRAMA NECESARIO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PROPIAS DE LOS MUNICIPIOS Y PROGRAMAR PRESUPUESTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA DEFINIDO CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADECUADA TOMA DE DESICIONES

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR EL CIEN PORCIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN	
FORMULA CALCULO:		(PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADO / PROGRAMA DE DIFUSIÓN PROGRAMADO) X100	
INTERPRETACION:		PORCIENTO DE PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DIO CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DEL PORTAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, QUE SE PERMITIRÁ DAR ADECUADA DIFUSIÓN A LOS INTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL.
PROSPECTIVA	BUSCAR NUEVAS FORMAS DE PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA DEFINIDO CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS PARA DAR DIFUSIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA EN MATERIA DE USOS DE SUELOS, IMPACTO REGIONAL Y/O DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DICTAMEN TÉCNICO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REALIZAR AL CIEN POR CIENTO DE LOS DICTÁMENES DE CONGRUENCIA	
FORMULA CALCULO:		(DICTÁMENES DE CONGRUENCIA REALIZADOS/DICTÁMENES DE CONGRUENCIA SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA REALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
14	3	3	100	14	14	100	100.00	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN HECHA DEL NÚMERO DE DICTÁMENES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
PROSPECTIVA	EXISTEN INDICADORES QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO, DEPENDEMOS DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR TERCEROS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	SOLICITUDES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308770222222089	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSTRUIR EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN AL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL CIEN PORCIENTO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES DE REGISTRO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO SOLICITADOS) X100	
INTERPRETACION:		PORCIENTO DE SOLICITUDES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6	1	1	100	6	1	16.66		16.66	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, Y EL LOGRO DE LA META DEL EJERCICIO NO FUE POSIBLE ALCANZARLA EN VIRTUD QUE LAS SOLICITUDES SON REALIZADAS A PETICIÓN POR PARTE POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CON BASE EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN QUE LLEVAN A CABO EN SUS TERRITORIOS.
PROSPECTIVA	PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL LOGRO DE ESTA META SE TRABAJO EN SENTAR LAS BASES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTANDO 2 TAREAS PRINCIPALES PARA LOGRAR DICHO PROPÓSITO: 1: A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, Y 2: EL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL – SEIOT, QUE PERMITIRÁ INTEGRAR DICHA INFORMACIÓN Y POSIBILITARÁ CONTAR CON HERRAMIENTAS ADECUADAS QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES EN TERRITORIO ESTATAL.
FACTOR DE COMPARACIÓN	CON BASE EN LAS SOLICITUDES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308790222221084	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITANDO	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA	
FORMULA CALCULO:		(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE CURSOS IMPARTIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	11	91.66	91.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SIDUR RECIBIÓ POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE R.H. DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: OCTUBRE=1, NOVIEMBRE=1 Y DICIEMBRE=1. CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.
PROSPECTIVA	PROMOVER E INCENTIVAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015: SE PROGRAMARON 3 SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y SE IMPARTIERON 0. PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SE PROGRAMARON 3 SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN Y SE IMPARTIERON 3.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308790222221084	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO REALIZADOS/NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2000	500	502	100.4	2000	2020	101	101	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, REALIZÓ EN VARIAS DIRECCIONES GENERALES DE ÉSTA SECRETARÍA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 488 SERVICIOS, 2 CAMBIOS DE EXTENSIÓN, 7 RE UBICACIONES DE NODOS Y SE FORMATEARON 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO.
PROSPECTIVA	CONTINUAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LO QUE RESPECTA A TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SE PROGRAMARÓN 500 SERVICIOS, SE REALIZARÓN 536. EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, SE PROGRAMARÓN 500 SERVICIOS Y SE REALIZARÓN 502.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308790222221084	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTACIÓN	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL CIEN POR CIENTO LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES DE MANTENIMIENO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS)X100	
INTERPRETACION:		CIEN POR CIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
120	30	30	100	120	120	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE REALIZÓ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE ELECTRICIDAD EN VARIAS DIRECCIONES GENERALES, SECRETARÍA, ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO SIDUR. CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.
PROSPECTIVA	SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES DEL EDIFICIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015: PROGRAMADOS 30 SERVICIOS, REALIZADOS 30. EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016: SE PROGRAMARON 30, SE REALIZARON 30.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION ADMINISTRATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308790222221084	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA UTILIZACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y LIBERADOS EN TIEMPO Y FORMA	
FORMULA CALCULO:		(MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
330	60	204	340	330	665	201.51	201.51	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE GENERARON 182 ÓRDENES DE PAGO DE GASTO CORRIENTE, 18 DE SERVICIOS BÁSICO Y 4 DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PROSPECTIVA	SE EXCEDIÓ EL NÚMERO DE ÓRDENES DE PAGO DADO AL AUMENTO DE NECESIDADES Y SERVICIOS DE MATERIALES DE ÉSTA SECRETARÍA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	LA PROGRAMACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMADAS 33, GENERADAS 160, Y LAS ÓRDENES PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2016. PROGRAMADAS 60, GENERADAS 204

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087A02222260G1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS	
FORMULA CALCULO:		(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24	6	6	100	24	24	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE , TODA VEZ QUE SE ELABORARON LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL HACER LOS DOCUMENTOS PREVISTOS
FACTOR DE COMPARACIÓN	AL COMPARARLO CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 VEMOS QUE SE CUMPLIÓ LA META

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087A02222260G1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN	
FORMULA CALCULO:		(RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO/RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN RECIBIDO)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1000	300	755	251.66	1000	1457	145.7		145.7	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ELABORARON 755 ÓRDENES DE PAGO, 671 DEL GASTO DE INVERSIÓN DE LA DEPENDENCIA Y 84 TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PROSPECTIVA	SE REBASO LA META PROYECTADA AL REALIZARSE 455 ORDENES DE PAGO MÁS DE LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE LAS METAS OPERATIVAS SE PROGRAMAN EN BASE A EXPERIENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN COMPARACIÓN CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR, EL AVANCE FUE SUPERIOR EN VIRTUD DE QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 SE REALIZARON 351 ÓRDENES DE PAGO Y EN ESTE AÑO SE REALIZARON 755

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087A02222260G1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		PORCENTAJE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS	
FORMULA CALCULO:		(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24	6	6	100	24	24	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CUMPLIÓ AL 100 POR CIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SE ELABORARON LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL HACER LOS DOCUMENTOS PREVISTOS
FACTOR DE COMPARACIÓN	AL COMPARARLO CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 VEMOS QUE SE CUMPLIÓ LA META

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	REVISIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMALIDAD Y QUE LAS UNIDADES ESTÉN EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS) / (NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS,) X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8000	2000	1984	99.2	8000	9466	118.32	118.32	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	PARA ESTE TRIMESTRE SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 99%
PROSPECTIVA	LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN IMPLEMENTADOS POR LAS DELEGACIONES REGIONALES SIGUEN DANDO RESULTADOS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE REALIZARON 1366 INSPECCIONES PARA ESTE MISMO TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	VERIFICACION	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE UNIDADES VERIFICADAS) / (NÚMERO DE TOTAL DE CONCESIONES EN SISTEMA URBANO Y DE ALQUILER) X 100	
INTERPRETACION:		VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5000	1250	373	29.84	5000	2582	51.64	51.64	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	PARA ESTE TRIMESTRE SE CUMPLE EN UN 30% LA META PROGRAMADA
PROSPECTIVA	POR CAMBIOS REALIZADOS EN PERSONAL DE ALGUNAS DELEGACIONES REGIONALES HUBO UNA DISMINUCIÓN EN CUANTO A LA CANTIDAD DE VERIFICACIONES REALIZADAS POR LO QUE SE ESPERA REVERTIR ESTA TENDENCIA PARA EL 2017
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE REALIZARON 1245 VERIFICACIONES EN ESTE MISMO TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERTADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITADOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SE ENCUENTREN CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO Y DE ESA MANERA PUEDAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERADOR	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS) / (EL NÚMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICOO URBANO, Y DE ALQUILER) X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL CUMPLMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
800	200	303	151.5	800	860	107.5	107.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE LA META PROYECTADA EN UN 152% PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA	CON LA INTEGRACIÓN DE LAS DELEGACIONES REGIONALES SE SIGUE CUMPLIENDO CON LA META PROYECTADA PARA ESTE INDICADOR
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE CAPACITARÓN UN TOTAL DE 136 PARA ESTE TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APLICACION DE EXÁMENES ANTIDOPING	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXAMENES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO, VERIFICAR QUE QUIENES CONDUCEN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEAN APTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EXÁMENES ANTIDOPING REALIZADOS) / (NÚMERO DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SURBANO Y DE ALQUILER) X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL GRADO EN QUE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
800	200	213	106.5	800	518	64.75	64.75	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA EN UN 107% PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA	SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE EN BASE AL RESULTADO DE LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE INSPECCIÓN LOS CUALES INCLUYEN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN 2015 SE REALIZARON EN ESTE MISMO TRIMESTRE 50 EXÁMENES ANTIDOPING

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ESTUDIOS TÉCNICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIOS TÉCNICOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MEDIR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS EN LAS CONCESIONES Y PERMISOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y DCTÁMENES) / (NÚMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CONCESIÓN Y/O OTORGAMINETO DE CONCESIONES Y /O PERMISOS) X 100	
INTERPRETACION:		SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN, OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN Y PERMISOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
60	15	15	100	60	66	110	110	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA	ESTE INDICADOR SE PROGRAMA TOMADO COMO BASE EL RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN AL AÑO 2015 SE REALIZARON UN TOTAL DE 15 ESTUDIOS TECNICOS

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXÁMENES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MEDIR QUE CUANTOS OPERADORES CUMPLAN CON ESTE REQUSITO, Y EN CASO CONTRARIO APLICAR LAS SANCIÓN CORRESPONDIENTES	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EXÁMENES PSICOMÉTRICOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE OPERSADORES DE TRASNPORTE URBANO, SUURBANO Y DE ALQUILER) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE OPERADORES QUE CUMPLEN CON ESTE REQUISITO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
800	200	844	422	800	3757	469.62	469.62	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA CON UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA	COMO RESULTADO DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE EXÁMEN PSICOMÉTRICO A OPERADORES QUE REALIZAN TAMBIÉN LA RENOVACIÓN DE SU LICENCIA SE INCREMENTO DE MANERA CONSIDERABLE LA CANTIDAD PARA ESTE INDICADOR POR TAL MOTIVO YA SE CONSIDERO EL AJUSTE PARA EL SIGUIENTE AÑO 2017
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE APLICARON UN TOTAL DE 467 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS PARA ESTE TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE, REGISTRADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTÉN REGISTRADOS Y SE TENGA UN HISTÓRICO DE LO QUE SUCEDA CON CADA OPERADOR Y CONCECSIONES	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE EMITIDOS) / (NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS Y OPERTADORES DE TRASNPORTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA) X 100	
INTERPRETACION:		EVALUAR QUE LOS CONCESIONATIOS Y OPERADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EL EN REGISTRO PÜBLICO DE TRASNPORTE	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1000	250	0	0	1000	167	16.7	16.7	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE LOGRÓ REACTIVAR EL PROGRAMA DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE
PROSPECTIVA	NO SE CUMPLE LA META ANUAL EN ESTE INDICADOR DEBIDO A QUE UNA VEZ AUTORIZADA LA NUEVA IMAGEN PARA LOS CARNETS NOS DIMOS A LA TAREA DE ADECUAR EL SISTEMA EN ESTA MISMA, POSTERIORMENTE SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES PARA UN CORRECTO MANEJO DEL REGISTRO Y ASÍ PODER INICIAR EN ENERO DE 2017 CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTE PROCESO PARA ESTAR EN FACULTADES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROYECTADAS
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE REALIZOÓ UN SOLO CARNET EN ESTE MISMO TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SEAN ATENDIDAS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS) / (EL NÚMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) X 100	
INTERPRETACION:		EVALUAR LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
200	50	65	130	200	259	129.5	129.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLE LA META PROGRAMADA EN UN 130% PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA	SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL AÑO 2015 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 44 QUEJAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTE MISMO TRIMESTRE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		90 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087B03353510FU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROCESO:		TENER UN PARQUE VEHÍCULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRAMITE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE, RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADOS)/ (NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS)X100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL GRADO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE, RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24000	4000	4182	104.55	24000	22930	95.54	95.54	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			SE ALCANZA EL 105% DE LA META PROYECTADA PARA ESTE INDICADOR EN ESTE TRIMESTRE					
PROSPECTIVA			PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA ESTE TRIMESTRE Y EN EL ACUMULADO ANUAL SE CUMPLE CON LA META EN UN 96%					
FACTOR DE COMPARACIÓN			EN EL AÑO 2015 SE ATENDIERON 3122 TRÁMITES PARA ESTE MISMO TRIMESTRE					

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN JURÍDICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087C03353560ET	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL CIEN POR CIENTO DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS	
FORMULA CALCULO:		(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
24	6	7	116.66	24	26	108.33		108.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE CONTESTARÓN (7) DEMANDAS, (5) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES Y (2) DE OTROS CONCEPTOS
PROSPECTIVA	EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015, SE PROGRAMARON (07) DEMANDAS Y SE RECIBIERON (15). EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, SE PROGRAMARON (06) DEMANDAS Y SE RECIBIERON (07).

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN JURÍDICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087C03353560ET	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL CIEN POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
112	28	41	146.42	112	296	264.28		264.28	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ATENDIERON 41 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA	EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015, SE PROGRAMARON (28) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SE RECIBIERON (51). EN EL CUARTO TRIMESTRE EL 2016, SE PROGRAMARON (28) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SE RECIBIERON (41).

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087602222210QQ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR Y GESTIONAR A LAS DISTINTAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A ÉSTA SUBSECRETARÍA Y ADEMÁS ENCABEZAR LA PLANEACIÓN URBANA DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A GESTIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DE PROYECTOS ESPECIALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER AL 100 POR CIENTO LAS REUNIONES Y GESTIONES DE TRABAJO EN MATERIA DE PROYECTOS ESPECIALES	
FORMULA CALCULO:		(REUNIONES DE TRABAJO ATENDIDAS/REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS) X 100	
INTERPRETACION:		POR CIENTO DE REUNIONES DE TRABAJO EN MATERIA DE PROYECTOS ESPECIALES ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES REUNIONES: 1.-REUNIÓN INTER-PLENARIA "INNOVACIÓN Y LIDERAZGO; UNA MEGA REGIÓN QUE MIRA AL FUTURO" DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2016 DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 3:00 P.M. EN CLUB DE GOLF LOS LAGOS DE HERMOSILLO, SONORA. DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS RELEVANTES: - EL MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. - LA MEGA REGIÓN BINACIONAL SONORA-ARIZONA, ALGUNAS INCIATIVAS QUE LA FORTALECEN. - PROYECCIÓN PARA LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA Y ARIZONA- MÉXICO. 2.-REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL CORREDOR COMERCIAL NOGALES EN LAS INSTALACIONES DE "FRESH PRODUCE ASSOCIATION OF THE AMÉRICAS" EN NOGALES, ARIZONA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016. DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS RELEVANTES: -POR CBP LA OFICIAL NATALIA PAPACHORIS INFORMÓ DEL FLUJO DE VEHÍCULOS DE CARGA DONDE SE ESTABA REPORTANDO UN NÚMERO DE 850 DE VEHÍCULOS CARGADOS Y 335 VACIOS EN DOS CARRILES. -PERSONAL DE SAT INFORMAN DE LOS PROBLEMA QUE TIENEN POR LA FALLA DEL SISTEMA POR LO CUAL SE LLEGO AL ACUERDO DE CUANDO SUCEDAN ANTES DE ENTRAR AL PLAN DE CONTINGENCIA LA ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DARÁ AVISO SOLO ENVIARÁ LA CARGA URGENTE PARA NO CONGESTIONAR EL RECINTO FISCAL. -EL DIRECTOR DE CECATI 118 ESTUVO PRESENTE PARA DAR AVISO SOBRE LA APERTURA DE LA ESPECIALIDAD DE AUTOTRANSPORTE EN NOGALES LO QUE BENEFICIARA A LAS EMPRESAS PARA QUE SUS CONDUCTORES PUEDAN ESPECIALIZARSE EN ESTA REGIÓN. 3.- ASISTENCIA A REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MÉXICO DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL SALÓN SONORA DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A LAS 9:00 A 7:00 P.M. EN HERMOSILLO, SONORA. DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS RELEVANTES: -ESTRATEGIAS REGIONALES EN EL MUNDO GLOBAL, REUNIÓN DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS, AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE, ARTE Y CULTURA, ASUNTOS LEGALES Y SERVICIOS FINANCIEROS, BIENES RAÍCES, DEPORTE, DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCACIÓN, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA, SERVICIOS SALUD, SEGURIDAD, TRANSPORTES Y CRUCES FRONTERIZOS Y TURISMO. -SONORA Y ARIZONA UNA MEGA REGIÓN CON MIRA AL FUTURO. -FORO DESARROLLO ESTRATÉGICO EN LA MEGA REGIÓN. -REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIONES SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MÉXICO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO HAY FACTOR DE COMPARACIÓN

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211113087602222210QQ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR Y GESTIONAR A LAS DISTINTAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A ÉSTA SUBSECRETARÍA Y ADEMÁS ENCABEZAR LA PLANEACIÓN URBANA DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA GESTIONAR RECURSOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LOS TRES NÍVELES DE GOBIERNO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CIEN PORCIENTO DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS	
FORMULA CALCULO:		(EXPEDIENTES SOLICITADOS/EXPEDIENTES TERMINADOS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCIENTO DE EXPEDIENTES TERMINADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO TRABAJÓ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN: 1.-EN APOYO A CEDES SE LE DIO SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE SOSTIENE CEDES Y COCEF EN LOS TEMAS DE ENERGÍA LIMPIA, AIRE LIMPIO, CIUDADES SUSTENTABLES, PRESERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL DE SONORA, PARA EL ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA FORMA DE CONTRIBUIR DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. 2.-A PETICIÓN DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SE LE DIO SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. (SEDATU-GOB. DEL EDO. SONORA), PARA CON ESTA MODIFICACIÓN PROCEDER A LA FIRMA DE ESTA MISMA. 3.-SE VISITÓ EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN DONDE SE MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO PARA LA ATENCIÓN DE PROPUESTAS Y SUGERENCIAS EN LA MATERIA DE DESARROLLO URBANO.
PROSPECTIVA	SE CUMPLIÓ CON LA META
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO HAY FACTOR DE COMPARACIÓN

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111308760222221022	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONTAR CON LOS PROGRAMAS DE CENTROS DE POBLACIÓN PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES EN SUS CRECIMIENTOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		LA EFICIENCIA DEL PROGRAMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	70	92.86	132.65	100	100	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO LLEVÓ A CABO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 EN LA INTEGRACIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS: -PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB NAVOJOA -PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB HERMOSILLO -ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ÁLAMOS -PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB URES -PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB CAJEME -PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD URBANA -GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN -PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA -ESTUDIO, ACTUALIZACIÓN DE AVALUO, ANTEPROYECTO DE BOULEVARD DE ACCESO A PUERTO FRONTERIZO Y ANTEPROYECTO DE PUERTO FRONTERIZO SONOITA-LUKEVILLE -ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA RED CARRETERA -PROGRAMA ESTATAL DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES -ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 2016-2012 -ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y ACCESIBILIDAD PARA LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA -ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN NAVOJOA. ASI COMO, EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SEIOT).
PROSPECTIVA	ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE DIFERIDO DEL TERCER TRIMESTRE, PUDIENDO TERMINAR COMO SE TENÍA PROGRAMADO CON TODOS LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS AL 100%.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO HAY FACTOR DE COMPRARACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
710							**DESPACHO DEL SECRETARIO**													
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		1					CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO													
			1.1				IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS AMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD													
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO													
					0AF		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO													
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO	Acción	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100%
						2	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS	Porcentaje	Trimestral	100	0	0	0	100	0	0	0	52	52	52%
720							**SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**													
	2			.			SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		13					CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
			13.5				ABATIR REZAGOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA, A TRAVÉS DE PROCESOS CLAROS DE ASIGNACIÓN Y NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN, QUE PROPICIEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y REGIONES													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					0QR		ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA													
						1	ÍNDICE DE TRÁMITES DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA SOLICITADOS	Porcentaje	Trimestral	100	100	100	100	100	55.5	61.18	44.44	82.54	243.66	244%
		2					FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, CON RESPECTO AL EQUILIBRIO AMBIENTAL													
			2.2				GESTIONAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN													
				21			CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES													
					01Y		VIALIDADES Y PAVIMENTACIÓN													
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	Metros Cuadrados	Trimestral	650000	0	0	195000	455000	0	157901	108768	422285	688954.5	106%
		5					IMPULSAR LA CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE IMPACTEN EN EL DESARROLLO REGIONAL													
			5.1				PROYECTAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASÍ COMO LAS RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LOS CENTROS URBANOS Y LOS PUNTOS DE DESARROLLO													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					01Z		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL FONDO FRONTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: 08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **Trimestre:** 4to

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FONDO FRONTERIZO	Porcentaje	Trimestral	100	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		2					FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, CON RESPECTO AL EQUILIBRIO AMBIENTAL													
			2.2				GESTIONAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					021		PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA													
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	Proyectos	Trimestral	120	20	40	40	20	0	100	65	69	234	195%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		13					CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
			13.2				OBRAS VERDES PARA UN MEJOR AMBIENTE FAMILIAR													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					02L		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	Porcentaje	Trimestral	100	0	0	30	70	0	0	37.5	62.5	100	100%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		1					CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO													
			1.1.1				GENERAR BIENESTAR SOCIAL Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA CONGRUENTE CON LA VOCACIÓN DE LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, RESPETANDO AL MEDIO AMBIENTE													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					02M		MEJORAMIENTO URBANO													
						1	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO	Porcentaje	Trimestral	100	0	25	35	40	0	48.21	56.81	61	166.02	166%
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD													
		6					IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL													
			6.1				PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EN TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL ESTADO DE SONORA, EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO													
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					02N		INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA LABORAL													
						1	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	Obra	Trimestral	17	0	8	9	0	0	8	5	3	16	94%
	4						TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: 08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **Trimestre:** 4to

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		12					AMPLIAR EN CORTO PLAZO LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CLÍNICA EN EL ESTADO															
			12.1				CONSTRUIR NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA ASÍ COMO LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SALUD YA EXISTENTES														
				42			SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL															
					02P		PROGRAMA PARA RESCATE Y DIGNIFICACION DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD															
						1	ÍNDICE DE AUMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	Proyecto de Inversión	Anual	3	0	0	0	3	0	0	0	1	1	33%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA															
		8					IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA															
			8.1				FORTALECER EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA														
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
					02Q		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE															
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA															
		8					IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA															
			8.1				FORTALECER EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA														
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
					02R		MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO															
						1	ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%
	3						ECONOMÍA CON FUTURO															
		5					CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y LA CONECTIVIDAD PARA DESARROLLAR EL SECTOR TURÍSTICO															
			5.1				DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE														
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
					02S		PROYECTOS Y OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION TURÍSTICA															
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA															
		3					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO Y SEGURIDAD QUE OFRECE LA RED CARRETERA ESTATAL, CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: 08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **Trimestre:** 4to

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			3.2				IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE LARGO PLAZO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED CARRETERA															
				21			CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES															
					02Z		CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES															
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES	Obras	Trimestral	49	0	0	15	34	0	3	9	14	26	53%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA															
		3					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO Y SEGURIDAD QUE OFRECE LA RED CARRETERA ESTATAL, CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE															
			3.2				IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE LARGO PLAZO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED CARRETERA															
				21			CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES															
					030		AMPLIACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS															
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0%
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA															
		13					CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
			13.7				PROPICIAR LA VINCULACIÓN FEDERACIÓN, ESTADO, MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA, PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA MEJORAR LA GESTION CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL															
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
					031		FONDO DE APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL															
						1	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100%
	2						GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE															
		13					CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
			13.7				PROPICIAR LA VINCULACIÓN FEDERACIÓN, ESTADO, MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL															
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
					032		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
	2					1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	Porcentaje	Anual	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100%
720							SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS													
							GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE														
		2					FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, CON RESPETO AL EQUILIBRIO AMBIENTAL														
			2.2				GESTIONAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN														
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
					033		FONDO ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL													
						1	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS	Proyectos	Trimestral	120	20	40	20	40	0	100	65	69	234	195%
730							**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA**													
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA													
		2					FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, CON RESPETO AL EQUILIBRIO AMBIENTAL														
			2.2				GESTIONAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN														
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO													
					081		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS													
						1	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	Expediente	Trimestral	120	20	40	40	20	0	100	65	69	234	195%
						2	ÍNDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	Proceso	Trimestral	120	20	40	40	20	0	54	95	28	177	148%
						3	ACCIONES DE APOYO	Acción	Trimestral	135	25	45	35	30	39	42	45	17	143	106%
740							**DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS**													
	2						GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE														
		13					CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD CIVIL SONORENSE SE CARACTERICE POR SU CULTURA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
			13.5				ABATIR REZAGOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA, A TRAVÉS DE PROCESOS CLAROS DE ASIGNACIÓN Y NUEVOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN, QUE PROPICIEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y REGIONES														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO														
					OF1		COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS														
						1	ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	Acción	Trimestral	700	175	175	175	175	167	376	749	682	1974	282%
						2	ÍNDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS	Documento	Trimestral	21	1	5	10	5	34	107	52	65	258	1229%
						3	ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Documento	Trimestral	100	25	25	25	25	96	278	140	177	691	691%
750							**DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS**														
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA														
		5					IMPULSAR LA CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE IMPACTEN EN EL DESARROLLO REGIONAL														
			5.1				PROYECTAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASÍ COMO LAS RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LOS CENTROS URBANOS Y LOS PUNTOS DE DESARROLLO														
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO														
					0JN		EJECUCIÓN DE OBRAS														
						1	ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	Documento	Trimestral	345	85	90	90	80	85	90	110	101	386	112%
						2	ÍNDICE DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	Documento	Trimestral	105	25	25	25	30	26	30	24	45	125	119%
						3	ÍNDICE DE TRÁMITE DE CONVENIOS	Documento	Trimestral	145	75	25	25	20	77	26	22	36	161	111%
770							**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**														
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA														
		1					CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO														
			1.2				PROPICIAR UN USO MÁS EFICIENTE DEL SUELO, BASADO EN SUS CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES														
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO														
					089		ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
						1	ÍNDICE DE ATENCIÓN A ASESORÍAS Y/O APOYOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	Asesoría	Trimestral	14	3	4	4	3	3	4	4	3	14	100.00%
						2	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O PROMOCIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	Reunión	Trimestral	6	1	2	2	1	1	2	1	1	5	83.33%
						3	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA MEJORES CIUDADES Y PUEBLOS	Documento	Trimestral	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
						4	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	Documento	Trimestral	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			1.3				GENERAR BIENESTAR SOCIAL Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA CONGRUENTE CON LA VOCACIÓN DE LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, RESPETANDO AL MEDIO AMBIENTE															
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO															
					089		ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
						1	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE CONGRUENCIA EN MATERIA DE USOS DE SUELOS, IMPACTO REGIONAL Y/O DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	Dictamen Técnico	Trimestral	14	3	4	4	3	3	4	4	3	14	100.00%
						2	ÍNDICE DE ATENCIÓN AL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS.	Solicitud	Trimestral	6	1	2	2	1	0	0	0	1	1	16.67%
790							**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**															
	5						GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL															
		1					ESTABLECER MECANISMOS TRASPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN															
			1.1				MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRASPARENTE DEL GASTO PÚBLICO													
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO															
					084		GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
						1	ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	Capacitación	Trimestral	12	3	3	3	3	2	3	3	3	11	92%
						2	ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	Servicios de mantenimiento	Trimestral	2000	500	500	500	500	508	507	503	502	2020	101%
						3	ÍNDICE DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	Documentación	Trimestral	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%
						4	ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	Documento	Trimestral	330	50	100	120	60	82	234	145	204	665	202%
7A0							**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**															
	5						GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL															
		4					FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GOBIERNO ESTATAL															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			4.3				RETROALIMENTAR A TRAVÉS DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y AJUSTE, EL PROCESO DE PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES												
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO														
					0G1		PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA														
						1	ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	Documento	Trimestral	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%
						2	INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN	Documento	Trimestral	1000	200	250	250	300	36	230	436	755	1457	146%
						3	ÍNDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	Documento	Trimestral	59	15	14	15	15	15	14	15	15	59	100%
7B0							**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE**														
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA														
		9					IMPULSAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
			9.1				FOMENTAR UN TRANSPORTE JUSTO, EQUITATIVO, CONFIABLE Y AUTOSUSTENTABLE														
				90			MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO														
					0FU		REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE														
						1	ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Revisión	Trimestral	8000	2000	2000	2000	2000	2011	3087	2384	1984	9466	118%
						2	ÍNDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Verificación	Trimestral	5000	1250	1250	1250	1250	760	560	889	373	2582	52%
						3	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERTADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Capacitados	Trimestral	800	200	200	200	200	115	144	298	303	860	108%
						4	ÍNDICE DE APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING	Examenes	Trimestral	800	200	200	200	200	49	56	200	213	518	65%
						5	ÍNDICE DE ESTUDIOS TÉCNICOS	Estudios Técnicos	Trimestral	60	15	15	15	15	19	17	15	15	66	110%
						6	EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	Exámenes	Trimestral	800	200	200	200	200	629	1278	1006	844	3757	470%
						7	ÍNDICE DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE, REGISTRADOS	Documento	Trimestral	1000	250	250	250	250	0	16	151	0	167	17%
						8	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	Asunto	Trimestral	200	50	50	50	50	48	61	85	65	259	130%
						9	ÍNDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	Trámite	Trimestral	24000	8500	7000	4500	4000	7348	7199	4201	4182	22930	96%
7CO							**DIRECCIÓN JURÍDICA**														
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable: **08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO** **Trimestre: 4to**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		1					CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO														
			1.1.				IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS ÁMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD												
				36			ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO														
					OET		ADMINISTRACIÓN JURÍDICA														
						1	ÍNDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS	Solicitud	Trimestral	24	6	6	6	6	3	5	11	7	26	108%
						2	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Solicitud	Trimestral	112	28	28	28	28	70	91	94	41	296	264%
760							**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**														
	2						SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA														
		1					CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO URBANO														
			1.3				GENERAR BIENESTAR SOCIAL Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA CONGRUENTE CON LA VOCACIÓN DE LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, RESPETANDO AL MEDIO AMBIENTE														
				28			MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
					0QQ		ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO														
						1	ÍNDICE DE ATENCIÓN A GESTIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DE PROYECTOS ESPECIALES	Asesoría	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						2	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA GESTIONAR RECURSOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Asesoría	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						3	PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	Porcentaje	Trimestral	100	0	0	30	70	0	0	7.14	92.86	100	100%
			Total de Indicadores			**54**														

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Economía

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
11 SECRETARIA DE ECONOMIA	**376,405,948.44**	**151,117,163.53**	**527,523,111.97**	**508,574,844.68**	**445,117,152.85**	**135.11%**
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	8,940,469.18	8,372,852.64	17,313,321.82	16,837,315.37	14,438,171.91	161.49%
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093						
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS	7,195,659.10	811,522.09	8,007,181.19	7,919,068.88	7,890,342.70	109.65%
Plataforma E-commerce y Capacitación a Distancia E-learning para Empresarios Orientada a la Comercialización de sus Empresas. Clave: 0ON						
Desarrollo de la estrategia para el lanzamiento y posicionamiento del uso de los fondos prosoft para impulsar el desarrollo de software en el estado de sonora **clave: 0qx**						
Promoción de los fondos prodiat (fondo capacitación y consultoría de empresas alta tecnología) y fondo de estimulos a la innovación clave: 0qy						
SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN	4,358,922.32	(406,566.32)	3,952,356.00	3,880,658.67	3,813,635.23	87.49%
coordinación de comunicación de comercialización **clave: 0or**						
UNIDAD JURIDICA	1,295,960.37	712,812.81	2,008,773.18	2,003,433.08	1,974,165.93	152.33%
Atención, asesoría y análisis de las consultas jurídicas del Secretario y las unidades de la Secretaría. **clave: 08t**						
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	3,194,875.39	(1,183,941.62)	2,010,933.77	2,002,018.04	1,984,032.82	62.10%
fortalecimiento al desarrollo de proveedores **clave: 0od**						
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO	2,032,245.27	(788,311.01)	1,243,934.26	1,240,214.84	1,224,160.16	60.24%
Evaluación de los Procesos Operativos y Administrativos de la Dependencia Clave: 0B0						
Atención a solicitudes de acceso a la información pública Clave: 0B1						
DIRECCION GENERAL OPERATIVA	9,546,077.78	(5,265,441.03)	4,280,636.75	4,253,022.43	4,224,034.62	44.25%
Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo economico del estado. Clave: 0B4						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8						
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	7,541,662.19	19,518,004.59	27,059,666.78	26,292,412.25	17,389,724.23	230.58%
Calidad sonora clave: 0ob						
proyecto integral de incubación y desarrollo de negocios clave: 0oc						
programa de arranque para nuevas empresas clave: 0qt						
aceleración de empresas con potencial de crecimiento rápido para llevarlas a competir internacionalmente (techba) clave: 0qu						
financiamiento para la industria **clave: 0qv**						
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN	7,659,103.71	4,833,659.03	12,492,762.74	12,416,714.04	11,486,308.11	149.97%
Impulso al desarrollo comercial clave:0OV						
Acceso y escalamiento de mercados clave: 0r1						
Franquicias clave: 0r2						
Capacitacion en comercialización clave: 0r3						
mejora para empresas de comercio y servicio en el río sonora para incentivo del turismo clave: 0R4						
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	8,406,645.77	(2,783,335.00)	5,623,310.77	5,377,800.89	4,375,252.18	52.05%
Capacitación para técnicos especializados clave: 0oe						
Equipamiento de centros de capacitación para la industria clave: 0QW						
Desarrollo de proveeduría local para empresas tractoras **clave: 0r0**						
DIRECCION GENERAL DE MINERÍA	5,838,370.65	87,555.25	5,925,925.90	5,896,365.90	5,830,995.04	99.87%
Asistencia técnica a pequeños mineros clave: 0LA						
Impulso a la minería clave: 0LC						
Curso de capacitación clave:0LD						
apoyo a empresas con acciones de gestión clave: 0ok						
seguimiento ambiental clave: 0R5						
apoyo integral a proyectos estrategicos clave: 0r6						
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	22,326,107.57	(2,410,149.52)	19,915,958.05	17,877,837.50	17,400,528.43	77.94%
Administración y Control de Recursos Clave: 0AO						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Atención a solicitudes de apoyo al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora Clave: 0P2						
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA	3,600,307.95	(197,392.17)	3,402,915.78	3,395,009.26	3,351,913.70	93.10%
Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 0OX						
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA	52,469,183.96	(47,063,739.18)	5,405,444.78	1,291,255.78	1,291,255.78	2.46%
Incentivos a la Inversión y Generación de Empleos en Sonora Clave: 0P0						
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	3,728,546.20	604,241.24	4,332,787.44	4,332,295.44	4,332,295.44	116.19%
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	2,796,087.71	964,781.00	3,760,868.71	3,667,973.15	3,667,973.15	131.18%
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	109,829,577.90	97,172,308.82	207,001,886.72	198,925,472.87	161,623,912.60	147.16%
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	56,546,247.70	28,668,548.73	85,214,796.43	82,644,871.97	70,793,105.14	125.20%
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	1,675,000.00	-	1,675,000.00	1,645,834.00	1,616,668.00	96.52%
FONDO NUEVO SONORA	33,310,000.00	5,822,384.19	39,132,384.19	39,035,444.04	39,035,444.04	117.19%
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2,901,086.73	1,372,942.69	4,274,029.42	4,151,588.99	4,029,173.99	138.88%
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,213,810.99	42,274,426.30	63,488,237.29	63,488,237.29	63,344,059.65	298.60%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097P0331311093	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CREAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INFORMES DE ASUNTOS ATENDIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DAR RESPUESTA INTEGRAL Y OPORTUNA A LOS ASUNTOS TURNADOS POR EL TITULAR, EN RELACIÓN AL TOTAL DE RECIBIDOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE ASUNTOS ATENDIDOS QUE FUERON REALIZADOS, ENTRE LOS PROGRAMADOS, POR CIEN, BASADOS EN UNA RESPUESTA INTEGRAL Y OPORTUNA POR EL STAFF DEL SECRETARIO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO A LA REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA DEL SECRETARIO, DE LOS ASUNTOS QUE LE SEAN TURNADOS Y DE LOS QUE TURNE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA, SE INFORMA QUE SE ELABORARON TRES REPORTES MENSUALES DE LOS CUALES SE DESPRENDE QUE SE RECIBIERON Y TURNARON PARA SU ATENCIÓN UN TOTAL DE: 426 ASUNTOS DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2016, DE LOS CUALES FUERON ENVIADOS 5 ASUNTOS DE LA OFICINA DE LA GOBERNADORA, 25 ASUNTOS DE LA JEFATURA DEL EJECUTIVO Y 396 ASUNTOS POR DISTINTAS PERSONAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. ASÍ MISMO, EN ESTE PERÍODO SE ELABORARON TRES INFORMES MENSUALES, QUE DETALLAN EL CONTENIDO DE LAS REUNIONES Y EVENTOS A LOS QUE ASISTIÓ EL C. SECRETARIO, DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2016, EL SECRETARIO RECIBIÓ 209 INVITACIONES A EVENTOS Y REUNIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR, DE LAS CUALES 27 FUERON EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ALGUNOS EVENTOS IMPORTANTES DONDE DESTACA LA PARTICIPACIÓN DE ESTA SECRETARÍA:

DURANTE OCTUBRE, EN SONORA SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 5,865 EMPLEOS TOTALES, EN COMPARACIÓN CON EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, LOS CUALES EN SU TOTALIDAD FUERON EMPLEOS EVENTUALES DE CAMPO. SONORA SE UBICÓ EN EL LUGAR NÚMERO 9 DEL RANKING DE LOS ESTADOS DEL PAÍS CON MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS EN MÉXICO. DE FORMA ACUMULADA, ENTRE ENERO A OCTUBRE SE HAN GENERADO EN EL ESTADO 31,228 NUEVOS EMPLEOS TOTALES.

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DURANTE EL ENCUENTRO THE ENGINE OF INDUSTRY IN MÉXICO, ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN COORDINACIÓN CON EJECUTIVOS DE BCI AEROSPACE, EN EL QUE TUVIERON PRESENCIA 150 EMPRESAS DEL RAMO AEROESPACIAL COMO GENERAL ELECTRIC, SAFRAN, BOEING, ROLLS-ROYCE, ELLISON, AERO STRUCTURES, AIRBUS. EL SECRETARIO DE ECONOMÍA EXPUSO QUE SONORA SE UBICA SÓLO DEBAJO DE BAJA CALIFORNIA NORTE, LA CUAL CUENTA CON MÁS DE 70 EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR AEROESPACIAL Y DEBAJO DE SONORA SE ENCUENTRAN LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y QUERÉTARO. SONORA CUENTA CON 60 EMPRESAS DE ESE RAMO TRABAJANDO EN EL ESTADO, QUE EMPLEAN ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS.

ASIMISMO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA INAUGURÓ PLANTA ÚNICA EN SU TIPO EN EL PAÍS: “PLANTA DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS MINEROS OTR

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

(OFF THE ROAD) EN MÉXICO.
SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA MUJERES WIM DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL XII SEMINARIO INTERNACIONAL MINERO SONORA 2016, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN HERMOSILLO, SONORA.
SE PARTICIPA EN LA REUNIÓN –COMIDA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAMIMEX EN EL MARCO DEL XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE MINERÍA SONORA 2016.
SE PARTICIPA EN LA CENA DE GALA CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DE DOINGLOBAL UNIVERSITY@SONORA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN HERMOSILLO, SONORA.
SE ASISTE AL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE "PROVEXPO SONORA SUR 2016: ATRÉVETE A CRECER", EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA.
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EN SONORA SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 7,739 NUEVOS EMPLEOS TOTALES, INCLUYENDO TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES. SONORA SE UBICÓ EN EL LUGAR NÚMERO 6 DEL RANKING DE LOS ESTADOS DEL PAÍS CON MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS EN MÉXICO.
CONCRETAN EN SONORA Y ARIZONA PRIMER ÉXITO DE MEGA REGIÓN: DURANTE UN ANUNCIO EN CONJUNTO CON EL GOBERNADOR DE ARIZONA, DOUG DUCEY, DE INVERSIÓN POR 700 MILLONES DE DÓLARES LA COMPAÑÍA LUCID MOTORS, QUE SE INSTALARÁ EN CASA GRANDE, ARIZONA Y QUE LA PROVEEDURÍA SERÁ TOTALMENTE DE EMPRESAS INSTALADAS EN SONORA.
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA INAUGURA LA SEGUNDA TIENDA LIVERPOOL EN SONORA: ESTA APERTURA SE TRADUCE EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS CON 350 DIRECTOS Y ALREDEDOR DE 800 INDIRECTOS.
PARA IMPULSAR A 192 EMPRENDEDORES, EL SECRETARIO DE ECONOMÍA ENTREGÓ 11.8 MILLONES DE PESOS, RECURSOS DIJO, PRODUCTO DEL TRABAJO COORDINADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN. RESALTÓ QUE UNA DE LAS PREMISAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL ES APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).
SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA EN LA INAUGURACIÓN DEL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA AMIFRAM (ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCÉS EN MÉXICO) QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNISON, EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.
SE PARTICIPA EN EL PRIMER FORO MINERO DE RELACIONES COMUNITARIAS EN SONORA CLÚSTER MINERO DE SONORA, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MAGDALENA, SONORA.
SE PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPO TRANSFORMA CAJEME 2016 – CANACINTRA EN CIUDAD DE CAJEME, SONORA.
SE ASISTE A LA FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR EMOCIONAL Y DESARROLLO HUMANO EN EL TRABAJO PRONABET, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FORD MOTOR COMPANY PLANTA HERMOSILLO.
SE PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS AND SUITES EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA.
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN EL PRIMER DÍA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, CEE, ASEGURÓ QUE SONORA Y ARIZONA SON EJEMPLO DE CÓMO DOS REGIONES PUEDEN HACER SINERGIA PARA PROMOVER EMPLEOS, DESARROLLO Y BIENESTAR. DESTACÓ QUE MÉXICO TIENE FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE DEBE EXPLOTAR CON MAYOR DETERMINACIÓN, COMO CRECER A TASAS PROMEDIO DEL 4.5 POR CIENTO QUE GARANTICE LA GENERACIÓN DE 1.3 MILLONES DE EMPLEOS ANUALES.
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS SONORENSES PARA TRATAR ALCANCES DE LA REFORMA ENERGÉTICA. EL COMISIONADO DE LA CRE GUILLERMO ZÚÑIGA, EXPUSO LOS ANTECEDENTES DE LA REFORMA ENERGÉTICA QUE SE IMPLEMENTAN, DERIVADOS DE LAS INICIATIVAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA ACOMPAÑÓ AL GOBERNADOR DE ARIZONA, EN EL LANZAMIENTO DEL AUTOMÓVIL DE LUCIDMOTORS QUE SE ENSAMBLARÁ EN CASA GRANDE, ARIZONA. PARA EL ENSAMBLE DE ESTE VEHÍCULO SE TRABAJARÁ DE MANERA COORDINADA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE SONORA Y ARIZONA, LOS PROVEEDORES SERÁN DE EMPRESAS SONORENSES.
SE PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE QUESOS Y LECHE DE LA MARCA ILIS, EN HERMOSILLO, SONORA.
SE PARTICIPA EN LA CENA DE GALA Y PREMIACIÓN DE LAS FRANQUICIAS CON 25 GALARDONES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIAS DEL NORTE DE MÉXICO (AFRANOR) EN HERMOSILLO, SONORA.

PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PLATAFORMA E-COMMERCE Y CAPACITACIÓN A DISTANCIA E-LEARNING PARA EMPRESARIOS, ORIENTADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS EMPRESAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Q03383820ON	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		FACILITAR Y MEJORAR EL NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS EMPRESARIOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE SUS EMPRESAS Y VENTA DE SUS PRODUCTOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS APOYADAS EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON IMPLÍCITO DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS /EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, CON ACCESO A LA PLATAFORMA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
115	115	0	0	115	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO. SIN EMBARGO SE TRABAJÓ EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO EN EL DISEÑO DE DOS PORTALES, UNO PARA PARA LA PLATAFORMA E-COMMERCE LLAMADA SONORA MALL DEL CUAL SE TIENE UN AVANCE DEL 50% Y PARA EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA E-LEARNING LLAMADA PYMENTOR DEL CUAL SE TUVO UNA AVANCE DEL 85%, SIN EMBARGO NO SE HA CONCLUIDO CON AMBAS PLATAFORMAS, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA COMPLETAR SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
PROSPECTIVA	EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL LANZAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL USO DE LOS FONDOS PROSOFT PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Q03383820QX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR A LA INDUSTRIA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DEL ESTADO DE SONORA CON FONDOS QUE LES PERMITAN OPTIMIZAR SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, CONTROL Y EFICIENCIA PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ACCESO A LOS FONDOS PROSOFT.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		SE APOYA A LA INDUSTRIA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DEL ESTADO DE SONORA CON FONDOS QUE LES PERMITAN OPTIMIZAR SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, CONTROL Y EFICIENCIA PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, CON ACCESO A LOS FONDOS PROSOFT.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	10	12	120	10	12	120	120	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE APOYÓ A LAS SIGUIENTES EMPRESAS CON ACCESO A LOS FONDOS PROSOFT: 1)RAZÓN SOCIAL: VANGTEL MÉXICO S.A. DE C.V. NOMBRE DEL PROYECTO: INTEGRACIÓN DE ÁREA OPERATIVA OFICINAS VADO DE INTUGO 2)RAZÓN SOCIAL: OPERADORA SONORA SOFT S.A. DE C.V. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA DEL TERCER EDIFICIO PRODUCTIVO DEL PARQUE TECNOLÓGICO SONORA SOFT. 3)RAZÓN SOCIAL: LÓGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL PROYECTO: HABILITAMIENTO PARA DESARROLLO PLATAFORMA DE SOFTWARE, SERVICIO Y ATENCIÓN DE CAJAS INTELIGENTES DE DEPÓSITO 4)RAZÓN SOCIAL: MOBSIGN DEVELOPMENTS S.A. DE C.V. NOMBRE DEL PROYECTO: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PERSONAL MEDIANTE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA.

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	10	12	120	10	12	120	120	VERDE

5) RAZÓN SOCIAL: XT AUTODIDACTAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO: POSICIONAMIENTO COMERCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS ADAPTATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

6) RAZÓN SOCIAL: L. Y F. INGENIERIA S.A DE C.V
NOMBRE DEL PROYECTO: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, MOPROSOFT NIVEL 2

7) RAZÓN SOCIAL: SELECTRO, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN -SIPCE-

8) RAZÓN SOCIAL: CREATO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE ASISTENCIA INTELIGENTE EN TIEMPO REAL PARA EL AUXILIO DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES.

9) RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO AVANZADO PARA ALUMNOS, DOCENTES E INVESTIGADORES DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS ESPECIALIZADOS EN LAS TIC'S

10) RAZÓN SOCIAL: CS WEB, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE PERSONAL E INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR APLICACIONES

11) RAZÓN SOCIAL DUB5 S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO: ASISTENTE VIRTUAL GAMIFICANTE PARA ELEVAR VENTAS, MEJORAR ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE DEL MENÚ.

12) RAZÓN SOCIAL MEXTOVEN S.A DE C.V.
NOMBRE DEL PROYECTO : APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA PARA ANÁLISIS DE IMAGEN Y REPUTACIÓN DE PERSONAS E INSTITUCIONES EN REDES SOCIALES.

CABE SEÑALAR QUE SE LOGRÓ REBASAR LA META PREVISTA, GRACIAS A GESTIONES ANTE EL FONDO PROSOFT Y LAS SINERGIAS GENERADAS CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN DE LOS FONDOS PRODIAT (FONDO DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA) Y FONDO DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Q03383820QY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APORTAR A LAS EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR SUS PROCESOS Y ACCESO A FONDOS PARA MEJORAR Y EFICIENTAR SUS PROCESOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ACCESO Y USO DE LOS FONDOS DEL PRODIAT.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA BENEFICIADAS CON LA CAPACITACIÓN PARA MEJORAR SUS PROCESOS Y CON ACCESO A FONDOS PARA MEJORAR Y EFICIENTAR SUS PROCESOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, CON EL USO DEL PROGRAMA DE FONDOS PRODIAT.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
15	15	0	0	15	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO. SIN EMBARGO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO ACCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE LA META TRAZADA: SE ATENDIERON REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y EMPRESARIOS EN DONDE SE EXPUSIERON Y PROMOVIERON LOS DIFERENTES FONDOS RELATIVOS A LA INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INNOVASON A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE: CIUDAD OBREGÓN, HERMOSILLO Y NOGALES. DURANTE EL AÑO SE ATENDIERON DIVERSOS EMPRESARIOS/EMPRENDEDORES PARA ASESORARLOS RESPECTO A LOS FONDOS DE INNOVACIÓN EN LOS QUE PODRÍAN APLICAR, ENTRE LOS QUE DESTACAN SECTORES COMO: FARMACÉUTICA/COSMÉTICOS ORGÁNICOS; MINERO; TIC'S; ENTRETENIMIENTO. ASIMISMO, SE DISEÑARON Y GESTIONARON DIVERSOS PROGRAMAS DENTRO DEL FOMIX Y SE CAPACITÓ A PERSONAL DE LA DEPENDENCIA EN EL TEMA DE INNOVACIÓN, ATENDIENDO 3 GRUPOS EN TALLERES DE 30 HRS.; EN ESE MISMO TENOR, SE ATENDIERON A DIVERSAS REUNIONES CON EL FIN DE GESTIONAR FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) PARA LOS EVENTOS INNOVASON.
PROSPECTIVA	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN DE LOS FONDOS PRODIAT (FONDO DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA) Y FONDO DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Q03383820QY	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APORTAR A LAS EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR SUS PROCESOS Y ACCESO A FONDOS PARA MEJORAR Y EFICIENTAR SUS PROCESOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ACCESO Y USO DE LOS FONDOS DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS BENEFICIADAS CON HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ACCESO A FONDOS PARA MEJORAR Y EFICIENTAR SUS PROCESOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, CON EL USO DEL PROGRAMA DE FONDOS DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
15	15	0	0	15	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO. SIN EMBARGO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO ACCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE LA META TRAZADA: SE ATENDIERON REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y EMPRESARIOS EN DONDE SE EXPUSIERON Y PROMOVIERON LOS DIFERENTES FONDOS RELATIVOS A LA INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INNOVASON A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE: CIUDAD OBREGÓN, HERMOSILLO Y NOGALES. DURANTE EL AÑO SE ATENDIERON DIVERSOS EMPRESARIOS/EMPRENDEDORES PARA ASESORARLOS RESPECTO A LOS FONDOS DE INNOVACIÓN EN LOS QUE PODRÍAN APLICAR, ENTRE LOS QUE DESTACAN SECTORES COMO: FARMACÉUTICA/COSMÉTICOS ORGÁNICOS; MINERO; TIC'S; ENTRETENIMIENTO. ASIMISMO, SE DISEÑARON Y GESTIONARON DIVERSOS PROGRAMAS DENTRO DEL FOMIX Y SE CAPACITÓ A PERSONAL DE LA DEPENDENCIA EN EL TEMA DE INNOVACIÓN, ATENDIENDO 3 GRUPOS EN TALLERES DE 30 HRS.; EN ESE MISMO TENOR, SE ATENDIERON A DIVERSAS REUNIONES CON EL FIN DE GESTIONAR FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) PARA LOS EVENTOS INNOVASON.
PROSPECTIVA	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 ASÍ COMO DE LA NO LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA LA PRESENTE META AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097R03313110OR	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LOS PROGRAMAS Y APOYOS DE LA SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO DAR A CONOCER LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LOS MISMOS, A LA COMUNIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS INFORMADAS EN ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACION	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GENERAR UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS INFORMADAS DE LOS RESULTADOS Y ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS INFORMADAS/ EMPRESAS ESTIMADAS A INFORMAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE INFORMADAS EN ACCIONES Y RESULTADOS EN COMERCIALIZACIÓN, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3000	1000	1000	100	3000	3000	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LAS ACCIONES, BENEFICIOS Y ÉXITOS DE LA SUBSECRETARIA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL ACERCAMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL A ESTOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REALIZARON ENVÍOS MASIVOS POR CORREO ELECTRÓNICO PARA LA PROMOCIÓN DE VARIOS EVENTOS, ENTRE LOS QUE DESTACARON: ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON SORIANA Y MISIÓN COMERCIAL CON ARIZONA.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN, ASESORÍA Y ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS JURÍDICAS DEL SECRETARIO Y LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097T033131108T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		QUE LA ATENCIÓN, ESTUDIO, PLANEACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA ESTÉN DENTRO DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES, CONGRUENTES Y ACTUALIZADAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE INFORMES SOBRE LA ATENCIÓN, ASESORÍA Y ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS JURÍDICAS DEL SECRETARIO Y LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN, ESTUDIO, PLANEACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA, DENTRO DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES, CONGRUENTES Y ACTUALIZADAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS/NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE ASUNTOS ATENDIDOS, ASESORÍA Y ANÁLISIS SOBRE CONSULTAS JURÍDICAS QUE FUERON REALIZADOS, ENTRE LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN LA REVISIÓN DEL ASPECTO JURÍDICO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ELABORÓ UN INFORME DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE TUVO UN TOTAL DE 19 CONVENIOS Y 2 CONTRATOS, DE ENTRE LOS QUE SE DESTACAN: EL CONVENIO DE COLABORACIÓN, LLEVADO A CABO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y RAMÓN ENRIQUE PERALTA SUGUICH, CON EL OBJETO DE APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD PARA REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD, CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CANACINTRA HERMOSILLO, CON EL FIN DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SONORA E-COMMERCE 2016, MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON OBJETO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE INCENTIVOS, MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO DE ARIZONA A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD DE COMERCIO DE ARIZONA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON EL FIN DE COOPERACIÓN DE INICIATIVAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DEL ATRACTIVO GLOBAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LA MEGAREGIÓN SONORA-ARIZONA, MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL CONSEJO DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA “COECYT” DEL ESTADO DE SONORA, PARA COLABORAR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ENTRE CIENTÍFICOS EN EL REINO UNIDO Y MÉXICO, CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y “FORTALECIENDO EL SUR S.C.”, CUYO OBJETO ES ESTABLECER LAS BASES DE PARTICIPACIÓN PARA DESARROLLAR SISTEMÁTICAMENTE LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA INCUBACIÓN EN LÍNEA (PIL), CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, SERVICIOS Y COMERCIO INTERIOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA, CON OBJETO DE ESTABLECER LOS COMPROMISOS GENERALES Y LAS ACCIONES TENDIENTES A PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA ADAPTACIÓN DE TI EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ASI”, EN EL ESTADO DE SONORA, CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL TALENTO S.C., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “YO SÍ SOY EMPRENDEDOR”, CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, “COECYT”, Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO A.C., CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN PARA DESCENTRALIZAR LA OPERACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE POLÍTICAS DE FOMENTO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS DISEÑADOS PARA EL FOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN, CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA UNAM Y LA UNISON, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CAPACITACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NANOMATERIALES Y FABRICACIÓN DE MICRO Y NANO DISPOSITIVOS” (NANOFAB); CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y GRUPO SIGMA, S.C., MISMO QUE TIENE POR OBJETO ACORDAR LAS ACCIONES PARA QUE LA EMPRESA CONSULTORES CORPORATIVOS GRUPO SIGMA S.C., PRESTE SUS SERVICIOS EN EL REDISEÑO DEL PORTAL DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANTEE LAS ESTRATEGIAS Y NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÓN TANTO DE LA PÁGINA, COMO LA INNOVACIÓN PARA REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE), CONFORME A LO DESCRITO EN EL ANEXO 1, Y EL CONTRATO DE COMODATO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CUYO OBJETO ES DAR EN COMODATO LOS BIENES MUEBLES CON LAS CARACTERÍSTICAS DEBIDAMENTE DETALLADAS EN EL ANEXO 1. ASÍ COMO TAMBIÉN SE ATENDIERON UN TOTAL DE 10 CONSULTAS TALES COMO: ASISTENCIA POR LA LICENCIADA MARÍA GUADALUPE GAONA ÁVILA, DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD JURÍDICA, A LA XLVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A LA CONFERENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE “PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”, A LA XXXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE IMPULSOR, ASÍ COMO TAMBIÉN, ASISTENCIA AL TALLER SOBRE VIOLENCIA LABORAL EN LAS MUJERES. POR OTRA PARTE, SE EXPIDIERON 2 CERTIFICACIONES, TALES COMO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA Y COPIA CERTIFICADA DE NOMBRAMIENTO DEL LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097U03343420OD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANOFACTURERA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EJECUTAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVE EL IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SONORENSES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA PODER LOGRAR INCORPORARSE A LAS CADENAS DE SUMINISTROS DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, AEROESPACIAL Y DE MANUFACTURA AVANZADA; ASÍ MISMO FORTALECER A LAS MIPYMES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO, CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA, UBICADA DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, A TRAVÉS DE FACILITARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA PENETRACIÓN DE MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADAS PARA SER PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONOCER LA EFICIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, QUE A SU VEZ BUSCA FORTALECER A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO POSIBLES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE MIPYMES ATENDIDAS / NÚMERO DE MIPYMES PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EFECTIVAMENTE APOYADAS PARA SER PROVEEDORAS DE LA INDUSTRIA, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
35	20	0	0	35	55	157.14	157.14	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	AUN CUANDO LA META ANUAL YA FUE SUPERADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE PARTICIPÓ COMO APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “PROVEXPO SONORA SUR 2016” CELEBRADO EL 19 DE OCTUBRE EN CD. OBREGÓN, SONORA, EL CUAL TUVO COMO OBJETIVO MEJORAR LA ECONOMÍA DEL SUR DE SONORA ELEVANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES ESTABLECIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y NAVOJOA, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE NEGOCIOS DONDE PROVEEDORES LOCALES PUEDAN OFRECER SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS A LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL; ASÍ COMO PONER AL ALCANCE DE ÉSTAS, LOS NUEVOS AVANCES DE TECNOLOGÍA Y LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. POR OTRA PARTE, DE IGUAL MANERA SE PARTICIPÓ COMO APOYO EN EL EVENTO “HERMOSILLO TRANSFORMA 2016: ENCUENTRO INDUSTRIAL B2B”, EVENTO QUE TUVO LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PROVEEDORES CON CAPACIDAD Y/O POTENCIAL DE INCORPORARSE A LA CADENA DE SUMINISTROS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS/COMPRADORAS PARTICIPANTES. AL SER LAS ANTERIORES ACCIONES DE APOYO, ÉSTAS SE LLEVARAN A CABO SIN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EVALUACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097V03313110B0	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INFORMES DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MANUALES ADMINISTRATIVOS PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS, ENTRE LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	RESPECTO A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON MANUALES ENCAMINADOS A OPTIMIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, BUSCANDO SIEMPRE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVÓ A CABO RETROALIMENTACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. DURANTE LOS TRIMESTRES SUBSIGUIENTES SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS DE INTEGRACIÓN Y ADECUACIONES DE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097V03313110B1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INFORMES SOBRE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS SOBRE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ELABORÓ UN INFORME QUE CONTIENE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097W03313110B4	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE INFORMES SOBRE PROYECTOS ESTRATEGICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		100%	
FORMULA CALCULO:		(NO. DE INFORMES REALIZADOS / NO. DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS ENTRE LOS PROGRAMADOS, POR CIEN, BASADOS EN LOS RESULTADOS Y AVANCES OBTENIDOS EN SU EJECUCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORÓ UN REPORTE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO QUE OPERA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN EL CUAL SE DESTACA LA LLEGADA DE NUEVAS INVERSIONES A SONORA DE EMPRESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES; EL ANUNCIO DE LA PRIMERA INVERSIÓN COMO RESULTADO DE LA MEGA REGIÓN SONORA-ARIZONA; LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS; LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA APROBADOS PARA SER APOYADOS CON LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE OPERAN CON LA CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES; EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES SONORENSES A TRAVÉS DEL FIDESON; EL PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES DE LAS COMUNIDADES DEL RIO SONORA; ENTRE OTROS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META EN TIEMPO Y FORMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097W03313110B8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		HACER LLEGAR LOS UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO, PARA SU ENTREGA A LOS ALUMNOS BENEFICIADOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ALUMNOS BENEFICIADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ALUMNOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		100%	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS / NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS A BENEFICIAR)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
530000	530000	515325	97.23	530000	515325	97.23	97.23	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 SE CONCLUYÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES DE UNIFORMES ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE SONORA CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: SE ENTREGARON PAQUETES DE UNIFORMES ESCOLARES A UN TOTAL DE 3,642 ESCUELAS (SIETE MENOS DE LAS ORIGINALMENTE CONTEMPLADAS, DEBIDO A QUE 7 ESCUELAS DEL SISTEMA CONAFE NO OPERARON EN ESTE CICLO ESCOLAR). SE EMPACARON Y DISTRIBUYERON UN TOTAL DE 1´951,612 PRENDAS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 515,325 ALUMNOS. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE RESGUARDÓ, ORDENÓ E INVENTARIÓ EL STOCK O EXISTENCIAS DE PRENDAS QUE CONFORMAN LOS UNIFORMES ESCOLARES, CONTENIDOS EN LOS ALMACENES REGIONALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. RESPECTO A LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017, POR INSTRUCCIONES DE LA TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, NO SE FIRMÓ EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES GRATUITOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE HABÍA VENIDO FIRMÁNDOSE DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PASANDO EL 100% DE LA OPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LO CUAL, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA YA NO PARTICIPARÁ EN LA OPERACIÓN DE ESTE PROGRAMA.
PROSPECTIVA	LA PRESENTE META ÚNICAMENTE SE REFIERE A LA CONCLUSIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS TAREAS DE DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PENDIENTES DE ENTREGAR, CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2015-2016. DEBIÉNDOSE CANCELAR LO CONCERNIENTE A LA META ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE SERÁ OPERADO 100% POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CALIDAD SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097X03313110OB	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR A CONOCER Y APOYAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN CUMPLIR CON ESTE PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA ASÍ LLEVAR UNA MEJORA ORGANIZACIONAL EN SUS PROCESOS INTERNOS, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL (COACHING).	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS CERTIFICADAS APTAS PARA LA NORMA CALIDAD SONORA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SE DAN A CONOCER Y APOYAN A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN CUMPLIR CON ESTE PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA ASÍ LLEVAR UNA MEJORA ORGANIZACIONAL EN SUS PROCESOS INTERNOS, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL (COACHING).	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS / NÚMERO DE EMPRESAS RECIBIDAS PARA CERTIFICAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE CERTIFICADAS, EN RELACIÓN A LAS RECIBIDAS PARA CERTIFICAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
40	40	0	0	40	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN EL ESTADO DE SONORA, ATENDIENDO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, Y COORDINÁNDOSE CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A TRAVÉS DE SUS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A APOYAR A EMPRENDEDORES, SE ENCONTRÓ VIABLE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "YO SI SOY EMPRENDEDOR", QUE CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO, EN DONDE SE DESARROLLARÁ A UNA COMUNIDAD EMPRENDEDORA CAPAZ DE VALIDAR COMERCIAL, TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE UNA IDEA DE NEGOCIO YA SEA TRADICIONAL, DE BASE TECNOLÓGICA, AMBIENTAL, SOCIAL O CULTURAL Y SELECCIONAR LA MEJOR ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO PARA INICIAR, CRECER Y ESCALAR SU EMPRENDIMIENTO. ES POR ELLO QUE PARA MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS, EL PROGRAMA DE CALIDAD SONORA SE REPROGRAMA PARA LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS FISCALES, UNA VEZ CONCLUIDO EL MODELO "YO SI SOY EMPRENDEDOR", DEBIDO A QUE A PARTIR DE ÉSTE PROGRAMA, LAS EMPRESAS ESTARÍAN APTAS PARA BENEFICIARSE CON UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN COMO CALIDAD SONORA, DE TAL MANERA QUE AL SUMARSE A UN SOLO ESFUERZO, SE ESTARÍA DESARROLLANDO UN PROGRAMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES SONORENSES, INCREMENTANDO CON ELLO LA COMPETITIVIDAD Y PERMANENCIA DE ÉSTAS EMPRESAS EN EL MERCADO. PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 SE TENÍA PROGRAMADO EL INICIO DE LA CAPACITACIÓN DE 40 EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, EN EL PRIMER MÓDULO DEL PROGRAMA "YO SI SOY EMPRENDEDOR", PERO POR LA FALTA DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS, NO SE PODRÁ REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL TIEMPO QUE SE TENÍA ESTIPULADO, POR LO QUE SE RETOMARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN 2017, TODA VEZ QUE EL PROGRAMA ESTARÁ INICIANDO SUS ACTIVIDADES DENTRO DE ÉSTE PERÍODO.
PROSPECTIVA	AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 EL PROGRAMA "YO SI SOY EMPRENDEDOR" AÚN SE ENCONTRABA EN ETAPA DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS, POR LO CUAL EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE VIO AFECTADO EN TIEMPO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROYECTO INTEGRAL DE INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097X03313110OC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR A EMPRENDEDORES A CONSOLIDAR SU IDEA DE NEGOCIO A TRAVÉS DEL APOYO DE UNA RED DE INCUBADORAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA YA SEA PARA PROYECTOS TRADICIONALES Ó DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS CREADAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE INCUBACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EMPRESAS EN SONORA Y GENERACIÓN DE EMPLEOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS CREADAS/PROYECTOS INCUBADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE GENERADAS VÍA INCUBACIÓN, EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROYECTOS INCUBADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
50	50	56	112	50	56	112	112	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN SE LLEVARON A CABO GESTIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA 2.1 Y 2.3, IMPLEMENTAR LA CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS "PUNTOS RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR"; QUE CONSISTE EN CONECTAR A LOS EMPRENDEDORES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) CON LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y PROGRAMAS EXISTENTES EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, TALES COMO LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS CERTIFICADAS POR INADEM. A TRAVÉS DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR (RAE) SE OFRECEN PROGRAMAS, SERVICIOS Y SOLUCIONES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES QUE BUSCAN EMPRENDER DE FORMA EXITOSA UN NEGOCIO; COMO EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA DE LA CONVOCATORIA 2.3, EN EL CUAL SE APOYA A EMPRENDEDORES PARA QUE CONSOLIDEN SU IDEA DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN RECURSO ECONÓMICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SUS NEGOCIOS. DE ESTA MANERA, SE FORTALECE EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y EL DESARROLLO DE LA MIPYMES SONORENSES. LOS PUNTOS RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR SERÁN UN GRAN IMPULSOR DEL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA ESTATAL, YA QUE REPRESENTAN UNA ESTRATEGIA DE GRAN IMPACTO EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEOS, GRACIAS A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN QUE EN CADA UNA DE ELLAS SE BRINDA A TRAVÉS DE LA GRAN GAMA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS ORIENTADOS HACIA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS; LO ANTERIOR, CON EL FIN DE CREAR, CRECER Y CONSOLIDAR SUS EMPRENDIMIENTOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE BRINDAR UN PANORAMA DE CERTIDUMBRE POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DE LA RAE. AL CUARTO TRIMESTRE SE TENÍA CONTEMPLADO TENER 50 PROYECTOS INCUBADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA. HASTA EL MOMENTO 56 PROYECTOS HAN TERMINADO EL PROCESO DE INCUBACIÓN Y CON CALIFICACIÓN APROBATORIA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, POR LO QUE ESTÁN A LA ESPERA DE RECIBIR EL APOYO DE LA CONVOCATORIA 2.3.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100% GRACIAS A LAS SINERGIAS ESTABLECIDAS CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROGRAMA DE ARRANQUE PARA NUEVAS EMPRESAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097X03313110QT	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROGRAMA ORIENTADO A OFRECER SUBSIDIO DE UN SALARIO MÍNIMO SEMANAL POR EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; BUSCA OTORGAR UN SUBSIDIO POR UN TIEMPO LIMITADO A LOS EMPRESARIOS FORMALES QUE CONTRATEN SU PERSONAL, CON EL FIN DE COMPENSARLOS POR LOS GASTOS INICIALES DE OPERACIÓN QUE LAS EMPRESAS DEBEN SOSTENER.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS / EMPRESAS ESTIMADAS A APOYAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS, EN RELACIÓN A LAS ESTIMADAS A APOYAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
30	9	0	0	30	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACELERACIÓN DE EMPRESAS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO RÁPIDO PARA LLEVARLAS A COMPETIR INTERNACIONALMENTE (TECHBA).	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097X03313110QU	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		IDENTIFICAR Y APOYAR A EMPRESAS QUE TIENEN UN POTENCIAL PARA ATENDER EL MERCADO LOCAL E IMPULSARLAS A HACER NEGOCIO CON VISIÓN GLOBAL Y ÉXITO EN MERCADOS INTERNACIONALES ALTAMENTE COMPETITIVOS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO QUE OFRECE TECHBA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS ACELERADAS INTERNACIONALMENTE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; EMPRESAS SONORENSES CON PARTICIPACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE SU ACELERACIÓN Y PROMOCIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS ACELERADAS/EMPRESAS IDENTIFICADAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS APOYADAS EN ACELERACIÓN, EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS DETECTADAS SUSCEPTIBLES DE ACELERAMIENTO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	10	0	0	10	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE SOLICITÓ REDIRECCIONAR EL RECURSO REMANENTE EN LA PARTIDA 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN, A LOS SIGUIENTES PROCESOS: “CAPACITACION PARA TECNICOS ESPECIALIZADOS” Y “FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES”, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER, EN EL PRIMERO, UN PROGRAMA DE APOYO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES EMPRESARIALES CON UN ENFOQUE BASADO EN LAS NUEVAS TENDENCIAS GLOBALES, PARA UNA EFICAZ GESTIÓN EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) ESTABLECIDAS EN SONORA, ASÍ COMO BRINDAR CAPACITACIONES PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN LAS DEMANDAS REALES DE CAPACITACIÓN QUE DEMANDA LA INDUSTRIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO, COMO EL AUTOMOTRIZ Y AEROESPACIAL. ASIMISMO, EN RELACIÓN AL SEGUNDO PROCESO A FORTALECER CON EL REDIRECCIONAMIENTO DEL RECURSO, SE BUSCA CONSOLIDAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVE EL IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES SONORENSES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA PODER LOGRAR INCORPORARSE A LAS CADENAS DE SUMINISTROS DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, AEROESPACIAL Y DE MANUFACTURA AVANZADA; ASIMISMO, FORTALECER A LAS MIPYMES CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FINANCIAMIENTO PARA LA INDUSTRIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097X03313110QV	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		OFRECER SUBSIDIO DE UN SALARIO MÍNIMO SEMANAL POR EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, REDUCIENDO COSTOS, TIEMPOS, RIESGOS, ENTRE OTROS.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS / EMPRESAS ESTIMADAS A APOYAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS EN RELACIÓN A LAS ESTIMADAS A APOYAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
30	9	0	0	30	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Y03313110OV	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN EL DESARROLLO DE IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UN NÚMERO MAYOR DE MIPYMES SONORENSES EN EL MERCADO FORMAL Y LISTAS PARA COMERCIALIZAR EN EL MERCADO MODERNO REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS EN DESARROLLO DE IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO/EMPRESAS PROGRAMADAS EN DESARROLLO DE IMAGEN EMPRESA-PRODUCTO)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS APOYADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES LISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO MODERNO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
60	29	51	175.86	60	80	133.33	133.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE APOYARON 51 EMPRESAS SONORENSES, CON 31 CÓDIGOS DE BARRAS, 20 TABLAS NUTRICIONALES, 13 REGISTROS DE MARCA Y 9 DISEÑOS DE LOGOTIPO Y ETIQUETA. LAS ACCIONES REALIZADAS REBASAN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS CON CÁMARAS Y ORGANISMOS QUE PERMITIERON UNA MAYOR COBERTURA DE EMPRESAS SIN AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100 POR CIENTO. DEBIDO A QUE ESTE HA SIDO UN PROGRAMA EXITOSO Y DE AMPLIA RESPUESTA PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SONORENSES, SE CONTINUARÁ CON ESTA LABOR DURANTE EL EJERCICIO 2017.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Y03313110R1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR E IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES A TRAVÉS DE ACCIONES QUE INCREMENTEN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL ESTADO CON EL MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS, MISIONES COMERCIALES, AGENDAS DE NEGOCIOS, ENCUENTROS DE NEGOCIOS, ENLACES COMERCIALES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		GENERAR UN NÚMERO MAYOR DE EMPRESAS SONORENSES CON MÁS PRODUCTOS EN CADENAS COMERCIALES Y GENERAR PRESENCIA EN NUEVOS MERCADOS.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS EN ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS / EMPRESAS PROGRAMADAS EN ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN ACCESO Y ESCALAMIENTO DE MERCADOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
80	14	52	371.42	80	261	326.25	326.25	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EN RELACIÓN AL PRESENTE INDICADOR SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENCUENTROS DE NEGOCIOS CON SORIANA – 39 EMPRESAS APOYADAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, OBREGÓN Y SAN LUIS RÍO COLORADO. MISIÓN COMERCIAL CON ARIZONA – 13 EMPRESAS APOYADAS DE LOS MUNICIPIOS DE CABORCA, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUATABAMPO, NAVOJOA Y OBREGÓN. CABE DESTACAR QUE CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE REBASÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS CON CÁMARAS Y ORGANISMOS QUE PERMITIERON UNA MAYOR COBERTURA DE EMPRESAS SIN AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		FRANQUICIAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Y03313110R2	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCENTIVAR A QUE LOS NEGOCIOS TRADICIONALES SONORENSES YA CONSOLIDADOS PUEDAN OPERAR BAJO EL ESQUEMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE SUS MANUALES DE PROCESOS ENLAZADOS A SU MARCA COMERCIAL, BAJO EL ESQUEMA DE OPERACIÓN DE FRANQUICIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		GENERAR UN NÚMERO MAYOR DE EMPRESAS SONORENSES DESARROLLADAS A FRANQUICIAS, ASÍ COMO FORTALECER LAS EXISTENTES E IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS FRANQUICIAS SONORENSES CONSOLIDADAS.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS / EMPRESAS PROGRAMADAS EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN DESARROLLO, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
15	5	7	140	15	15	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EN RELACIÓN AL PRESENTE INDICADOR SE EXTENDIERON APOYOS PARA LA GRADUACIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE FRANQUICIAS SONORENSES. EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE CELEBRÓ LA SEGUNDA GRADUACIÓN DE FRANQUICIAS SONORENSES 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIAS DEL NORTE DE MÉXICO, DONDE SE ACREDITARON 7 FRANQUICIAS SONORENSES MÁS, COMPLETANDO LA META DE 15 DESARROLLOS AL MODELO DE FRANQUICIAS SONORENSES 2016, SIENDO ÉSTAS: BENDITA PATRIA CAFÉ, SR. TACOS DE LUIS, DAME AUTOPARTES, WET DOGS, CYNTHIA MUJER MODA, RIVIERA FISH SPA, D.A. PSYCO INTEGRAL.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPACITACION EN COMERCIALIZACIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Y03313110R3	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CAPACITAR A LAS MIPYMES SONORENSES EN TEMAS ESPECIALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN CAPACITACIÓN COMERCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		GERERAR UN NÚMERO MAYOR DE EMPRESAS SONORENSES CAPACITADAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, BUSCANDO GENERAR UN INCREMENTO EN VENTAS Y DIVERSIFICAR SUS MERCADOS.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS EN CAPACITACIÓN COMERCIAL / EMPRESAS PROGRAMADAS EN CAPACITACIÓN COMERCIAL) * 100	
INTERPRETACION:		PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN CAPACITACIÓN COMERCIAL, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
250	0	29	100	250	980	392	392	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN “COMO HACER CRECER TU NEGOCIO CON GOOGLE ADWORDS”, A 29 EMPRESAS SONORENSES, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS EMPRESARIOS CONOZCAN Y APRENDAN A UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS QUE OFRECE GOOGLE PARA INCREMENTAR SUS VENTAS. CABE DESTACAR QUE CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE REBASÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS CON CÁMARAS Y ORGANISMOS, ASÍ COMO CON OTRAS AREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR LO QUE SE LOGRÓ UNA MAYOR COBERTURA DE EMPRESAS ATENDIDAS, SIN REQUERIRSE UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		23 - COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL E INNOVACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO:		MEJORA PARA EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS EN EL RÍO SONORA PARA INCENTIVO DEL TURISMO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Y03313110R4	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR (DE FORMA SEGMENTADA Y ETIQUETADA) AL COMERCIO Y SERVICIOS DEL RÍO SONORA PARA INCENTIVAR EL TURISMO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL RÍO SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		IMPULSAR A MIPYMES SONORENSES DEL RIO SONORA, EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA.	
FORMULA CALCULO:		(EMPRESAS APOYADAS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL RÍO SONORA / EMPRESAS PROGRAMADAS A APOYAR EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL RÍO SONORA) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL RÍO SONORA, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	10	16	160	20	29	145	145	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE REALIZÓ EL EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ZONA DEL RÍO Y SIERRA DE SONORA, DONDE SE OTORGARON APOYOS EN EQUIPOS DIVERSOS PARA MANUFACTURA DE PRODUCTOS REGIONALES Y SERVICIOS A 16 PERSONAS DE LOS MUNICIPIOS DE FRONTERAS, MAZATÁN, MOCTEZUMA, NACORI CHICO, BACOACHI, BACERAC, ARIZPE, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI, BAVIÁCORA, ARIVECHI, CUMPAS, NACO, URES, HUACHINERA Y TEPACHE. CABE DESTACAR QUE CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE REBASÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS CON CÁMARAS Y ORGANISMOS, ASÍ COMO CON OTRAS AREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR LO QUE SE LOGRÓ UNA MAYOR COBERTURA A LA ZONA DEL RÍO Y SIERRA DE SONORA, SIN REQUERIRSE UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Z03313110OE	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CREAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL ADIESTRAMIENTO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ALTAMENTE CALIFICADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA ESTABLECIDA EN EL ESTADO, EN LOS SECTORES AEROESPACIAL, AUTOMOTRIZ Y ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO. EJECUTAR UN PROGRAMA DE APOYO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES EMPRESARIALES CON UN ENFOQUE BASADO EN LAS NUEVAS TENDENCIAS GLOBALES, PARA UNA EFICAZ GESTIÓN EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN SONORA. ASIMISMO, BRINDAR CAPACITACIONES PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN LAS DEMANDAS REALES DE LA INDUSTRIA DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CAPACITACIONES PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITACIONES	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; CONTAR CON TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CON UN VALOR AGREGADO SEGÚN LAS NECESIDADES QUE PRESENTA EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS /NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, POR CIEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	5	2	40	10	20	200	200	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEBIDO A LA DEMANDA E INTERÉS QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEMOSTRARON RESPECTO A LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE REBASÓ LA META INICIALMENTE ESTABLECIDA, BRINDANDO CAPACITACIONES A EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE BRINDÓ 1 CAPACITACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE MANUFACTURA ESBELTA EN NAVOJOA Y SE LLEVÓ A CABO 1 CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN SOLDADURA GTAW, DE CONFORMIDAD AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO Y LA EMPRESA MARTINREA, LOGRANDO LA CAPACITACIÓN DE CERCA DE 40 TÉCNICOS DE FORD Y MARTINREA, ASÍ COMO DE 3 DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO. LA META LOGRÓ REBASARSE GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS CON ORGANISMOS EMPRESARIALES, QUE PERMITIERON UNA MAYOR COBERTURA DEL PROGRAMA SIN SER NECESARIA LA SOLICITUD DE RECURSOS ESTATALES ADICIONALES. PARA EL EJERCICIO 2017 SE PREVÉ REINICIAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE ESTOS PROGRAMAS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Z03313110QW	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		EQUIPAR CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS PROFESIONALES ALTAMENTE COMPETENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA, DE LOS SECTORES AEROESPACIAL, AUTOMOTRIZ Y ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CENTROS ADECUADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CENTRO DE CAPACITACIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; CENTROS DE CAPACITACIÓN EQUIPADOS CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ALTAMENTE CALIFICADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA ESTABLECIDA EN EL ESTADO, EN LOS SECTORES AEROESPACIAL, AUTOMOTRIZ Y ELÉCTRICO ELECTRÓNICO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CENTROS ADECUADOS/NÚMERO DE CENTROS PROGRAMADOS A ADECUAR)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN EFECTIVAMENTE ADECUADOS, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS A ADECUAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3	2	0	0	3	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DESARROLLO DE PROVEEDURÍA LOCAL PARA EMPRESAS TRACTORAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Z03313110R0	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		EJECUTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) PARA AUMENTAR SU NIVEL COMPETITIVO, ALCANZAR LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR LOS CONSUMIDORES POTENCIALES Y LOGRAR INCREMENTAR EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL PRINCIPALMENTE EL AEROESPACIAL, AUTOMOTRIZ, MINERO Y ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PYMES ENCADENADAS A LA INDUSTRIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		100%; INCREMENTAR EL NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS PARA QUE LOGREN ESTABLECER VÍNCULOS COMERCIALES CON OTRAS MIPYMES Y TRACTORAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE MIPYMES ENCADENADAS EN LA INDUSTRIA / NÚMERO DE MIPYMES ESTIMADAS A APOYAR) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS, EN RELACIÓN A LAS ESTIMADAS A APOYAR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	10	0	0	20	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NO APLICA.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		29 - FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119097Z13313110P0	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR Y GENERAR EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GENERAR EMPLEOS MEJOR REMUNERADOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	INCENTIVOS OTORGADOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		OTORGAR INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES A LAS EMPRESAS EN SONORA, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS / NÚMERO DE INCENTIVOS ESTIMADOS) *100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS INCENTIVOS EFECTIVAMENTE OTORGADOS, ENTRE EL TOTAL DE LOS ESTIMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	10	35	350	10	35	350	350	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR PROGRAMADO CON PERIODICIDAD ANUAL. LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE RESULTADOS SE REPORTAN AL CIERRE DEL EJERCICIO. DURANTE ESTE PERIODO SE OTORGARON INCENTIVOS NO FISCALES POR $ 196,000.00 PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA MIPYMES DE SONORA” OPERADO POR LA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA (FIDESON) CON EL CUAL SE BENEFICIÓ A 35 EMPRESAS, ASÍ MISMO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DURANTE EL EJERCICIO 2016, LA COMISIÓN COLABORÓ EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM), CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO A TRAVÉS DE INICIATIVAS QUE BENEFICIEN A EMPRENDEDORES, MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO. POR LO QUE SE LOGRÓ LO SIGUIENTE: • FUENTES DE APORTACIÓN DE 19 PROYECTOS APROBADOS: FEDERAL: $72,385,104.21 ESTATAL: $9,405,524.56 SECTOR PRIVADO: $105,508,225.50 TOTAL: $187,298,854.27 • IMPACTOS DE LOS 19 PROYECTOS APROBADOS: EMPRENDEDORES A BENEFICIAR: 8,296 EMPLEOS CONSERVADOS: 2,055 EMPLEOS GENERADOS : 1,790 EMPRESAS A BENEFICIAR: 4,921 ASIMISMO SE LLEVÓ A CABO LA XXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, DONDE SE APROBÓ LO SIGUIENTE: • INCENTIVOS FISCALES POR 3 AÑOS |100%|100%|50%| PARA LA EMPRESA JAVID DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DEPARTAMENTO DORMA+KABA MISMA QUE SE COMPROMETE A

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	10	35	350	10	35	350	350	VERDE

	COMPROBAR UNA INVERSIÓN DE $2.7 MDD Y LA GENERACIÓN DE 292 NUEVOS EMPLEOS. • INCENTIVOS FISCALES POR 4 AÑOS |100%|100%|75%|50%| PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL VALLERA DE MEXICALI S.A. DE C.V. QUE SE COMPROMETE A COMPROBAR UNA INVERSIÓN DE $2.17 MDD Y LA GENERACIÓN DE 641 NUEVOS EMPLEOS. • INCENTIVOS NO FISCALES DE LA APORTACIÓN ESTATAL ($900,000.00) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INADEM “FNE-160818-C1-2SON-00295167 DESARROLLO DE MINERÍA SOCIAL PARA EL ESTADO DE SONORA” CON EL CUAL SE PONDRÁ EN MARCHA LA PLANTA PROCESADORA O DE BENEFICIO “CERRO VERDE” LA CUAL IMPACTA DIRECTAMENTE AL SECTOR MINERO Y FORTALECERÁ A 24 PEQUEÑAS MINERAS EN LA REGIÓN DE SAN JAVIER, SONORA. • INCENTIVOS NO FISCALES PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA POR LA CANTIDAD DE $5,357,000.00 DESTINADOS A LA TRANSFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EMPRENDIMIENTO DE HARVARD UNIVERSITY “INNOVATIVE RESEARCH INTERVENTION” A LA UNIVERSIDAD DE SONORA. • INCENTIVOS NO FISCALES DE LA APORTACIÓN ESTATAL ($218,066.67) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INADEM “FNE-160825-C2-7SON-00291949 IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO DE JOVENES SONORENSES” CON EL CUAL SE BENEFICIARÁN 1,500 EMPRENDEDORES POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE 3 METODOLOGÍAS, LAS CUALES SE ENFOCAN EN LA DETECCIÓN, FORMACIÓN E IMPULSO A JOVENES EMPRENDEDORES CON LIDERAZGO SOCIAL. LOS INCENTIVOS PENDIENTES POR MINISTRAR QUEDAN SUJETOS A LA SUFICIENCIA DEL RECURSO PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A ESTA COMISIÓN.
PROSPECTIVA	AL CIERRE DEL PERÍODO SE CUENTA CON INCENTIVOS NO FISCALES APROBADOS PENDIENTES DE MINISTRAR POR UN TOTAL DE $32,838,454.94 (CONTEMPLANDO LO APROBADO EN XXIX SESIÓN ORDINARIA). ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO RECURSO ESTÁ SUJETO A LA COMPROBACIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CONVENIO Y RECURSO MINISTRADO ANTERIORMENTE A LAS EMPRESAS, POR LO QUE EL MONTO PUEDE VARIAR.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098103343410LA	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVALUACIÓN DE PROSPECTOS MINEROS E INTEGRAR LOS QUE PRESENTEN VIABILIDAD AL PROGRAMA DE APOYO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, PARA UNA EVALUACIÓN A DETALLE Y EN SU CASO INTEGRARLOS A UN PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA LA EVALUACIÓN DE SUS FUNDOS MINEROS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
25	6	7	116.66	25	17	68	68	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA SE REALIZARON SIETE ESTUDIOS TÉCNICOS, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS MINEROS: “YOLANDA” EN SAN PEDRO DE LA CUEVA, “EL CARRICITO” “LA PALOMA” Y “LA YAQUI” EN LA COLORADA, “EL BAILADERO”, “KENA FRACCIÓN 1” Y “KENA FRACCIÓN II” EN BAVIÁCORA. CABE MENCIONAR QUE VARIOS ESTUDIOS TÉCNICOS DEBIERON SER CANCELADOS, YA QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
PROSPECTIVA	META INFERIOR AL 100% DEBIDO A QUE VARIOS ESTUDIOS TÉCNICOS DEBIERON SER CANCELADOS, YA QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO A LA MINERÍA	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098103343410LC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROMOCIONAR AL ESTADO EN MATERIA MINERA Y ASÍ PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR.	
FORMULA CALCULO:		(EVENTOS DE PROMOCIÓN O DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA ASISTIDOS/EVENTOS DE PROMOCIÓN O DIFUSIÓN MINERA PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN O DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA ATENDIDOS, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5	1	2	200	5	7	140	140	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR AL ESTADO EN MATERIA MINERA Y ASÍ PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 SE PARTICIPÓ EN DOS EVENTO DE PROMOCIÓN: XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE MINERÍA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE EN HERMOSILLO, SON., DONDE SE REPORTÓ UNA ASISTENCIA DE 5,000 PERSONAS; EN EL STAND DE ESTA DIRECCIÓN SE ATENDIERON A 110 PERSONAS. VIVE LA EXPO CANACINTRA 2016, REALIZADO LOS DÍAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE, REALIZADO EN ESTA CIUDAD. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR MINERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098103343410LD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CURSOS REALIZADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON OPERADORES CAPACITADOS Y PERSONAL CON MAYOR CALIDAD DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS TÉCNICAS EN SU ÁREA DE DESEMPEÑO, DENTRO DEL CAMPO DE LA MINERÍA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS / NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE CURSOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	8	5	62.5	62.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A GRUPOS MINEROS TANTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE RIGEN AL SECTOR, COMO PARA EL USO ADECUADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE IMPARTIERON DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN APOYO A EMPRESARIOS MINEROS: - CURSO SEGURIDAD EN REGIONES MINERAS, “PROGRAMA DE CONVERGENCIA Y BOTÓN DE ENLACE CIUDADANO”, EL CUAL SE IMPARTIÓ EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DONDE PARTICIPARON UN TOTAL DE 24 PERSONAS DEL SECTOR. - 1ER FORO DE RELACIONES COMUNITARIAS, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MAGDALENA DE KINO, EL CUAL SE OFRECIÓ EN COORDINACIÓN CON EL CLÚSTER MINERO DE SONORA, DONDE SE CONTÓ CON UNA PARTICIPACIÓN DE 82 PERSONAS DEL SECTOR. CABE SEÑALAR QUE TRES CURSOS DE CAPACITACIÓN NO PUDIERON LLEVARSE A CABO, YA QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META INFERIOR AL 100% DEBIDO A QUE TRES CURSOS DE CAPACITACIÓN NO PUDIERON LLEVARSE A CABO, YA QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A EMPRESAS CON ACCIONES DE GESTIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190981033434100K	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMPRESAS ATENDIDAS CON ACCIONES DE GESTIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SE PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS / NÚMERO DE EMPRESAS ESTIMADAS A SER ATENDIDAS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS CON CONFLICTO EFECTIVAMENTE ATENDIDAS, EN RELACIÓN A LAS ESTIMADAS A ATENDER.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	5	166.66	12	19	158.33	158.33	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE INTERLOCUCIÓN QUE CONLLEVEN A LA SANA CONVIVENCIA ENTRE POSESIONARIOS, CONCESIONARIOS Y EMPRESARIOS PARA CONSERVAR LA PAZ SOCIAL Y EL BUEN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA, SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS CON ACCIONES DE GESTIÓN, EN ESTRECHA COORDINACIÓN ENTRE EMPRESA-AUTORIDADES-INCONFORMES, PARA LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS, CREANDO CON ESTO UNA CONVIVENCIA SANA QUE CONLLEVA A LA PAZ SOCIAL Y A LA PRODUCTIVIDAD SIN TROPIEZOS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A INVERSIONISTAS Y EMPRESARIOS MINEROS LAS ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN O LA INSTALACIÓN DE SUS EMPRESAS, CON LA SEGURIDAD DE UN BUEN AMBIENTE LABORAL. EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE BRINDÓ ATENCIÓN A CINCO ACCIONES RELEVANTES: 1.- MINA MULATOS.- REUNIÓN Y SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA MINERA ÁLAMO GOLD, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MIEMBROS DEL EJIDO MULATOS Y POBLADORES DE LA COMUNIDAD MULATOS, PARA TRATAR EL ASUNTO DE LA REUBICACIÓN DEL POBLADO DE MULATOS. 2.- COMPAÑÍA INDUSTRIAL HANKA, S.A. DE C.V.- EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS. 3.- SR. HÉCTOR MOLINA-FRESNILLO PLC.- TEMA RELACIONADO CON EL TRANSPORTE DE INSUMOS MINEROS. 4.- MINERA COREX GOLD.- APOYO EN GESTIONES DIVERSAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA MINA “SANTA ANA” EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA. 5.- SR. JORGE DÍAZ.- APOYO EN GESTIONES DIVERSAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA MINA “LAS MINITAS” EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO. SECTOR MINERO EN GENERAL.- SE HA ASESORADO Y SE LE HA DADO SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE VARIOS EMPRESARIOS RELACIONADAS CON: PAGO DE DERECHOS DE MINERÍA, SOLICITUD DE CONCESIONES MINERAS, IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTROS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100 POR CIENTO. CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LOGRÓ REBASAR LA META DE CUMPLIMIENTO PREVISTA, SIN NECESIDAD DE SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES AL CONSTITUIR ACCIONES DE GESTIÓN Y GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS POR LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA MINERO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		SEGUIMIENTO AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111909810334341OR5	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EMPRESAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO AMBIENTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESAS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE EL SECTOR MINERO CUMPLA CABALMENTE CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS / NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS A ATENDER) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE ATENDIDAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	13	433.33	12	23	191.66	191.66	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR AL ESTADO EN MATERIA MINERA Y ASÍ PROPICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR, SE HA MONITOREADO A LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL ESTADO Y SE TIENE QUE ALREDEDOR DEL 90% CUENTA CON CERTIFICADO DE INDUSTRIA LIMPIA. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EN RELACIÓN AL PRESENTE INDICADOR SE REGISTRÓ UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, YA QUE SE CONTÓ CON LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A 13 EMPRESAS, LO CUAL PERMITIÓ ARROJAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: INDUSTRIA LIMPIA Y CALIDAD AMBIENTAL: COMPLEJO METALÚRGICO DEL GRUPO MÉXICO (-TALLER CENTRAL DE MANTENIMIENTO FUNDICIÓN–RECONOCIMIENTO EN CALIDAD AMBIENTAL; - SERVICIOS AUXILIARES FUNDICIÓN–RECONOCIMIENTO EN CALIDAD AMBIENTAL; - PLANTA REFINERÍA ELECTROLÍTICA DE COBRE–CERTIFICADO INDUSTRIA LIMPIA; - PLANTA DE ALAMBRÓN–CERTIFICADO INDUSTRIA LIMPIA); OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI (- SERVICIOS MINA CONCENTRADORA (CALIDAD AMBIENTAL) ; - TALLER DE MANTENIMIENTO SUPPLY (CALIDAD AMBIENTAL); - TALLER EQUIPO LIGERO DE FUNDICIÓN (CALIDAD AMBIENTAL); - PLANTA MOLIBDENO (INDUSTRIA LIMPIA); - PLANTA CONCENTRADORA (INDUSTRIA LIMPIA); - UNIDAD PLANTA DE CAL (INDUSTRIA LIMPIA). EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE: - AGNICO SONORA MINA LA INDIA,- YAMANA GOLD MINERA MERIDIAN MINERALES,- COBRE DEL MAYO, - TIMMINS GOLD CORP. MINA SAN FRANCISCO,- ARCELORMITTAL MÉXICO,- COMPAÑÍA MINERA PITALLA, UNIDAD LA COLORADA,- MINERA MARÍA,- MINERA SANTA RITA, MINA EL CHANATE,- MOLYMEX,- PAN AMERICAN SILVER, MINA ÁLAMO DORADO,- FIRST MAJESTIC SILVER CORP. - MINAS DE ORO NACIONAL,- FRESNILLO PLC,- MINERA FRESNILLO,- MINERA PENMONT, - INDUSTRIAS PEÑOLES MÉXICO SIN TRABAJO INFANTIL: - MINERA SANTA RITA, MINA EL CHANATE ÉTICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA: - INDUSTRIAS PEÑOLES CASCOS DE PLATA: (SEGURIDAD LABORAL) GRUPO MÉXICO (- PLANTA ESDE DE LA UNIDAD CARIDAD;- UNIDAD PLANTA DE CAL, AGUA PRIETA.) EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE: - MINAS DE ORO NACIONAL HORAS/HOMBRES SIN ACCIDENTES: - MINERA SANTA RITA, MINA EL CHANATE
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100% CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LOGRÓ REBASAR LA META DE CUMPLIMIENTO PREVISTA, SIN NECESIDAD DE SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES GRACIAS A LAS SINERGIAS GENERADAS POR LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA MINERO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		26 - DESARROLLO MINERO	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO INTEGRAL A PROYECTOS ESTRATEGICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111909810334341OR6	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL, APROVECHANDO EL POTENCIAL GEOLÓGICO DEL ESTADO, E INCENTIVAR A EMPRESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y CONSECUENTEMENTE A LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATRACCIÓN DE EMPRESAS INTERESADAS A DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON MINERALES ESTRATÉGICOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROYECTOS DESARROLLADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS CON VISTA A INSTALACIÓN DE EMPRESA, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	4	2	50	4	2	50	50	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN RELACIÓN A FORTALECER A LA MINERÍA SONORENSE, MEDIANTE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MINERALES ESTRATÉGICOS COMO: TIERRAS RARAS, LITIO, GRAFENO, ENTRE OTROS, EN EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA EXPLORACIÓN Y PRUEBAS METALÚRGICAS DE DOS YACIMIENTOS DE LITIO; AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA SE HA LOGRADO UN AVANCE DEL 15% EN LA INVESTIGACIÓN, DE LO QUE A FUTURO SE PROYECTA INICIAR CON LA PRODUCCIÓN DE ESTE MINERAL. POR OTRA PARTE, COMO ACCIONES ADICIONALES SE INFORMA QUE EL 18 DE NOVIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINERÍA DEL ESTADO DE SONORA, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA MINA LA COLORADA; LAS COMISIONES QUE INTEGRAN EL CLÚSTER MINERO HAN SESIONADO CONTINUAMENTE A FIN DE TENER AVANCES EN SUS ENCOMIENDAS. ASIMISMO, A FIN DE CONJUNTAR ESFUERZOS PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA, EL 19 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO (C4) SE DIO CONTINUIDAD A LAS REUNIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DONDE PARTICIPARON DE 20 EMPRESAS MINERAS.
PROSPECTIVA	CABE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO LA META REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 50 POR CIENTO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN NO FUERON LIBERADOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098203313110AO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		100% ; MEDIR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DEL GASTO.	
FORMULA CALCULO:		(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS APROBADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL RECURSO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	56.3	225.2	100	125.5	125.5		125.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 DESTACÓ LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2016 DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA EN SU CONJUNTO, ASÍ COMO SOBRE SU ORGANIZACIÓN EN GENERAL, RESPECTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA. AL CIERRE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE REPORTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AÚN NO LIBERABA LOS AJUSTES AL CIERRE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, POR LO CUAL SE PROCEDERÁ A ENVIAR UN ALCANCE UNA VEZ LIBERADA DICHA INFORMACIÓN, LA CUAL SE REFLEJARÁ EN EL RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR PROCESOS Y PROYECTOS QUE ANTECEDE A LA INFORMACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA, CONTENIDO EN EL TOMO PRINCIPAL DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PODER EJECUTIVO PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA "INFORMACIÓN CONTABLE, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA". EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA EL EJERCICIO 2016 ES DE $376,405,948.44; LOS DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE EN BASE A REPORTE SIF-SAP DESCARGADO EL 16 DE ENERO DE 2017, ARROJAN UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE $472,265,579.64 LO QUE REPRESENTA EL 125.5% DE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE APROBADOS.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		63 - INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098203313110P2	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APOYO A SOLICITUDES DE PROYECTOS AL FONDO MIXTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROYECTOS APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		100% ; APOYO A LOS PROYECTOS VIABLES Y DE IMPACTO PARA EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS) *100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS PROYECTOS EFECTIVAMENTE APOYADOS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	4	0	0	4	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE LIBERARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE META, ÉSTA DEBIÓ SER CANCELADA.
PROSPECTIVA	EN LO SUCESIVO Y CONSIDERANDO MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL FONDO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, ESTA META SERÁ RETOMADA EN EJERCICIOS SUBSIGUIENTES POR EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT).
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098303393930OX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FACILITAR AL EMPRESARIO EN TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL ESTADO	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITACIONES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TRÁMITES Y SERVICIOS MEJORADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON CENTROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	4	400	4	17	425	425	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO CUATRO CAPACITACIONES PARA DAR CONOCIMIENTO A DEPENDENCIAS CON RESPECTO A LAS BASES Y ACCIONES DE LA MEJORA REGULATORIA ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE MEJORA REGULATORIA, COMO SIGUE: CAPACITACIÓN #1: MUSEO DE SONORA EN LA REVOLUCIÓN, RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ, CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE, INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE, CONALEP, COMISIÓN ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA, COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE OCTUBRE. CAPACITACIÓN #2: FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA, TELEFONÍA RURAL DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE. CAPACITACIÓN #3: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSOR Y COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, LLEVADA A CABO EL DÍA 8 DE DICIEMBRE. CAPACITACIÓN #4: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LLEVADA A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE. CABE SEÑALAR QUE LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO QUE SE INFORMA SUPERÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO GRACIAS A SINERGIAS Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES Y A LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PROPIA COMISIÓN, LO CUAL PERMITIÓ QUE ESTAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO SIN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS ESTATALES ADICIONALES.
PROSPECTIVA	CUMPLIMIENTO DE LA META SUPERIOR AL 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		22 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211119098303393930OX	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FACILITAR AL EMPRESARIO EN TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE TRÁMITES ATENDIDOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	TRÁMITES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS / NÚMERO DE TRÁMITES SOLICITADOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE LA PROPORCIÓN DE TRÁMITES ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
300	0	0	100	300	0	0	0	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA	INDICADOR CANCELADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE, EN VIRTUD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016, QUE IMPOSIBILITARÍAN SU CORRECTA EJECUCIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable | **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** | **Trimestre: Cuarto.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
7P0							**OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA**																		
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.1				Promover la competitividad mediante la introducción de procesos de innovación en la operación de las empresas locales y foráneas.																		
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																		
					093		Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad.																		
						1	Indice de informes de asuntos atendidos	Informes	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
7Q0							**DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS**																		
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.1				Promover la competitividad mediante la introducción de procesos de innovación en la operación de las empresas locales y foráneas.																		
				22			Ciencia y tecnología para el desarrollo																		
					0ON		Plataforma E-commerce y Capacitación a Distancia E-learning para Empresarios Orientada a la Comercialización de sus Empresas.																		
						1	Indice de empresas apoyadas del sector de Tecnologías de la Información	Empresas	Anual	115	0	0	0	115	115	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0%
					0QX		Desarrollo de la estrategia para el lanzamiento y posicionamiento del uso de los fondos Prosoft para impulsar el desarrollo de software en el Estado de																		
						1	Indice de empresas beneficiadas con acceso a la los Fondos Prosoft.	Empresas	Anual	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	0	12	12	120%
					0QY		Promoción de los fondos PRODIAT (Fondo capacitación y consultoría de empresas alta tecnología) y Fondo de Estímulos a la Innovación.																		
						1	Indice de empresas beneficiadas con acceso y uso de los Fondos del PRODIAT	Empresas	Anual	15	0	0	0	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0%
						2	Indice de empresas beneficiadas con acceso y uso de los Fondos de Estímulos a la Innovación	Empresas	Anual	15	0	0	0	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0%
7R0							**SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN**																		
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.7				Impulsar el desarrollo industrial y comercial de los productos regionales representativos del Estado.																		
				23			Competitividad industrial e innovación																		
					0OR		Coordinación de comunicación de comercialización.																		
						1	Índice de empresas informadas en acciones y resultados en comercialización.	Empresas	Trimestral	3000	0	1000	1000	1000	3000	0	1000	1000	1000	0	1000	1000	1000	3000	100%
7T0							**UNIDAD JURÍDICA**																		
	1						Sonora en Paz y Tranquilidad																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		2					Lograr la capacidad institucional para generar los acuerdos necesarios entre los distintos poderes, organismos autónomos, niveles de gobierno y fuerzas políticas en un marco de respeto y colaboración.																		
			2.1				Fomentar el respeto institucional entre los poderes, organismos autónomos, niveles de gobierno y fuerzas políticas, con base en el diálogo y la																		
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																			
					08T		Atención, asesoría y análisis de las consultas jurídicas del Secretario y las unidades de la Secretaría.																			
						1	Índice de informes sobre la atención, asesoría y análisis de las consultas jurídicas del Secretario y las unidades de la Secretaría.	Informes	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
7U0							**DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA**																			
	3						Economía con Futuro																			
		2					Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos.																		
			2.2				Incrementar de las capacidades innovativas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con objeto de que participen activamente en la proveeduría de empresas globales.																		
				84			Desarrollo regional sustentable y sostenible																			
					0OD		Fortalecimiento al Desarrollo de Proveedores																			
						1	Porcentaje de Mipymes Apoyadas para ser Proveedores de la Industria.	Empresas	Trimestral	35	0	0	15	20	55	0	55	0	0	0	55	0	0	55	157%
7V0							**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO**																			
	T1						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																			
		1					Establecer mecanismos trasparentes y públicos del control del gasto que permita identificar la desviación de recursos o posibles actos de corrupción.																		
			1.4				Impulsar un gobierno abierto con información pública de calidad y disponible en los portales electrónicos del Gobierno del Estado.																		
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																			
					0B0		Evaluación de los Procesos Operativos y Administrativos de la Dependencia																			
						1	Indice de informes de revisión y actualización de manuales administrativos	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
					0B1		Atención a solicitudes de acceso a la información pública																			
						1	Indice de Informes sobre la Atención a Solicitudes de Acceso a la	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
7W0							**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA**																			
	3						Economía con Futuro																			
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.4				Promover el asociacionismo entre los organismos empresariales.																			
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																			
					0B4		Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo económico del Estado.																			
						1	Índice de informes sobre proyectos estratégicos.	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
	4						Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades																			
		4					Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			4.2				Asegurar el éxito de la trayectoria académica de cada estudiante en todos los niveles educativos en el Estado de Sonora.																		
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																		
					0B8		Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares.																		
						1	Indice de Alumnos Beneficiados	Alumnos	Anual	530000	0	0	0	530000	515325	515325	0	0	0	515325	0	0	0	515325	97%
7X0	3						**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**																		
							Economía con Futuro																		
		2					Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos.																		
			2.2				Incrementar de las capacidades innovativas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con objeto de que participen activamente en la proveeduría de empresas globales.																		
				29			Financiamiento para el desarrollo																		
					0OB		Calidad Sonora																		
						1	Índice de empresas certificadas aptas para la norma Calidad Sonora.	Empresas	Anual	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0%
					0OC		Proyecto integral de incubación y desarrollo de negocios.																		
						1	Índice de empresas creadas a través de un proceso de incubación.	Empresas	Anual	50	0	0	0	50	50	0	0	0	50	0	0	0	56	56	112%
					0QT		Programa de arranque para nuevas empresas.																		
						1	Índice de empresas beneficiadas.	Empresas	Trimestral	30	5	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					0QU		Aceleración de empresas con potencial de crecimiento rápido para llevarlas a competir internacionalmente TechBA)																		
						1	Índice de empresas aceleradas internacionalmente.	Empresas	Anual	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					0QV		Financiamiento para la industria.																		
						1	Índice de empresas beneficiadas.	Empresas	Trimestral	30	5	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7Y0	3						**DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN**																		
							Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.7				Impulsar el desarrollo industrial y comercial de los productos regionales representativos del Estado.																		
				23			Competitividad industrial e innovación																		
					0OV		Impulso al desarrollo comercial.																		
						1	Índice de empresas apoyadas en el desarrollo de imagen empresa-producto.	Empresas	Trimestral	60	7	10	14	29	60	7	8	14	31	7	8	14	51	80	133%
					0R1		Acceso y escalamiento de mercados.																		
						1	Índice de empresas apoyadas en acceso y escalamiento de mercados.	Empresas	Trimestral	80	34	32	0	14	209	40	90	79	0	40	90	79	52	261	326%
			1.5				Diseñar una política de promoción de atracción de inversión extranjera directa en los sectores estratégicos y emergentes de la economía sonorense.																		
				23			Competitividad industrial e innovación																		
					0R2		Franquicias.																		
						1	Índice de empresas apoyadas en desarrollo, fortalecimiento e internacionalización de franquicias.	Empresas	Trimestral	15	0	0	10	5	15	0	8	0	7	0	8	0	7	15	100%
			1.7				Impulsar el desarrollo industrial y comercial de los productos regionales representativos del Estado.																		
				23			Competitividad industrial e innovación																		
					0R3		Capacitación en comercialización.																		
						1	Índice de empresas apoyadas en capacitación comercial.	Empresas	Trimestral	250	125	70	55	0	951	247	571	133	0	247	571	133	29	980	392%
					0R4		Mejora para empresas de comercio y servicios en el Río Sonora para incentivo del turismo.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						1	Indice de empresas apoyadas en comercializacion de productos y servicios del Río Sonora.	Empresas	Trimestral	20	0	0	10	10	20	0	0	13	7	0	0	13	16	29	145%
7Z0							**DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN**																		
	3						Economía con Futuro																		
		3					Fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a impulsar la competitividad.																		
			3.1				Revisar la pertinencia de los programas de estudios en cuanto a su contenido científico y tecnológico desde el nivel medio superior hasta el posgrado.																		
				84			Desarrollo regional sustentable y sostenible																		
					0OE		Capacitación para técnicos especializados.																		
						1	Índice de capacitaciones para técnicos especializados.	Capacitaciones	Trimestral	10	0	2	3	5	18	0	7	11	0	0	7	11	2	20	200%
			3.2				Promover el arribo de centros de investigación que favorezcan el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas.																		
				84			Desarrollo regional sustentable y sostenible																		
					0QW		Equipamiento de centros de capacitación para la industria.																		
						1	Índice de centros adecuados.	Centro de capacitación	Semestral	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2					Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos.																		
			2.2				Incrementar de las capacidades innovativas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con objeto de que participen activamente en la																		
				84			Desarrollo regional sustentable y sostenible																		
					0R0		Desarrollo de proveeduría local para empresas tractoras.																		
						1	Índice de pymes encadenadas a la industria.	Empresas	Semestral	20	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7Z1							**COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA**																		
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.1				Promover la competitividad mediante la introducción de procesos de innovación en la operación de las empresas locales y foráneas.																		
				29			Financiamiento para el desarrollo																		
					0P0		Incentivos a la inversión y generación de empleos en Sonora.																		
						1	Índice de otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales.	Incentivos Otorgados	Anual	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	0	35	35	350%
810							**DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA**																		
	3						Economía con Futuro																		
		4					Consolidar el liderazgo del sector minero del Estado de Sonora.																		
			4.6				Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, así como la minería en el sector social.																		
				26			Desarrollo minero																		
					0LA		Asistencia Técnica a Pequeños Mineros																		
						1	Índice de prospectos mineros atendidos	Empresas	Trimestral	25	4	7	8	6	25	3	4	3	15	3	4	3	7	17	68%
			4.1				Promover a Sonora como destino de inversión minera sustentable y de																		
				26			Desarrollo minero																		
					0LC		Impulso a la minería.																		
						1	Índice de Eventos de Difusión de Información Minera	Eventos	Trimestral	5	2	2	0	1	5	2	2	1	0	2	2	1	2	7	140%
			4.4				Incentivar y consolidar la proveeduría en el sector minero, así como la gestión de proyectos de preservación ambiental e impulso de nuevas																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
				26			Desarrollo minero																		
					0LD		Cursos de capacitación del sector minero																			
						1	Índice de Cursos Realizados	Cursos	Trimestral	8	0	3	3	2	8	0	2	1	5	0	2	1	2	5	63%
			4.8				Promover y fortalecer el desarrollo sustentable en las regiones directamente impactadas por la actividad minera.																		
				26			Desarrollo minero																		
					0OK		Apoyo a empresas con acciones de gestión.																		
						1	Empresas Atendidas con Acciones de Gestión	Empresas	Trimestral	12	3	3	3	3	15	4	6	4	1	4	6	4	5	19	158%
					0R5		Seguimiento Ambiental																		
						1	Índice de empresas atendidas en seguimiento ambiental.	Empresas	Trimestral	12	3	3	3	3	12	0	9	1	2	0	9	1	13	23	192%
			4.1				Promover a Sonora como destino de inversión minera sustentable y de calidad																		
				26			Desarrollo minero																		
					0R6		Apoyo integral a proyectos estratégicos.																		
						1	Proyectos estratégicos desarrollados.	Proyecto de Inversión	Anual	4	0	0	0	4	4	0	1	0	3	0	1	0	1	2	50%
820							**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**																		
	T1						Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.																		
		1					Establecer mecanismos trasparentes y públicos del control del gasto que permita identificar la desviación de recursos o posibles actos de corrupción.																		
			1.1				Mejorar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental a través de un ejercicio trasparente del gasto público.																		
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																		
					0AO		Administración y Control de Recursos																		
						1	Índice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto	Porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	100	25	25	25	25	11.3	27.1	30.8	56.3	125.5	126%
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.1				Promover la competitividad mediante la introducción de procesos de innovación en la operación de las empresas locales y foráneas.																		
				63			Innovación y Desarrollo Tecnológico																		
					0P2		Atención a solicitudes de apoyo al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora																		
						1	Índice de Proyectos Apoyados	Proyectos	Anual	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%
830							**COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA**																		
	3						Economía con Futuro																		
		1					Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenible y sustentable; competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las más industrializadas.																		
			1.2				Promover el establecimiento de empresas, agilizando procedimientos de gestión de apertura.																		
				22			Ciencia y tecnología para el desarrollo																		
					0OX		Reingeniería de trámites y servicios empresariales.																		
						1	Indice de Capacitación a los Centros de Apertura Rápida de Empresas del Estado	Capacitaciones	Trimestral	4	1	1	1	1	14	0	5	8	1	0	5	8	4	17	425%
						2	Índice de Trámites Atendidos	Trámites	Trimestral	300	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			Total de indicadores			**36**																			

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	**1,042,957,668.61**	**507,952,997.19**	**1,550,910,665.80**	**1,546,264,707.32**	**1,465,178,975.53**	**148.26%**
SECRETARIA	15,036,806.72	740,628.65	15,777,435.37	15,688,744.29	15,443,307.89	102.70%
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave: 04A						
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	2,321,942.17	1,343,821.83	3,665,764.00	3,664,386.25	3,476,305.30	149.72%
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y						
SUBSECRETARIA DE GANADERIA	5,858,148.04	(831,291.90)	5,026,856.14	5,025,574.39	4,906,543.53	83.76%
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pecuarias Clave: 06J						
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	6,321,386.99	(913,024.31)	5,408,362.68	5,404,480.98	5,285,727.34	83.62%
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pesqueras y acuícolas. Clave: 06L						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA	16,765,131.72	2,295,537.98	19,060,669.70	19,060,373.12	13,930,505.92	83.09%
Mantenimiento para operación de la maquinaria perforadora de pozos Calve: 0JG						
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS	26,358,379.69	86,671,611.95	113,029,991.64	113,029,991.64	113,028,441.17	428.81%
Control de productos y subproductos agropecuarios Clave: 0J8						
Campañas fitosanitarias Clave: 014						
Inocuidad agrícola Clave: 0Q4						
Apoyo económico para consolidación de organizaciones productivas. Clave: 0Q5						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL	55,112,464.46	99,515,915.11	154,628,379.57	154,628,336.73	154,448,451.59	280.24%
Modernización de los sistemas de riego. Clave: 0Q7						
Mecanización e implementos agrícolas. Clave: 0Q8						
Fomento a la agroindustria Clave: 0Q9						
Modernización de los Sistemas de Riego (invernaderos y casa sombra) Clave:0QB						
Capacitación y asistencia a productores rurales Clave: 0QC						
Construccion de Infraestructura Hidroagricola Clave: 0QD						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	45,126,197.85	85,554,947.95	130,681,145.80	130,141,145.51	114,314,974.15	253.32%
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria Clave: 0QJ						
Equipamiento de la infraestructura pecuaria Clave: 0QK						
Repoblación Ganadera Clave: 0QM						
Fomento apícola Clave:0QN						

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Equipamiento lechero Clave: 0QO						
Construcción de obras de conservación de suelo y agua Clave: 0QP						
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	25,422,856.13	(1,240,149.17)	24,182,706.96	24,182,668.19	23,904,457.17	94.03%
Servicios ganaderos Clave: 08R						
Campañas zoosanitarias Clave: 0PZ						
DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO	5,554,297.85	1,163,206.59	6,717,504.44	6,717,504.41	6,659,631.85	119.90%
Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Clave: 077						
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	30,745,878.67	43,514,158.87	74,260,037.54	74,032,950.52	69,120,457.37	224.81%
Ordenamiento pesquero y acuícola Clave: 03X						
Modernizacion de la flota pesquera Clave: 0QE						
Apoyo a unidades intensivas de produccion acuicola **Clave: 0QG**						
Acciones de Sanidad Acuicola Clave: 0QH						
Inocuidad acuicola Clave: 0QI						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION	28,945,060.31	20,226,921.57	49,171,981.88	48,919,135.02	47,003,290.49	162.39%
Control y seguimiento administrativos y de servicios para el desarrollo agropecuario. Clave: 09Q						
Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario. Clave: 0A0						
COMISION ESTATAL DEL AGUA	379,124,302.99	28,597,011.96	407,721,314.95	406,020,893.67	353,782,129.65	93.32%
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	9,346,191.01	12,941,523.53	22,287,714.54	22,147,712.42	22,273,941.93	238.32%
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	390,918,624.01	118,546,422.58	509,465,046.59	507,775,056.18	507,775,056.18	129.89%
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	-	9,825,754.00	9,825,754.00	9,825,754.00	9,825,754.00	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8G033232104A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO AUTORIZADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, RECIBIDAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1650	1650	2063	125.03	1650	2063	125.03	125.03	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mayor orientación de los recursos hacia proyectos con menor inversión en beneficio de un mayor número de productores.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8G033232104A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCES DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INFORMES REALIZADOS A LA DEPENDENCIA	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS /NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			NO APLICA					
PROSPECTIVA			NO APLICA					
FACTOR DE COMPARACIÓN			NO APLICA					

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8H033232105Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN AGRÍCOLA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS / NÚMERODE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, RECIBIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
450	450	672	149.33	450	672	149.33	149.33	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mayor orientación de los recursos hacia proyectos con menor inversión en beneficio de un mayor número de productores.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PECUARIAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8J033232106J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PECUARIAS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PECUARIA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, RECIBIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
900	900	807	89.66	900	807	89.66	89.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Desistimiento de los productores por los costos de los proyectos.
PROSPECTIVA	Promover un mayor porcentaje de recursos por parte de la Dependencia en los subsidios a la producción.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8K033232306L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS / NÚMERODE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINA LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, RECIBIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
300	300	584	194.66	300	584	194.66	194.66	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se dio una diversificación en los conceptos de los apoyos, al apoyarse además de los motores marinos, embarcaciones menores y GPS´s (Global Positioning System).					
PROSPECTIVA			No aplica.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			No aplica.					

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		25 - DESARROLLO AGRÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8L03323210JG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER LA MAQUINARIA PERFORADORA DE POZOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU OPERACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	POZO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		POZOS CONTRUIDOS	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE POZOS CONSTRUIDOS EN EL AÑO/ NÚMERO DE POZOS SOLICITADOS PARA CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LAS UNIDADES DE RIEGO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	6	4	66.66	12	10	83.33	83.33	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Rancho del Padre 300 has 140 productores, Navojoa 80 has 6 productores, Ejido Mesa del Seri 20 has 4 productores, Santa Martha 80 has 4 productores.
PROSPECTIVA	Gestión de recursos para beneficiar a los productores agrícolas del Estado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8M03323210J8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		VIGILAR Y CONTROLAR LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS REGULADOS QUE ESTÉN LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON RIESGO FITOZOOSANITARIOS DETECTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	AUTOMÓVIL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ESTATUS FITOZOOSANITARIO ESTATAL	
FORMULA CALCULO:		(TOTAL DE VEHÍCULOS DETECTADOS CON RIESGO FITOSANITARIO /TOTAL DE VEHÍCULO INSPECCIONADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON RIESGO FITOSANITARIO DETECTADOS EN LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
29800	6200	5036	81.22	29800	25161	84.43	84.43	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultado del fortalecimiento de la Coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
PROSPECTIVA	Continuar suscribiendo convenios con el Gobierno Federal con los Programas de Sanidad Agroalimentaria.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8M03323210Q1	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE MUESTREO Y CONTROL BIOLOGICO O QUIMICO PARA LA PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS AGRICOLAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCION DE SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	HECTAREA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO.	
FORMULA CALCULO:		(SUPERFICIE AGRICOLA ATENDIDAS CON CAMPAÑAS SANITARIAS / SUPERFICIE AGRICOLA CON PERMISO DE SIEMBRA)*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA EL GRADO DE ATENCION A LA SUPERFICIE AGRICOLA CON CAMPAÑAS SANITARIAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1829100	1829100	1852126	101.25	1829100	1852126	101.25	101.25	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultado del fortalecimiento de la Coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		INOCUIDAD AGRICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8M03323210Q4	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ADOPCION Y APLICACION DE SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION (SRCC) EN EMPRESAS HORTOFRITICOLAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y Y PROCESAMIENTO PRIMARIO, MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRICOLAS ADHERIDAS AL PROGRAMA DE SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS AGRICOLAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS SANOS E INOCUOS EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE EMPRESAS AGRICOLAS ADHERIDAS AL SRRC / NUMERO DE EMPRESAS AGRICOLAS COMPROMETIDAS A ADHERIRSE AL SRRC)* 100	
INTERPRETACION:		CUANTIFICA EL AVANCE PORCENTUAL DE EMPRESAS AGRICOLAS ADHERIDAS AL PROGRAMA SRRC	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
180	38	40	105.26	180	179	99.44	99.44	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mayor interés de producción exportador.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210Q7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA AGRICOLA, APOYANDO A LOS PRODUCTORES RURALES EN LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE SUPERFICIE AGRICOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	HECTAREA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES AGRICOLAS CON HECTAREAS INSTALADAS CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS	
FORMULA CALCULO:		(SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EN EL AÑO / SUPERFICIE AGRÍCOLA CON SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS EL AÑO ANTERIOR) - 1 * 100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACIÓN ANUAL DE SUPERFIICE AGRICOLA TECNIFICADA EN EL AÑO CON RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1172	703	1903	270.69	1172	1903	162.37	162.37	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Reasignación de recursos hacia proyectos generadores de ahorros en el uso del agua.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		MECANIZACION E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210Q8	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		EFICIENTAR LAS LABORES CULTURALES MEDIANTE LA RENOVACION DEL PARQUE DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA REDUCIR LOS COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE LOS CULTIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES AGRICOLAS CON TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS APOYADOS.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS EN EL AÑO / NUMERO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS APOYADOS EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACION PORCENTUAL DE TRACTORES E IMPLEMENTOS APOYADOS EN EL AÑO CON RESPECTO AL ANTERIOR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
314	188	509	270.74	314	699	222.61	222.61	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Recepción de solicitudes de implementos agrícolas, toda vez que estos son de un monto menor del reintegro de la inversión del productor.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210Q9	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DAR VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS AGRICOLAS E INTEGRARLOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE POSTCOSECHA APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EMPRESAS AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE MEJORAN LA PRESENTACION Y LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE PROYECTOS POSCOSECHA APOYADOS EN EL AÑO / NUMERO DE PROYECTOS DE POSCOSECHA APOYADOS EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		REFLEJA LA VARIACION ANUAL DE EMPRESAS AGRICOLAS APOYADAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE POSTCOSECHA EN EL AÑO EN RELACION AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	4	1	25	6	1	16.66	16.66	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Desistimiento en este tipo de proyectos por que representa inversiones cuantiosas.
PROSPECTIVA	Apoyar a los productores en la gestión de financiamiento de la banca de Desarrollo y Comercial.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (INVERNADEROS Y CASA SOMBRA)	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210QB	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA BAJO AMBIENTE CONTROLADO CON EL APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS Y CASA SOMBRA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE SUPERFICIE AGRICOLAS CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA APOYADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	HECTAREA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES AGRICOLAS CON INVERNADEROS O CASA SOMBRA QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		(Nº. DE HECTAREAS AGRICOLAS APOYADAS CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO/Nº DE HECTAREAS AGRICOLAS APOYADAS CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACIÓN ANUAL DE HECTAREAS AGRICOLAS APOYADAS CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL AÑO CON RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
32	19	9	47.36	32	9	28.12	28.12	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Desistimiento en este tipo de proyectos por que representa inversiones cuantiosas.
PROSPECTIVA	Apoyar a los productores en la gestión de financiamiento de la banca de Desarrollo y Comercial.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES RURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210QC	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		FORTALECER LAS HABILIDADES EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES RURALES MEDIANTE LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS CAPACIDADES COMPETITIVAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE VARIACION ANUAL DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	GRUPO DE PRODUCTORES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GRUPOS DE PRODUCTORES CAPACITADOS Y ORGANIZADOS PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS.	
FORMULA CALCULO:		(Nº. DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL AÑO / Nº. DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		DEFINE LA VARIACION PORCENTUAL DE GRUPOS DE PRODUCTORES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
136	71	110	154.92	136	165	121.32	121.32	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Disminución en los importes de contratación y en los meses de cobertura de la prestación de servicios del extencionismo.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		84 - DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8N03323210QD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR LA PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACION EN LAS AREAS AGRICOLAS DE RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PARCELARIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		TASA DE VARIACION ANUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAGRICOLA EJECUTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE RIEGO AGRICOLA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PARCELARIA QUE MEJORAN SU APROVISIONAMIENTO DE AGUA.	
FORMULA CALCULO:		(Nº. DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN EL AÑO/Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EL AÑO ANTERIOR)-1*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA VARIACION ANUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EJECUTADOS EN EL AÑO CON RESPECTO AL ANTERIOR.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	60	81	135	100	91	91	91	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el ultimo trimestre se concentró en número de proyectos concluidos y pagados.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCION DE LAS UNIDADES PECUARIAS APOYANDOLAS EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR SU RENTABILIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTAR LA PRODUCCION DE CRIAS CON LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ATENDIDOS / Nº DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ATENDIDOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
229	116	79	68.1	229	132	57.64	57.64	AMARILLO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Reprogramación de la distribución de recursos enfocada a las prioridades acordadas por el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable.
PROSPECTIVA	Gestión de recursos Federales crecientes para el Desarrollo Rural Sustentable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES PECUARIAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS UNIDADES PECUARIAS PROPORCIONANDO APOYOS ECONOMICOS PARA SU EQUIPAMIENTO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES PECUARIAS DOTADAS CON EQUIPAMIENTO PECUARIO QUE MEJORAN SUS CONDICIONES DE OPERACION.	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO APOYADOS / Nº DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL PORCENTAJE DE ATENCION A LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PECUARIO SOLICITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
77	45	43	95.55	77	48	62.33	62.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Reprogramación de la distribución de recursos enfocada a las prioridades acordadas por el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable.
PROSPECTIVA	Gestión de recursos Federales crecientes para el Desarrollo Rural Sustentable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REPOBLACION GANADERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QM	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCORPORAR AL HATO GANADERO ESTATAL, SEMENTALES DE REGISTRO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD GENETICA Y REPRODUCTIVA DEL GANADO EXISTENTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE SEMENTALES DE REGISTRO INCORPORADOS AL HATO GANADERO ESTATAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SEMENTAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		HATO GANADERO ESTATAL CON MEJORES INDICES DE PARICION.	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO APOYADOS / Nº DE SEMENTALES DE REGISTRO SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL PORCENTAJE DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE SEMENTALES DE REGISTRO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
894	244	52	21.31	894	947	105.92	105.92	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mayormente se pagaron los proyectos en trimestres anteriores.
PROSPECTIVA	Reprogramación del proceso de ejecución.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO APICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QN	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APICOLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MEJORAMIENTO GENETICO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ELEVAR LA CALIDAD Y LA OFERTA DE MIEL PRODUCIDA EN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS / Nº DE PROYECTOS APICOLAS SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL PORCENTAJE DE ATENCION A LOS PROYECTOS APICOLAS SOLICITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
50	30	0	0	50	1	2	2	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Reprogramación de la distribución de recursos enfocada a las prioridades acordadas por el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable.
PROSPECTIVA	Gestión de recursos Federales crecientes para el Desarrollo Rural Sustentable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		EQUIPAMIENTO LECHERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE FRESCA EN LA ENTIDAD, MEDIANTE EL APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTO DE LA OFERTA DE LECHE FRESCA DE VACA PRODUCIDA EN LA ENTIDA	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO APOYADOS / Nº DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO LECHERO ATENDIDOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
62	37	9	24.32	62	11	17.74	17.74	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Reprogramación de la distribución de recursos enfocada a las prioridades acordadas por el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable.
PROSPECTIVA	Gestión de recursos Federales crecientes para el Desarrollo Rural Sustentable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8P03323210QP	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA EXPLOTACION SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PECUARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA APOYADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA CON MEJORES CONDICIONES DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES.	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA APOYADOS / Nº DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA SOLICITADOS) * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA ATENDIDOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
30	20	17	85	30	23	76.66	76.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las lluvias presentadas en este período ocasionaron retraso en la ejecución de la meta programada.
PROSPECTIVA	Reprogramación del proceso de ejecución.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		25 - DESARROLLO AGRÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS GANADEROS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8Q033232108R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DESDE LA PROPIEDAD DE LOS HATOS GANADEROS HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TÍTULOS DE MARCAS DE HERRAR EXPEDIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	TÍTULO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR EXPEDIDOS / NÚMERO DE TÍTULOS DE MARCA DE HERRAR SOLICITADOS PARA SU EXPEDICIÓN)*100	
INTERPRETACION:		DETERMINAR LA ATENCIÓN QUE SE LE OTORGA A LAS SOLICITUDES DE TÍTULOS DE MARCAS DE HERRAR REALIZADAS POR LOS PRODUCTORES PECUARIOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2198	618	562	90.93	2198	2913	132.52		132.52	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Diversificación en la apertura de las ventanillas de los programas de apoyo.
PROSPECTIVA	Reprogramación del proceso de ejecución.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		83 - DESARROLLO PECUARIO	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8Q03323210PZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
OBJETIVO DEL PROCESO:		DESARROLLAR CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS DE CONTROL BIOLOGICO O QUIMICO PARA LA PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL HATO GANADERO EN LA ENTIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DIAGNÓSTICO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES QUE AFECTEN AL HATO GANADERO ESTATAL.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES PECUARIAS EN EL AÑO/ NUMERO DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES PECUARIAS EN EL AÑO)* 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
319095	111683	74894	67.05	319095	344882	108.08	108.08	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Intensificación en las etapas iniciales del barrido de pruebas de tuberculosis bovina para evitar que las lluvias impidieran el cumplimiento de la aplicación de diagnósticos.
PROSPECTIVA	Reprogramación del proceso de ejecución.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		81 - DESARROLLO FORESTAL Y CINEGÉTICO	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8R0332322077	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE CALIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO OTORGADO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES DEL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE RECIBIDAS)*100.	
INTERPRETACION:		DETERMINA EL AVANCE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2055	1267	1068	84.29	2055	2009	97.76	97.76	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El incremento en los precios de los permisos inhibió el proceso de actualización.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T033232303X	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		REGULAR A LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA EN LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA DULCE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA EMITIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERMISO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PESCADORES DE LOS EMBALSES DE AGUA DULCE REGULADOS POR LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA PARA EL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA OTORGADOS /NÚMERO DE PERMISOS DE PESCA Y ACUACULTURA PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		INDICA EL AVANCE PORCENTUAL DE PESCADORES REGULARIZADOS EN EL AÑO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	10	69	690	100	161	161	161	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Concentración de renovación de permisos.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T03323230QE	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		EQUIPAR LAS PANGAS DE LOS PESCADORES RIBEREÑOS MEDIANTE LA ENTREGA DE MOTORES AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE PARA GENERAR MAYOR RENTABILIDAD A ESTA ACTIVIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EMBARCACIONES(PANGAS) CON MOTORES FUERA DE BORDA SUSTITUIDOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMBARCACIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		AUMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA A BAJO COSTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADA POR LOS PESCADORES RIBEREÑOS.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE EMBARCACIONES(PANGAS) CON MOTORES SUSTITUIDOS / NUMERO DE EMBARCACIONES (PANGAS) CON MOTORES AUTORIZADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
115	82	68	82.92	115	68	59.13	59.13	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Mayor orientación de los recursos hacia proyectos con menor inversión en beneficio de un mayor número de productores.
PROSPECTIVA	Promover entre los productores agrícolas el acceso a financiamiento de la banca privada y de desarrollo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCION ACUICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T03323230QG	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR A PRODUCTORES EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACUICOLA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES ECONOMICAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS EN EL AÑO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERAS Y ACUICOLAS COMPETITIVAS Y RENTABLES	
FORMULA CALCULO:		(Nº. DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS APOYADOS / Nº DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS SOLICITADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
79	48	71	147.91	79	183	231.64	231.64	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se cubrió mayor número de solicitudes y beneficiarios de la pesca Ribereña, asignando montos menores a los inicialmente previstos.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ACCIONES DE SANIDAD ACUICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T03323230QH	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y BUENAS PRACTICAS SANITARIAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES PATOGENAS ENCULTIVOS ACUICOLAS DE CRUSTACEOS, PECES Y MOLUSCOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CON ATENCION SANITARIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	GRANJA ACUÍCOLA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GRANJAS ACUICOLAS CON BUENOS NIVELES DE SANIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO	
FORMULA CALCULO:		(Nº. DE GRANJAS ACUICOLAS ATENDIDAS POR EL COSAES / Nº. DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS A ATENDER POR EL COSAES)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA ATENCION A LAS GRANJAS ACUICOLAS POR LAS ACCIONES DE SANIDAD REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
680	180	190	105.55	680	701	103.08	103.08	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se mostró mayor interés de los productores para contar con el reconocimiento de Buenas prácticas y tener mayores ventajas en la comercialización.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		66 - DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INOCUIDAD ACUICOLA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8T03323230QI	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS SANOS E INOCUOS MEDIANTE LA CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y MANUFACTURA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE GRANJAS ACUICOLAS CERTIFICADAS EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO	
UNIDAD DE MEDIDA:	GRANJA ACUÍCOLA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GRANJAS ACUICOLAS CON BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y EN MEJORES CONDICIONES PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS.	
FORMULA CALCULO:		(Nº DE GRANAJAS ACUICOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION/Nº DE GRANJAS ACUICOLAS PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE GRANJAS ACUICOLAS QUE OBTUVIERON EL RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
30	25	32	128	30	36	120	120	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se mostró mayor interés de los productores para contar con el reconocimiento de Buenas prácticas y tener mayores ventajas en la comercialización.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		85 - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111170A8U03323210A0	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, ACUACULTURA Y PESCA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA DEPENDENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CUMPLIDO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE PORCENTUAL DE LOS DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ENTREGADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
32	10	10	100	32	32	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	No aplica. Se cumplió con la meta programada.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	No aplica.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	**Trimestre:**	**4to.**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8G0							**Despacho del Secretario**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.1				Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados.																	
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																	
					04A		Dirección y coordinación de las políticas																	
						1	Porcentaje de avance de las solicitudes de apoyo para la capitalización atendidas.	Solicitud	Anual	1650	0	0	0	1650	0	0	0	2063	0	0	0	2063	2063	125%
						2	Porcentaje de avances de informes presentados a la dependencia.	Informe	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
8H0							**Subsecretaría de Agricultura**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.1				Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados.																	
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable.																	
					05Y		Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas.																	
						3	Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización agrícola.	Solicitud	Anual	450	0	0	0	450	0	0	0	672	0	0	0	672	672	149%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8J0	3	6	6.1	30	06J	4	**Subsecretaría de Ganadería** Economía con Futuro Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades. Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados. Desarrollo económico, sostenible y sustentable Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades pecuarias. Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización pecuaria.	Solicitud	Anual	900	0	0	0	900	0	0	0	807	0	0	0	807	807	90%
8K0	3	6	6.1	66	06L	5	**Subsecretaría de Pesca y Acuacultura** Economía con Futuro Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades. Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados. Desarrollo Pesquero y Acuícola Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pesqueras y acuícolas. Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización pesquera y acuícola.	Solicitud	Anual	300	0	0	0	300	0	0	0	584	0	0	0	584	584	195%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8L0							**Dirección General de Desarrollo Agrícola**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.3				Contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales, optimizando el uso del agua, utilizando técnicas apropiadas para la conservación del suelo y aplicando métodos sostenibles de pesca con el uso de energías alternas.																	
				25			Desarrollo Agrícola																	
					0JG		Mantenimiento para la operación de la maquinaria perforadora de pozos																	
						6	Porcentaje de pozos construidos.	Pozo	Trimestral	12	0	0	6	6	0	0	6	4	0	0	6	4	10	83%
8M0							**Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.4				Fortalecer las sanidades y salud animal, así como la innovación como elementos estratégicos para el fortalecimiento de las actividades primarias.																	
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable																	
					0J8		Control de productos y subproductos agropecuarios																	
						7	Porcentaje de vehículos con riesgo fitozoosanitarios detectados.	Automóvil	Trimestral	29800	7800	7700	8100	6200	7125	5484	7516	5036	7125	5484	7516	5036	25161	84%
					0Q1		Campañas Fitosanitarias																	
						8	Porcentaje de atencion de superficie agricola con campañas fitosanitarias.	Hectárea	Anual	1829100	0	0	0	1829100	0	0	0	1852126	0	0	0	1852126	1852126	101%
					0Q4		Inocuidad agrícola																	
						9	Porcentaje de empresas agricolas adheridas al Programa de Sistemas de Reduccion de Riesgos de Contaminacion.	Empresa	Trimestral	180	58	41	43	38	61	42	36	40	61	42	36	40	179	99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8N0							**Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.2				Fomentar el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan mayor competitividad y generación de empleo en las zonas rurales.																	
				84			Desarrollo regional sustentable y sostenible																	
					0Q7		Modernizacion de los Sistemas de Riego																	
						10	Tasa de variación anual de superficie Agricola con sistemas de riego tecnificados.	Hectarea	Trimestral	1172	0	0	469	703	0	0	0	1903	0	0	0	1903	1903	162%
					0Q8		Mecanizacion e Implementos Agricolas																	
						11	Porcentaje de tractores e implementos agricolas apoyados.	Unidades	Trimestral	314	0	0	126	188	0	0	190	509	0	0	190	509	699	223%
					0Q9		Fomento a la Agroindustria																	
						12	Porcentaje de proyectos de postcosecha apoyados.	Proyecto	Trimestral	6	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	17%
					0QB		Modernizacion de los Sistemas de Riego (Invernaderos y Casa Sombra)																	
						13	Tasa de variación anual de superficie agricolas con sistemas de agricultura protegida apoyada.	Hectarea	Trimestral	32	0	0	13	19	0	0	0	9	0	0	0	9	9	28%
					0QC		Capacitacion y Asistencia Tecnica a productores rurales																	
						14	Tasa de Variacion anual de Grupos de productores atendidos.	Grupo de Productores	Trimestral	136	0	15	50	71	0	0	55	110	0	0	55	110	165	121%
					0QD		Construccion de Infraestructura Hidroagricola																	
						15	Tasa de Variacion anual de proyectos de Infraestructura hidragricola ejecutados.	Proyecto	Trimestral	100	0	0	40	60	0	0	10	81	0	0	10	81	91	91%
8P0							**Dirección General de Desarrollo Ganadero**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.2				Fomentar el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan mayor competitividad y generación de empleo en las zonas rurales.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
				83	0QJ		Desarrollo Pecuario Construccion y Ampliacion de la Infraestructura Pecuaria																	
						16	Porcentaje de avance en la ejecucion de proyectos de infraestructura pecuaria.	Proyecto	Trimestral	229	0	0	113	116	0	0	53	79	0	0	53	79	132	58%
					0QK		Equipamiento de las Unidades Pecuarias.																	
						17	Porcentaje de proyectos de equipamiento pecuario apoyados.	Proyecto	Trimestral	77	0	0	32	45	0	0	5	43	0	0	5	43	48	62%
					0QM		Repoblacion Ganadera																	
						18	Porcentaje de Sementales de Registro incorporados al hato ganadero estatal.	Semental	Trimestral	894	0	300	350	244	0	759	136	52	0	759	136	52	947	106%
					0QN		Fomento Apicola																	
						19	Porcentaje de proyectos apicolas apoyados.	Proyecto	Trimestral	50	0	0	20	30	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2%
					0QO		Equipamiento Lechero																	
						20	Porcentaje de proyectos de equipamiento lechero apoyados.	Proyecto	Trimestral	62	0	0	25	37	0	0	2	9	0	0	2	9	11	18%
					0QP		Construccion de obras de conservacion de suelo y agua																	
						21	Porcentaje de proyectos de conservacion de suelo y agua apoyados.	Proyecto	Trimestral	30	0	0	10	20	0	0	6	17	0	0	6	17	23	77%
8Q0							**Dirección General de Servicios Ganaderos**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.4				Fortalecer las sanidades y salud animal, así como la innovación como elementos estratégicos para el fortalecimiento de las actividades primarias.																	
				83			Desarrollo Pecuario																	
					08R		Servicios ganaderos																	
						22	Porcentaje de títulos de marcas de herrar expedidos.	Título	Trimestral	2198	557	562	461	618	584	972	795	562	584	972	795	562	2913	133%
					0PZ		Campañas Zoosanitarias																	
						23	Porcentaje de Diagnosticos zoosanitarios realizados.	Diagnóstico	Trimestral	319095	0	127638	79774	111683	0	206068	63920	74894	0	206068	63920	74894	344882	108%
8R0							**Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético**																	
	3						Economía con Futuro																	
		6					Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8T0	3	6	6.1	81	077	24	Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados. Desarrollo Forestal y Cinegético. Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Porcentaje de avance de las solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre atendidas.	Solicitud	Trimestral	2055	216	215	357	1267	163	187	591	1068	163	187	591	1068	2009	98%
							Dirección General de Pesca y Acuacultura																		
							Economía con Futuro Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades.																	
			6.1	66	03X	25	Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados. Desarrollo Pesquero y Acuícola Ordenamiento pesquero y acuícola Porcentaje de permisos de pesca y acuacultura emitidos.	Permiso	Trimestral	100	20	40	30	10	43	42	7	69	43	42	7	69	161	161%
					0QE	26	Modernizacion de la flota pesquera Porcentaje de embarcaciones(pangas) con motores fuera de borda sustituidos.	Embarcación	Trimestral	115	0	0	33	82	0	0	0	68	0	0	0	68	68	59%
			6.4				Fortalecer las sanidades y salud animal, así como la innovación como elementos estratégicos para el fortalecimiento de las actividades primarias.																		
					0QG	27	Apoyo a unidades intensivas de produccion acuicola Porcentaje de proyectos pesqueros y acuicolas apoyados en el año.	Proyecto	Trimestral	79	0	0	31	48	0	0	112	71	0	0	112	71	183	232%
					0QH	28	Acciones de Sanidad Acuicola Porcentaje de granjas acuicolas con atencion sanitaria.	Granja Acuícola	Trimestral	680	150	170	180	180	150	170	191	190	150	170	191	190	701	103%
					0QI		Inocuidad agrícola																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
8U0	3	6	6.1	85	0A0	29	Porcentaje de granjas acuicolas certificadas en buenas practicas de manejo. **Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación** Economía con Futuro Promover políticas que permitan la capitalización en el conjunto de las actividades primarias, con atención en temas estratégicos como innovación y las sanidades. Impulsar el desarrollo de las actividades primarias de manera ordenada, basado en la inducción y reconversión productiva hacia cultivos, especies y paquetes tecnológicos más productivos y de mayor competitividad en los mercados. Desarrollo Rural Sustentable Información, planeación y evaluación del desarrollo rural integral para el desarrollo agropecuario.	Granja Acuícola	Trimestral	30	0	0	5	25	0	0	4	32	0	0	4	32	36	120%
						30	Porcentaje de avance de documentos del desempeño de la dependencia presentados.	Documento	Trimestral	32	6	5	11	10	6	5	11	10	6	5	11	10	32	100%
			Total de indicadores			**30**																		

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Procuraduría General de Justicia

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	**973,349,030.18**	**165,909,465.10**	**1,139,258,495.28**	**1,119,309,927.17**	**1,073,026,250.03**	**115.00%**
PROCURADURIA	6,994,980.10	15,208,855.92	22,203,836.02	22,076,620.75	17,469,665.47	249.75%
Atención ciudadana Clave: 0MR						
SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS	45,012,777.94	1,721,099.88	46,733,877.82	46,482,658.76	45,824,595.78	101.80%
Supervisión en Control de Procesos Clave: 0P1						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	52,140,803.37	46,308,270.99	98,449,074.36	94,905,319.75	86,350,122.00	165.61%
Administración de los recursos Clave: 0MV						
Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado Clave: 01O						
infraestructura para la implementacion del nuevo sistema de justicia penal del estado de sonora Clave: 02G						
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	4,134,260.41	(64,984.87)	4,069,275.54	4,069,275.54	4,013,266.32	97.07%
Atención de recomendaciones Clave: 0MU						
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS	4,284,249.29	(592,650.28)	3,691,599.01	3,687,533.01	3,637,933.84	84.91%
Gestión operativa Clave: 0AC						
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS	186,644,906.91	26,738,272.65	213,383,179.56	213,242,718.24	208,550,626.01	111.74%
Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad Clave: 0MS						
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA	11,676,582.81	4,806,768.14	16,483,350.95	14,779,591.50	14,488,066.76	124.08%
Modernización e innovación tecnológica Clave: 0JL						
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	56,883,762.68	29,359,379.13	86,243,141.81	77,573,852.50	76,588,941.21	134.64%
Investigación Científica Clave: 0KW						
DIRECCION GENERAL DE PROCESOS	1,140,259.44	(131,009.36)	1,009,250.08	1,009,264.46	1,003,114.21	87.97%
Control de Procesos Clave: 0PT						
Calidad procesal Clave: 0PU						
VISITADURIA GENERAL	5,631,038.57	39,818.15	5,670,856.72	5,668,456.72	5,600,475.75	99.46%
Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana Clave: 0JK						
UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO	9,600,117.09	(283,558.00)	9,316,559.09	9,316,559.09	9,187,364.38	95.70%
Supervisión de expedientes Clave: 0PS						
UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA	11,321,800.57	693,809.87	12,015,610.44	12,010,577.44	11,863,314.86	104.78%

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
Procuración de Justicia para Adolescentes. Clave: 0JH						
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA	67,571,466.43	18,534,898.15	86,106,364.58	86,088,823.46	83,505,826.75	123.58%
Atención a Víctimas del Delito y justicia alternativa Clave: 0JF						
Aplicación de mecanismos alterntivos de soluión de conflictos Clave: 0L3						
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA	412,658,423.49	(16,531,162.40)	396,127,261.09	392,169,699.69	376,247,450.17	91.18%
Ejecusión de mandamientos ministeriales y judiciales Clave: 0KV						
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	3,056,175.37	2,433,825.15	5,490,000.52	4,490,000.52	3,055,060.50	99.96%
Profesionalización del personal Clave: 0JJ						
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA	5,662,476.77	6,433,318.02	12,095,794.79	12,048,847.29	10,964,035.66	193.63%
Atención a la mujer en situación de violencia por condición de género Clave: 0MT						
DELEGACION REGIONAL EN OBREGÓN, SONORA	6,021,420.09	253,625.02	6,275,045.11	6,275,045.11	6,186,435.98	102.74%
Delegación Regional Ciudad Obregón Clave: 0N1						
DELEGACION REGIONAL EN NOGALES	2,420,771.67	391,051.12	2,811,822.79	2,811,822.79	2,782,972.03	114.96%
Delegación Regional Nogales Clave: 0N2						
DELEGACION REGIONAL EN CABORCA	5,039,975.45	(565,377.23)	4,474,598.22	4,473,048.22	4,427,052.33	87.84%
Delegación Regional Caborca Clave: 0N0						
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE	75,452,781.73	(991,473.63)	74,461,308.10	73,983,523.65	69,824,068.14	92.54%
Investigación por hechos de corrupción Clave: 0R7						
SUBPROCURADURIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA	-	32,146,688.68	32,146,688.68	32,146,688.68	31,455,861.88	N/A
Integración, Investigación y Resolución de Carpetas de Investigación Clave: 0S8						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAP01121220MR	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	PROCURADURÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		OFRECER ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PROCURADURÍA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100 POR CIENTO DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS	
FORMULA CALCULO:		PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS SOLICITANTES *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDIENCIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
900	225	224	99.55	900	994	110.44		110.44	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La oficina del C. Procurador General de Justicia del Estado, a través de sus instrumentos operativos de servicio, atendió las 224 audiencias que solicitó la ciudadanía en el período que se informa.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN OPERATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAU01121220AC	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS NIVELES DE RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE INDAGATORIA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		GESTIÓN OPERATIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO / ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4000	1000	1513	151.3	4000	5150	128.75	128.75	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	subprocuraduria de averiguaciones previas no puede negarse a recibir mas oficios de los que se tienen programados.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISIÓN EN CONTROL DE PROCESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAQ01121220P1	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBPROCURADURÍA DE CONTROL DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER E INTRERVENIR EN EL DESAHOGO POR SÍ O POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LAS ACTUACIONES PROCESALES A QUE HAYA LUGAR EN LOS ASUNTOS EN QUE INTERVENGA COMO PARTE	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN OPERATIVA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GESTION OPERATIVA LOGRANDO EL 100 % DE LO PROGRAMADO	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS OPERATIVOS GESTIONADOS EN EL PERIODO / ASUNTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS A GESTIONAR *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EN LA GESTIÓN OPERATIVA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
24000	6000	4735	78.91	24000	24251	101.04	101.04	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Con motivo de la implementación del Nuevo Sistema deJusticia Penal en Sonora se ha visto la disminución en los indicadores de esta Unidad Administrativa, dado que el modelo actual (Sistema Penal Mixto) materia de evaluación o muestreo, en un futuro proximo desaparecerá. En relatadas circunstancias se advierte en lo sucesivo una tendencias a la baja en cuanto al cumulo de asuntos que se tramiten en esta institución, bajo el esquema tradicional, sirva la presente justificación para dar efecto de dar cumplimiento a los requerimientos de ese organo fiscalizador en tiempo y forma legal.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC301121220R7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y PROSECUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIÓN PREVIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INHIBIR LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LOS CÓDIGOS PENALES, LOCAL Y FEDERAL	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS, POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO, QUE FUERON RESULTAS MEDIANTE LA CONSIGNACIÓN AL JUZGADO PENAL CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO PENAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
24	6	0	0	24	1	4.16		4.16	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta no fue alcanzada, debido fundamentalmente a las siguientes razones la complejidad tectnica que implican las investigaciones de hechos relacionados con actos de corrupción, ya que conlleva al desarrollo de diversas diligencias de carácter pericial, así como un amplio proceso de recaudación de pruebas documentales y testimoniales, en ese sentido al ser esta Unidad Administrativa la primer Fiscalia Especializada en la investigación de estos delitos, no existen precedentes, criterios y/o tecnicas de persecución y prosecución, lo que ha implicado el desarrollo de los mismos siendo necesario diligencia mas extensas que las aplicables a partir otra clase de delitos, en el mismo sentido, el acertado fomenta a la cultura de la denuncia, implementado por la actual administración gubernamental, ha implicado una saturación en las cargas de trabajo de los agentes del Ministerio Públicos, adscritos a esta unidad lo cual ha retrasado la integración de las indagaciones, al no contarse con la capacidad instalada suficiente para brindar celeridad a la procuración de justicia como es debido, sin embargo se llevan a cabo los esfuerzos para procurar la impartición de justicia como compromiso institucional asumido, Así tambien, la transición al nuevo sistema de imparticion de justicia en materia penal, ha implicado la generación de criterios y tecnicas de investigación y prosecución para un sistema y el otro, lo que se ha traducido en consumo de tiempo para su generación, en este sentido , la transición del sistema ha significado capacitaciones permanentes e inovación tecnica. Al respecto se encuentran en elaboración protocolos y manuales que brinden agilidad a las indagaciones asi mismo, se han implementado mecanismos de restructuración administrativa, y de capacitación permanente, para efecto de alcanzar la meta y por ultimo no se omite mencionar que otro mismo que contribuyo a que no fuera alcanzada esta meta, estrbó en la impugnación via amparo de actos propios de las averiguaciones previas, entorpeciendo su desarrollo y conclusión, en virtud de concederse medidas cautelares a los quejosos, en el sentido de suspender la resolución de las indagatorias.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC301121220R7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y PROSECUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CAPACITADO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CREAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS A FIN DE FORTALECER LA LABOR MINISTERIAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA, GENERANDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES INDISPENSABLES.	
FORMULA CALCULO:		SERVIDORES PÚBLICOS A CAPACITAR	
INTERPRETACION:		SE CAPACITA A LA TOTALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
255	85	255	300	255	610	239.21	239.21	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta fue rebasada, ya que la meta trimestral programada ascendia a 85 servidores publicos capacitados y se efectuaron tres capacitaciones diversas lo cual arribo a un numero de 255 servidores publicos capacitados, en funcion de la reforma al sistema de Justicia Penal incrementada de forma general en todo el pais a partir del 20 de junio del 2016, en ese sentido, se han implementado programas de capacitación permanente respecto al nuevo sistema de justicia penal y otras capacitaciones afines a la investigación y prosecución de hechos relacionado con actos de corrupción, a fin de contar con personal altamente capacitado en esta materia
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC301121220R7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y PROSECUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIÓN PREVIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE SON INICIADAS EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS POR CUALQUIER VÍA LEGAL/AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVÉ LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
48	12	9	75	48	43	89.58	89.58	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta meta no fue alcanzada, debido sustancialmente a tres cuestiones, en primer lugar, por la novedad de las investigaciones relacionadas con hechos de corrucpión, al no existir precedente nacional alguno en cuanto a tecnicas de investigació y prosecución, alo cual ha implicado el desarrrollo y estudio de criterios que han provocado un retraso en la procuración de justicia, en segundo lugar, la saturación laboral, debido al acertado fomento a la cultura de la denuncia que se ha implementado por la cual administración gubernamental, se han denunciado una gran cantidad de hechos posiblemente constitutivos de delitos competencia de este Unidad Administrativa, lo que ha provocado una carga alta de trabajo para esta Fiscalia, rebasando la capacidad instalada al nocontar con el personal suficiente para realziar mas pronta la efectiva procuración de justicia, sin embargo se ha trabajado arduamente a fin de que este factor no afecte nuestro compromiso institucional y en tercer lugar la transicion al nuevo sistema de justicia de corte oral y acusatorio ya que ha implicado esquemas de capacitación de desarrollo de criterios y técnicas de investigación y prosecución distintas para un sistema de participación de justicia y el otro. Al respecto se han implementado esquemas de estructura institucional y de capacitación permanente con el objetivo de poder alcanzar la meta.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC301121220R7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y PROSECUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DICTÁMENES PERICIALES / INFORMES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DICTAMEN TÉCNICO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		FORTALECER LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL CON LA INCORPORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ORDEN 1 DICTAMEN POR AVERIGUACIÓN PREVIA.	
FORMULA CALCULO:		PROMEDIO	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE DICTÁMENES PERICIALES ELABORADOS POR AVERIGUACIÓN PREVIA EN PROMEDIO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	25	34	136	100	99	99	99	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se alcanzó un resultado mayor al programado ya que la meta trimestral programada ascendia a 25 dictamenes y se realizaron 34 diligencias de este tipo derivado del gran volumen de denuncias formuladas relacionadas con delitos relacionados con hechos de corrupción, las cuales debido a su complejidad tecnica, requieren para su investigación de diversas pruebas periciales en diversas materias, en ese sentido, el contar con la Procuraduria General de Justicia del Estado con una Unidad Administrativa especializada en la elaboración de dictamenes periciales en materia de auditoria y contabilidad forense, como lo es el Organo Auxiliar de Auditoria Forense de la Fiscalia Especializada para Investigar Hechos de Corrupción ha contribuido enormemente al desenvolvimiento de las investigaciones, al incorporar pruebas objetivas realizadas con rigor cientifico en su integración por peritos especialistas en la materia.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC301121220R7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y PROSECUCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA DE ATENCIÓN CIUDADANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INDIVIDUO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		OFRECER ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA, CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA FISCALÍA.	
FORMULA CALCULO:		PORCENTAJE	
INTERPRETACION:		SE ATIENDE A LA TOTALIDAD DE LOS SOLICITANTES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
50	50	1855	3710	50	1977	3954	3954	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta fue debidamente cumplida, toda vez que la meta trimestral programada ascendía a 50 atenciones ciudadanas y se alcanzó un numero de 1855, debido al alto numero de denuncias recibidas por esta Fiscalia Anticorrupción. Así mismo derivado de la creación de esta Unidad Administrativa, ha incrementado enormemente la cultura de denuncia por delitos relacionados con hechos de corrupción, lo cual ha repercutido en una saturación en la carga de trabajo, no obstante se ha dado tramite y atención integral y de calidad a la ciudadania en general que han comparecido a estas oficinas.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB501121220KV	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AL DETENER A PRESUNTOS RESPONSABLES DE ACCIONES DELICTIVAS EJECUTANDO LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN GIRADAS POR LA AUTORIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE ORDENES MINISTERIALES Y JUDICIALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ORDENES DE APREHENSIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER EL 80% DE EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE ORDENES DE APREHENSIÓN	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EJECUTADAS / TOTAL DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN EXPEDIDAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE TIENE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA PARA EJECUTAR LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN DICTADAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y JUECES PENALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
320	80	532	665	320	3188	996.25	996.25	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En la inteligencia de que la variaciòn de resultados, se debe a la entrega en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR011212202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CREAR LA INFRAESTRUCTURA Y ELEQUIPAMIENTO NECESARIA PARA LA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONSTRUCCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE JUNIO DE 2008 Y DEL DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DE OCTUBRE DE 2015 PARA EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SONORA.	
FORMULA CALCULO:		PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN EJERCIDO * 100	
INTERPRETACION:		AVANCE DE LA INVERSIÓN DE LA OBRA RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	0	0	100	100	12.5	12.5	12.5	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La meta se logrò a partir del 2do trimestre completandose un 100%
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR011212202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CREAR LA INFRAESTRUCTURA Y ELEQUIPAMIENTO NECESARIA PARA LA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE SONORA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROGRAMA DE LA CINSJP DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONSTRUCCIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LOS JUICIOS EMITIDOS POR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EDIFICACIÓN DE OBRA PROGRAMADA/ EDIFICACIÓN DE OBRA CONSTRUIDA*100	
INTERPRETACION:		CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLE DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
100	25	25	100	100	150	150	150	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Avances: Caborca 98% S.L.R.C. 100% Nogales 100% Navojoa 100% Guaymas 75% Obregón 90% Agua Prieta 98% Hermosillo 100%
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR011212201O	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:		CONSTRUIR Y EQUIPAR ESPACIOS DIGNOS QUE ALBERGUEN A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA EN EL ESTADO PARA PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL Y UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ AL USUARIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		UNIDADES OPERATIVAS ACONDICIONADAS Y REMODELADAS	
FORMULA CALCULO:		ETAPAS CONCLUIDAS/ETAPAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL AVANCE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	DESCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
100	25	25	100	100	109	91	91	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se han acondicionado y/o remodelado los inmuebles para la reapertura de las siguientes bases operativas de la Policia Estatal Investigadora: Pueblo Yaqui, Vicam, Tecoripa, Carbó, San Bernardo, Nacori Chico, Mazatán La Atravesada, Arizpe, Cucurpe, Curea.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAR01121220MV	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR AL PERSONAL LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN APOYO A LA ACTIVIDAD MINISTERIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
22000	5500	3232	58.76	22000	17781	80.82	80.82	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante éste 4to. Trimestre, en lo referente a las actividades realizadas en la Dirección de Presupuesto se logró la captura de 1967 órdenes de pago, 05 depósitos de fianzas debido a que la captación e ingresos ha disminuido drastcamente debido a la implementaciòn del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio en el estado, el cual no contempla el cobro de fianzas en las agencias del ministerio publico, y 455 requisiciones atendidas; por parte de la Dirección de Recursos Humanos 805 actividades.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y COMBATE A LA IMPUNIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAV01121220MS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS SE CONSIGNEN A LOS JUZGADOS PENALES CONTINUANDO EL PROCESO HACIA LA SANCIÓN DEL INCULPADO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIONES PREVIAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE CONSIGNACIÓN EN EL ORDEN DEL 30 POR CIENTO.	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS CONSIGNADAS / AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE FUERON RESUELTAS MEDIANTE LA CONSIGNACIÓN AL JUZGADO PENAL CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO PENAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
22800	5700	424	7.43	22800	4545	19.93	19.93	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA			En este 4to. trimestre la totalidad de averiguaciones previas consignaciones fueron 424 mientras que las averiguaciones previas iniciadas fueron 1139, por parte de las Agencias del Ministerio Público del fuero común del sector central.					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAX01121220KW	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER DE CONCIMIENTOS CIENTÍFICOS AL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONOCER LA REALIDAD DE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DICTÁMENES	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR MANTENER UN PROMEDIO DE 5 DICTÁMENES POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE DICTÁMENES ELABORADOS / TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	
INTERPRETACION:		PERMITE CONOCER EL NIVEL DE SOLIDEZ TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
272000	68000	65089	95.71	272000	304800	112.05	112.05	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La información referente al 4to. Trimestre realizada en èsta Unidad Administrativa, hace del conocimiento que los estudios ò asuntos que se atienden, se realizan mediante solicitud oficial por parte de las autoridades competentes y por el público en general, en el caso de las constancias de no antecedentes penales; por lo cual el comportamiento de las actividades realizadas en ésta Dirección es muy variable
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE TECNIFICACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	EQUIPO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA TECNIFICACIÓN PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EQUIPOS INSTALADOS/NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
120	50	83	166	120	134	111.66	111.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se ha presentado un desfase en la entrega de equipo, debido a que no se concluyo con la construcciòn de los Centros de Atenciòn Temprana y de Justicia Alternativa. Actualmente, el equipo està bajo el resguardo de la PGJE..
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SISTEMATIZACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA SISTEMATIZACIÓN PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS Y MODIFICADOS Y/O IMPLEMENTADOS /NÚMERO DE SISTEMAS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A MANTENER ACTIVO EL PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN EN EL DESARROLLO, MODIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS SOFTWARES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	0.5	0.5	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el presente trimestre, se han desarrollado dos nuevos mòdulos para el Sistema de Gestiòn de Bodega: el de Evidencias Biològicas y el de Disco.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAW01121220JL	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES PROPIAS DE SU FUNCIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INDICE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LAS MEJORAS PROGRAMADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS EN SISTEMAS BIOMÉTRICOS /NÚMERO DE MEJORAS PROGRAMADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL DESARROLLO DE MEJORAS A LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS QUE OPERAN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	0.25	0.5	200	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se detuvo el desarrollo de la actualizaciòn del Mètodo de Huellas debido a que los servidores no se han proporcionado para poder realizar los avances correspondientes.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A LA GESTIÓN JURÍDICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAT01121220MU	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER EL 100% DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	GESTIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100 POR CIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA	
FORMULA CALCULO:		GESTIÓN OPERATIVA JURÍDICA REALIZADA / GESTIÓN OPERATIVA JURÍDICA PROGRAMADA * 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A GESTIONES JURÍDICAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
5000	1250	1440	115.2	5000	5705	114.1	114.1	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Esta Unidad Administrativa superó la meta debido a que se han perfeccionado los sistemas de registro de los asuntos que se reciben diariamente , asi como el reparto de tareas en las direcciones de área, con el objetivo de atender en tiempo y forma los mismos evitando así cualquier dilatación en el proceso.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB301121220JH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA OBSERVANCIA EN LAS LEYES DE LA MATERIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE HECHOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO EN LAS LEYES PENALES, ATRIBUIDAS A LOS ADOLESCENTES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INVESTIGACIONES PREVIAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 77.2% DE RESOLUCIÓN EN LAS INVESTIGACIONES PREVIAS	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS RESUELTAS / NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS RECIBIDAS*100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIER VÍA LEGAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1104	276	356	128.98	1104	1180	106.88	106.88	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se hace del conocimiento que en el ejercicio fiscal correspondiente al Tercer trimestre del año 2016, respecto al Sistema de Justicia Penal Tradicional no se alcanzó la meta programada, toda vez que en fecha 18 de Junio del presente año, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; por lo que a partir de esa fecha el total de Denuncias y/o querellas que serán interpuestas por la ciudadanía se ventilaran bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes por lo que apartir de esa fecha el total de denuncias y/o querellas que seran interpuestas por la ciudadania bajo el nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB301121220JH	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		GARANTIZAR LA OBSERVANCIA EN LAS LEYES DE LA MATERIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE HECHOS, PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO EN LAS LEYES PENALES, ATRIBUIDAS A LOS ADOLESCENTES	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INVESTIGACIONES PREVIAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 30% DE CAPACIDAD DE REMISIÓN DE INVESTIGACIONES PREVIAS	
FORMULA CALCULO:		INVESTIGACIONES PREVIAS REMITIDAS / INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS*100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE INVESTIGACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES QUE FUERON RESUELTAS MEDIANTE LA REMISIÓN AL JUZGADO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ENCONTRARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
704	176	41	23.29	704	356	50.56	50.56	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se hace del conocimiento que en el ejercicio fiscal correspondiente al Tercer trimestre del año 2016, respecto al Sistema de Justicia Penal Tradicional no se alcanzó la meta programada, toda vez que en fecha 18 de Junio del presente año, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; por lo que a partir de esa fecha el total de Denuncias y/o querellas que serán interpuestas por la ciudadanía se ventilaran bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD OBREGÓN	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB801121220N1	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DELEGACIÓN REGIONAL OBREGÓN, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIÓN PREVIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
7648	1912	304	15.89	7648	4397	57.49	57.49	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Es importante señalar que el III y IV trimestre se estableció una meta de 1912 Averiguaciones Previas iniciadas; meta que no fue posible alcanzar, lo que no es atribuible a la labor de esta Unidad Administrativa debido a que el indicador cambio con la implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal. Al respecto señalo que durante el periodo del IV trimestre se iniciaron 304 Averiguaciones Previas derivadas de hechos denunciados con fecha anterior y que fueron elevadas durante este trimestre y se resolvieron durante el mismo periodo, 2370 Averiguaciones Previas lo que representes una capacidad de resolución de 779.61 % de acuerdo al registro en el sistema (SIAMP). Aclaro que este excedente en el porcentaje fue originado por el cumplimiento a las instrucciones que mediante oficio se giraron, en el sentido que a partir del 20 de Junio del 2016, las denuncias y/o querellas presentadas por los usuarios, aun en aquellos casos en los que los hechos hubieran ocurrido en fecha anterior, deben ser registradas en el nuevo sistema de justicia penal dentro del sistema SIGI como Carpeta de Investigación Iniciada, ya no como Averiguación Previa,variable utilizada en el Sistema Tradicional. Así mismo, en relación a la notable diferencia que se observa entre las averiguaciones previas resueltas, respecto de las iniciadas (elevadas) ello obedece a que se inició l proceso de liquidación del sistema de Justicia Penal Tradicional, con acciones de abatimiento del regazo histórico de averiguaciones previas. Por otra parte Informo que en la operación del sistema Acusatorio y Oral en el periodo comprendido en el cuarto trimestre, se iniciarion 4486 carpetas de investigación de acuerdo a la información proporcionada por el sistema SIGI
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL NOGALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC101121220N2	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD DE NOGALES, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIÓN PREVIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2916	729	2341	321.12	2916	5143	176.37	176.37	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Esta unidad Administrativa rebasó a la meta programada para el cuarto trimestre del año en curso por loq ue respeta a la resolución de expedientes, ello en virtud de que con el inicio del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, se está liquidando el Sistema Tradicional.					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DELEGACIÓN REGIONAL CABORCA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EC201121220N0	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD DE CABORCA, SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SUBDELEGADOS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA, DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y DE TODOS AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR UNA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES Y LA MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	AVERIGUACIÓN PREVIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INICIAN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		AVERIGUACIONES PREVIAS RESUELTAS /AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS *100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS QUE FUERON RESUELTAS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE PREVEE LA LEY.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3860	965	1715	177.72	3860	3520	91.19	91.19	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se establecieron metas para cada trimestre del año 2016 respecto de la capacidad de resolución y producción de las Unidades Administrativas adscritas a la Delegación Regiconal Zona Noroeste; respecto al trimestre Octubre- Diciembre del 2016 se rebasó la meta establecida respecto al Sistema Tradicional, en virtud de que se encuentra programada la resolución de 965 Averiguaciones Previas y se resolvieron 1,715 en cuanto a las Carpetas de Investigación las cuales se empezaron a integrar a partir del dia 30 de marzo del 2016, fecha en que se inició con la complementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Zona Noroeste, contemplandose los delitos menores, y el dia 30 de mayo del presente año se integraron el resto de los delitos contemplados en el Codigo Penal de nuestra Entidad, de los cuales las politicas de desempeño o parametros de medicion se encuentran en proceso de crearse por lo que es prematuro exponer resultado alguno, señalando que el objetivo de este Sistema es que los asuntos investigados no lleguen a juicio oral, se pretende que los casos sean resultos en cualquiera de sus formas, privilegiando en todo momento la reparación del daño a la victima.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXPEDIENTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE EXPEDIENTES RESUELTOS / TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NUMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCIÓN RESUELTOS EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES INICIADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
236	59	55	93.22	236	292	123.72	123.72	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se está llevando a cabo una debida atención a las inconformidades y /ó quejas planteadas de manera formal por la ciudadanía en contra de diversos servidores públicos de ésta dependencia, mismas que se han resuelto al determinarse que no se sustenta imputación alguna el no a lugar a radicarse; mientras que al encontrarse elementos suficientes que sustenten una imputación, se ha procedido a la radicación e inicio de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXPEDIENTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 87% EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE EXPEDIENTES INTEGRADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SANCIÓN INTEGRADOS EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
36	9	19	211.11	36	79	219.44	219.44	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Por lo que respecta a los expedientes administrativos de determinación de responsabilidad radicados conforme al Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría se ha procedido a realizar una debida integración y/ó substanciación dentro de los 30 días siguientes a la radicación del mismo.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAZ01121220JK	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	VISITADURÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		COMBATE SISTÉMICO DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL 100% EN ATENCIÓN CIUDADANA	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS / ASUNTOS RECIBIDOS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE A LA ATENCIÓN QUE SE OTORGA A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE A SOLICITAR EL SERVICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
400	400	132	33	400	132	33	33	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Por lo que respecta a los usuarios que se presentan ante la Visitaduría General solicitando atención , asesoría ú orientación, se ha brindado una solución constante del 100% de las mismas, esto debido a que al momento de ser planteada la inconformidad o problema se procede a brindarle una solución inmediata, las cuales pueden consistir en mediar con la autoridad con la que se suscita el problema, y en el caso de no llegarse a solución alguna, inmediatamente se le recaba al usuario la queja correspondiente.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB101121220PS	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCESO:		DAR CERTIDUMBRE A LA SOCIEDAD AL REVISAR LAS RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN DE PROCESOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	REVISIONES	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD EN LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD EN LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5600	1400	1769	126.35	5600	2771	49.48	49.48	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Se supero la meta establecida debido a que las Agencias del Ministerio Publico del Fuero Comun nos estan enviando expedientes en mayor cantidad para ir concluyendo con el sistema mixto y así dar paso al Nuevo Sistema de Justicia Penal,					
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL DE PROCESOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EAY01121220PT	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER E INTERVENIR EN EL DESAHOGO , POR SI O POR CONDUCTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITOS A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL, LAS ACTUALIZACIONES PROCESALES A QUE HAYA LUGAR EN LOS ASUNTOS QUE INTERVENGA COMO PARTE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA PROCESAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONCLUSIONES	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES PENALES CON CARÁCTER CONDENATORIO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE CONCLUSIONES EMITIDAS / TOTAL DE PERSONAS PROCESADAS * 100	
INTERPRETACION:		SE REFIERE AL NÚMERO DE CONCLUSIONES ENVIADAS A LOS JUECES PENALES A FIN DE QUE ESTE TENGA ELEMENTOS PARA DICTAR SENTENCIA, EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE PERSONAS PROCESADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8000	2000	491	24.55	8000	4574	57.17	57.17	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Con motivo de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora y su aplicaciónobligatoria en todo el territorio nacional en junio de 2016 se ha visto una variación en los indicadores debido a factores externos a esta Dirección, como lo son el primer respondiente la recolección de los datos de los datos de prueba, peritajes y los medios alternaticos de solución de conflictos previstos en el Codigo Nacional de Procedimiento Penales y en consecuencia, el Sistema Penal Mixto o Tradicional que era materia de evaluación o muestreo en un futuro proximo desaparecerá. En este contexto, es preciso mencional que el sistema mixto o tradicional dejo de alimentarse, es decir, las nuevas denuncias, querellas o delitos se ventilaran en el NSJP, por lo cual es evidente e inevitable la baja y disminución de expedientes el cual tendra un impacto directo en las estadisticas conforme a los estandares utilizados en el pasado con el sistema tradicional. Por último, actualmente la Procuraduria General de Justicia del Estado se encuentra en una etapa de reingenieria de proceso y adecuaciones normativas, con motivo de la consolidación y mejor desempeño y utilización de los recursos lo cual a corto plazo se realizará un análisis de los nuevos indicadores, enfocados a las atibuciones que los nuevos instrumentos normativos confieran a las unidades administrativas de la PGJE del Estado de Sonora.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220JF	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		HACER MÁS EFECTIVOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, ESTABLECIENDO LAS DIRECTRICES Y COORDINANDO LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	VICTIMAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 100% DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS / TOTAL DE VÍCTIMAS SOLICITANTES*100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS QUE FUERON ATENDIDOS RESPECTO DE LOS QUE SOLICITARON ALGUNO DE LOS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
96000	24000	9115	37.97	96000	36771	38.3	38.3	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre del año 2016 en la Dirección General de Atención a Victimas y Asesoria Juridica, se brindaron un total de 24, 221 servicios a 9, 115 personas, a traves de los centros de Orientación, Protección y Atención a victimas del Delito, la Dirección General y el Área de Asesoria Juridica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB401121220JF	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA
OBJETIVO DEL PROCESO:		HACER MÁS EFECTIVOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL, ESTABLECIENDO LAS DIRECTRICES Y COORDINANDO LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SERVICIOS BRINDADOS A VÍCTIMAS DEL DELITO	
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS / TOTAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PROMEDIO DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO POR AVERIGUACIÓN PREVIA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
96000	24000	24221	100.92	96000	97788	101.86	101.86	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se puede concluir que durante el cuarto trimestre la dirección General de Atención a Victimas y Asesoría Jurídica alcanzó la meta programada ya que a través de sus Unidades Adscritas brindó un total de 24, 221 servicios, lo que significa que el indice promedio de servicios brindados por día es de 263.27 , que es superior al indice programado, asimismo se atendieron 9115 personas, lo que significa que el indice promedio de personas atendidas por dia fue de 99.07, que es superior al indice de la programaciòn modificada, (es necesario hacer la aclaraciòn de que por error se capturo en el sistema la meta original de las peronas atendidas con el mismo valor de los servicios brindados, situaciòn que no es posible ya que a una victima se le proporciona un promedio que oscila entre 2 y 3 servicios por persona. Asì mismo, es necesario señalar que los asesores juridicos que ya venian prestando el servicio de asesoria juridica en los Centros de Orientaciòn, Protecciòn y Atenciòn a victimas del Delito COPAVID en el estado, han asumido tambien la responsabilidad de brindar atenciòn en el nuevo sistema de justicia penal, por lo tanto en el mismo personal que brinda la asesoria juridica en los dos sistemas, el tradicional y el acusatorio.m Solo en Hermosillo se destacò un grupo de asesores juridicos que atienden principalmente a las victimas del nuevo sistema de justicia penal. Por otra parte a partir del mes de diciembre se indicò la recepciòn de denuncias del delito de violencia intrafamiliar de mediano o bajo riesgo en el Centro de Atenciòn Temprana de Hermosillo, ubicado en edificio principal y las victimas son canalizadas en su mayoria a esta Direcciòn General para su orientaciòn y asesoria juridica, asi como atenciòn psicologica, elaboraciòn de informes y dictamenes psicologicos, situaciòn que obligò a reorganizarnos y realizar diversos cambios, trayendo al personal de COPAVID Hermosillo y concentrandolo en la sede de la Direcciòn General.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB601121220JJ	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		CREAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA BRINDAR UNA MEJOR CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA PROCURADURÍA, GENERANDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA SER UNA INSTITUCIÓN COMPETITIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVIDORES PUBLICOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN 97% DE PERSONAL CAPACITADO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR * 100	
INTERPRETACION:		PERMITE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
800	200	55	27.5	800	2374	296.75	296.75	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La Dirección General de Capacitación, Evaluación y Cetrificación de la Procuraduria General de Justicia del Estado durante el 4to trimestre del 2016 capacitó a un total de 55 elementos en 4 eventos educativos, el presupuesto del recurso FASP 2016 convenido con el ISSPE, sin embargo, es importante resaltar el cumplimiento muy por arriba de la Meta Anual con un 296.7% esto como resultado de los eventos de capacitación relativas a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
PROSPECTIVA	
FACTOR DE COMPARACIÓN	

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		01 - PROCURACIÓN DE JUSTICIA	
NOMBRE DEL PROCESO:		ATENCIÓN A LA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA POR CONDICIÓN DE GÉNERO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150EB701121220MT	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	**UNIDAD EJECUTORA:**	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROPORCIONAR EN UN INMUEBLE FUNCIONAL TODOS LOS SERVICIOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS MUJERES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR ATENDER AL 100 POR CIENTO DE MUJERES QUE SOLICITAN ALGÚN SERVICIO.	
FORMULA CALCULO:		MUJERES ATENDIDAS / MUJERES SOLICITANTES *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL ÍNDICE DE ATENCIÓN ASÍ COMO EL FLUJO DE MUJERES QUE SOLICITAN ATENCIÓN POR ESTA VÍA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3000	3000		0	3000		0	0	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable	**PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA**	**Trimestre: 3er.**

Información Programática **17-oct**

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
AP0	1	1	1.1	1	0MR	1	**Procuraduría** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Atención ciudadana Porcentaje de personas atendidas	Asunto	Trimestral	900	225	225	225	225	225	225	225	225	250	255	265	224	994	110%
AU0	1	1	1.1	1	0AC	1	**Subprocuraduría de Averiguaciones Previas** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Gestión Operativa Gestión Operativa	Asunto	Trimestral	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1045	1265	1327	1513	5150	129%
AQ0	1	1	1.1				**Subprocuraduría de Control de Procesos** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
				1			Procuración De Justicia																	
					0P1		Supervisión en Control de Procesos																		
	E					1	Porcentaje de cumplimiento en gestión opera Sonora seguro	Asunto	Trimestral	24000	6000	6000	6000	6000	5400	5400	5400	5400	7566	7363	4587	4735	24251	101%
		5					Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.																		
			5.3				Fortalecer los servicios periciales con el equipamiento especializado y renovación del equipo existente.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0KS		Control de Procesos																		
						1	Eficiencia procesal	Porcentaje	Anual	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						2	Calidad procesal (Estos dos indicadores del eje Sonora Seguro ya no se utilizarán)	Porcentaje	Anual	111	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
C30							**Fiscalía Especializada para Investigación en Hechos de Corrupción**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0R7		Investigación por Hechos de Corrupción																		
						1	Recepción, Atención y Seguimiento a denuncias de Hechos de Corrupción	Averiguación Previa	Trimestral	24	120	120	120	120	6	6	6	6	0	1	0	0	1	4%
						2	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitado	Trimestral	255	0	0	0	0	0	85	85	85	0	270	85	255	610	239%
						3	Capacidad de Resolución	Averiguación Previa	Trimestral	48	0	0	0	0	12	12	12	12	15	14	5	9	43	90%
						4	Dictámenes Periciales / Informes	Dictamen técnico	Trimestral	100	0	0	0	0	25	25	25	25	0	29	36	34	99	99%
						5	Cobertura de Atención Ciudadana	Individuo	Trimestral	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	72	50	1855	1977	3954%
B50							**Dirección General de la Policía Estatal Investigadora**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0KV		Ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales																		
						1	Capacidad de ejecución de órdenes ministeriales y judiciales	Ordenes de aprehensión	Trimestral	320	80	80	80	80	80	80	80	80	1027	952	677	532	3188	996%
AR0							**Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					O2G		Infraestructura para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Sonora.																		
						1	Indice de eficiencia de la ejecución de la obra	Construcción	Trimestral	100	50	50	0	0	50	50	0	0	0	12.5	0	0	12.5	13%
						2	Construcción de edificio donde se llevará a cabo el Programa de la CINSJP del Estado de Sonora.	Construcción	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	0	100	0	50	150	150%
					01O		Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.																		
						1	Acondicionamiento y remodelación de unidades operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.	Porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25	25	25	0	59	25	25	109	109%
					0MV		(Estos tres indicadores del eje Sonora en Paz y Tranquilidad no se entregaron en tiempo y forma) Administración de los recursos																		
						1	Porcentaje en el cumplimiento de actividades realizadas	Porcentaje	Trimestral	22000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6009	3992	4548	3.232	14552.2	66%
AV0							**Dirección General de Averiguaciones Previas**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0MS		Investigación Ministerial y Combate a la impunidad.																		
AX0	1					1	Capacidad de consignación **Dirección General de Servicios Periciales**	Averiguaciones Previas	Trimestral	22800	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	2021	1627	473	424	4545	20%
							Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0KW		Investigación Científica																		
AW0	1					1	Emisión de dictámenes periciales **Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal**	Dictámenes	Trimestral	272000	68000	68000	68000	68000	68000	68000	68000	68000	79636	86999	73076	65089	304800	112%
							Sonora en paz y tranquilidad																		
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																		
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																		
				1			Procuración De Justicia																		
					0JL		Modernización e innovación tecnológica																		
						1	Porcentaje de Tecnificación	Equipo	Trimestral	120	10	10	50	50	10	10	50	50	30	8	13	83	134	112%
						2	Índice de Sistematización	Sistemas	Trimestral	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2	100%
						3	Índice de mejoramiento de Sistemas Biométricos	Índice	Trimestral	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0.5	1	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
AT0	1	1	1.1	1	0MU	1	**Dirección General de Asuntos Jurídicos** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Atención a la Gestión Jurídica Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Jurídica	Gestión	Trimestral	5000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1101	1642	1522	1440	5705	114%
B30	1	1	1.1	1	0JH	1	**Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Procuración de Justicia para Adolescentes. Capacidad de resolución de Investigaciones Previas	Investigaciones Previas	Trimestral	1104	276	276	276	276	233	233	233	233	206	264	165	356	991	90%
						2	Capacidad de remisión de Investigaciones Previas	Investigaciones Previas	Trimestral	704	176	176	176	176	152	152	152	152	116	167	32	41	356	51%
B80	1	1	1.1	1			**Delegación Regional de Cd. Obregón** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					0N1		Delegación Regional Ciudad Obregón																		
	E	5	5.3	1		1	Capacidad de resolución Sonora seguro Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de procuración y administración de justicia a toda la ciudadanía.	Averiguación Previa	Trimestral	7648	1912	1912	1912	1912	1912	1912	1912	1912	1835	1842	416	1,912	6005	79%
				1	OMO	1	Procuración De Justicia Delegación Regional Ciudad Obregón Capacidad de resolución (Este indicador del eje Sonora Seguro ya no se utilizará)	Porcentaje	Anual	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
C10	1	1	1.1				**Delegación Regional de Nogales** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																			
				1	0N2		Procuración De Justicia Delegación Regional Nogales																		
	E	5	5.3			1	Capacidad de resolución Sonora seguro Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de procuración y administración de justicia a toda la ciudadanía.	Averiguación Previa	Trimestral	2916	729	729	729	729	729	729	729	729	591	418	1793	2341	5143	176%
				1	OMO	1	Procuración De Justicia Delegación Regional Ciudad Obregón Capacidad de resolución (Este indicador del eje Sonora Seguro ya no se utilizará)	Porcentaje	Anual	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
C20	1	1	1.1	1	0N0	1	**Delegación Regional de Caborca** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Delegación Regional Caborca Capacidad de resolución	Averiguación Previa	Trimestral	3860	965	965	965	965	965	965	965	965	663	14	1128	1715	3520	91%
	E	5	5.3	1	OMO	1	Sonora seguro Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de procuración y administración de justicia a toda la ciudadanía. Procuración De Justicia Delegación Regional Ciudad Obregón Capacidad de resolución (Este indicador del eje Sonora Seguro ya no se utilizará)	Porcentaje	Anual	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AZ0	1	1	1.1	1	0JK		**Visitaduría General** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						1	Porcentaje de resolución de expedientes administrativos de investigación.	Expediente	Trimestral	236	59	59	59	59	59	59	59	59	95	84	58	55	292	124%
						2	Porcentaje de integración de expedientes administrativos de responsabilidad	Expediente	Trimestral	36	9	9	9	9	9	9	9	9	23	23	14	19	79	219%
						3	Atención a la Ciudadanía	Asuntos	Trimestral	1600	400	400	400	400	400	400	400	400	253	319	203	132	907	57%
B10							**Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio Público**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																	
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																	
				1			Procuración De Justicia																	
					0PS		Supervisión de expedientes																	
						1	Supervisión de Procesos	Revisiones	Trimestral	5600	1400	1400	1400	1400	200	200	200	200	209	358	435	1769	2771	49%
	E						Sonora seguro																	
							Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.																	
		5					Fortalecer los servicios periciales con el equipamiento especializado y renovación del equipo existente.																	
			5.3																					
				1			Procuración De Justicia																	
					0MX		Calidad procesal																	
						1	Calidad procesal (Estos indicador del eje Sonora Seguro ya no se utilizará)	Porcentaje	Anual	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AY0							**Dirección General de Procesos**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																	
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																	
				1			Procuración De Justicia																	
					0PT		Control de Procesos																	
						1	Eficiencia Procesal	Conclusiones	Trimestral	8000	2000	2000	2000	2000	1571	2482	1411	1095	1492	1556	1035	491	4574	57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
	E						Sonora seguro																	
		5					Impulsar la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia.																	
			5.3				Fortalecer los servicios periciales con el equipamiento especializado y renovación del equipo existente.																	
				1			Procuración De Justicia																	
					0MW		Supervisión de agentes del ministerio público adscritos a juzgados penales																	
						1	Eficiencia Procesal	Porcentaje	Anual	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					0PU		Calidad procesal																	
						1	Calidad Procesal	Sentencias	Trimestral	8500	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	0	1224	0	0	1224	14%
							(Estos dos indicadores del eje Sonora Seguro ya no se utilizarán)																	
B40							**Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad																	
		1					Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana.																	
			1.1				Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática.																	
				1			Procuración De Justicia																	
					0JF		Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa																	
						1	Porcentaje de personas atendidas	Víctimas	Trimestral	96000	24000	24000	24000	24000	8000	9700	7100	6200	7897	10114	9645	9115	36771	38%
						2	Servicios brindados a víctimas del delito	Servicios	Trimestral	96000	24000	24000	24000	24000	23000	25000	24000	24000	22485	26484	24598	24221	97788	102%
		3					Fortalecer la Seguridad Pública y promover la participación ciudadana para la prevención del Delito.																	
			3.3				Prevenir, disuadir y atender la violencia intrafamiliar mediante el fomento de la conveniencia pacífica con perspectiva de género en el interior de la familias.																	
					0L3		Aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos.																	
						1	Capacidad de conclusión de expedientes	Expediente	Trimestral	1680	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						2	Indice de aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos	Expediente	Trimestral	1680	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							(Estos dos indicadores del proceso OL3 ya no se utilizarán)																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
B60	1	1	1.1	1	0JJ	1	**Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguridad** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Profesionalización del personal Porcentaje Servidores Públicos capacitados	Servidores Públicos	Trimestral	800	200	200	200	200	200	200	200	200	943	560	816	55	2374	297%
B70	1	1	1.1	1	0MT	1	**Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sonora** Sonora en paz y tranquilidad Consolidar el Estado de derecho en un marco de gobernabilidad basado en el diálogo y la participación ciudadana. Impulsar acciones que favorezcan la participación y el diálogo de la ciudadanía para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la gobernabilidad democrática. Procuración De Justicia Atención a la Mujer en situación de violencia por condición de género. Porcentaje de mujeres atendidas	Porcentaje	Anual	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3000	0	952	1154	0	2106	70%
							(Este indicador no se puede capturar en el sistema ya que la frecuencia de medición se elaboró anual. Sin embargo es hasta el 21 de marzo de este año cuando se aperturó dicho centro)																	

Total de indicadores **43**

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría de Seguridad Pública

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

	Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
	14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	**1,611,738,011.93**	**651,503,897.96**	**2,263,241,909.89**	**2,115,819,615.82**	**2,011,202,249.83**	**131.28%**
14/001	SECRETARIA Dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, en materia de seguridad publica clave: 06R	24,554,895.73	470,639,660.16	495,194,555.89	464,396,960.32	453,889,376.05	1848.47%
14/007	COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 092	13,477,247.16	119,425,522.45	132,902,769.61	130,051,722.49	118,198,043.50	877.02%
14/009	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS Operación de los sistemas de emergencia y vigilancia para la prevención de la delincuencia clave: 0B7	47,930,111.03	150,092,388.44	198,022,499.47	148,513,783.16	145,906,381.84	304.41%
14/004	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO Reinsercion Social Clave: 09A	522,589,422.37	94,387,230.85	616,976,653.22	586,825,327.90	538,886,604.70	103.12%
14/008	DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Prevención del Delito Clave: 07Y	412,099,212.55	5,531,515.54	417,630,728.09	404,378,036.23	386,168,687.76	93.71%
14/005	DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES Reinsercion Social de Menores Infractores Clave: 09T	106,187,980.62	18,030,989.56	124,218,970.18	117,888,018.16	113,486,448.55	106.87%
14/012	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA Controlar y dar Seguimiento Administrativo y Servicios para la Seguridad Pública Clave: 072	46,495,565.00	16,453,009.56	62,948,574.56	62,930,495.97	62,930,495.97	135.35%
14/003	DIRECCION GENERAL JURIDICA Brindar Asesoria Juridica. Clave: 06Y	3,550,414.45	212,791.07	3,763,205.52	3,755,455.52	3,689,292.41	103.91%
14/010	COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA Operacion De Sistemas De Información Para La Seguridad Publica Clave: 074	6,024,011.43	21,570,947.60	27,594,959.03	13,818,127.71	13,566,355.35	225.20%
14/006	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG) Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 00T	372,785,192.18	(362,210,309.32)	10,574,882.86	9,954,904.90	9,581,881.80	2.57%
14/011	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	39,373,509.50	37,759,460.34	77,132,969.84	77,118,074.50	70,746,379.03	179.68%
14/002	"DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	16,670,449.91	40,566,619.94	57,237,069.85	57,144,637.19	55,919,638.92	335.44%
14/014	DIR.GRAL DE EJEC. PENAS MEDID SEG.SUPERV	-	22,869,896.03	22,869,896.03	22,869,896.03	22,368,773.30	N/A
14/013	POLICIA PROCESAL	-	16,174,175.74	16,174,175.74	16,174,175.74	15,863,890.65	N/A

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAB011717406R	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OBSERVANDO QUE LAS MISMAS SEAN SISTEMÁTICAS, CONTINUAS Y EVALUABLES, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES REALIZADAS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REUNIONES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	se realizaron las 3 reuniones programadas en este trimestre
PROSPECTIVA	se logra culminar el año logrando el 100% de cobertura de las reuniones programadas
FACTOR DE COMPARACIÓN	información propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO OPORTUNO Y RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR EL CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORMULA CALCULO:		INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS ENTRE INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LOS INFORMES PROGRAMADOS AL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES Y PROPIAS BAJO SU RESPONSABILIDAD, TALES COMO ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL SEAN BASE, TEMPORAL Y POR HONORARIOS. ASÍ COMO INCIDENCIAS DEL PERSONAL ENTRE OTRAS.
PROSPECTIVA	SE ESPERA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	NFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO OPORTUNO Y RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTROLAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE EFECTÚE DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	
FORMULA CALCULO:		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR 100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE REALIZARON CON OPORTUNIDAD LO CONDUCENTE EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS
PROSPECTIVA	MANTENER LA CONTINUIDAD EN LOS CORRESPONDIENTE AL ÁREA PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAJ0118181072	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO OPORTUNO Y RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y RENDICIÓN DE CUENTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA ABASTECER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, OBTENIENDO DE LOS PROVEEDORES LOS BIENES Y SERVICIOS CON LA CALIDAD, PRECIO Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA, OBSERVANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y RESPETANDO LOS CALENDARIOS DE GASTOS.	
FORMULA CALCULO:		PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS ENTRE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA EL GRADO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ANUAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	MENSUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE DA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA
PROSPECTIVA	SE ESPERA DAR CONTINUIDAD EN LO CORRESPONDIENTE PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAK011111106Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TENER CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORMULA CALCULO:		ASESORÍAS ATENDIDAS ENTRE ASESORÍAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
560	140	89	63.57	560	457	81.6		81.6	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	NO SE LOGRO LLEGAR A LA META, YA QUE NO SE PRESENTARON LAS ASESORÍAS JURIDICAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE DE PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PROSPECTIVA	SEGUIR BRINDANDO ASESORÍA A LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE SSP
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAK011111106Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS ENTRE EL NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
300	75	59	78.66	300	212	70.66	70.66	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	NO SE LOGRO LLEGAR A LA META, YA QUE NO SE PRESENTARON LAS ASESORÍAS PROGRAMADAS EN LA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL TRIMESTRE DE PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
PROSPECTIVA	SEGUIR BRINDANDO ASESORIA EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SSP
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAE011111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UNA VERDADERA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL, UNA VEZ QUE HAYAN ALCANZADO SU LIBERTAD, OTORGÁNDOLES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN CAPACES DE DESARROLLAR UNA VIDA PRODUCTIVA DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS LOS CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	INTERNO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA QUE PUEDAN GENERAR UNA FUENTE DE INGRESOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ELLOS Y DE SU FAMILIA ENCAMINADOS A UNA MEJOR REHADAPTACION SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ENTRE EL TOTAL DE INETRNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INETRNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2000	500	728	145.6	2000	3077	153.85		153.85	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Rebasada en un 46 % debido a que se implementaron nuevos mecanismos, que permitió atraer una mayor participación a las actividades productivas, con las que tendrán nuevas opciones laborales en su reinserción al momento de obtener la libertad
PROSPECTIVA	Seguir manteniendo el ritmo favorable
FACTOR DE COMPARACIÓN	información propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAE011111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UNA VERDADERA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL, UNA VEZ QUE HAYAN ALCANZADO SU LIBERTAD, OTORGÁNDOLES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN CAPACES DE DESARROLLAR UNA VIDA PRODUCTIVA DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS LOS CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INTERNO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS ENTRE EL TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN LOS DISTITOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
10600	2650	5371	202.67	10600	24092	227.28	227.28	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Rebasada exponencialmente debido a que se realizaron torneos exprés en algunos de los centros, y a que la caminata se han estado sumando más internos en algunos centros además hoy día se cuenta con mayor número de equipamiento deportivo, y su participación es tomada a su favor en la integración de expediente
PROSPECTIVA	Mantener a los internos en forma y ocupados en cualquiera de la disciplinas
FACTOR DE COMPARACIÓN	información propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAE011111109A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR UNA VERDADERA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL, UNA VEZ QUE HAYAN ALCANZADO SU LIBERTAD, OTORGÁNDOLES LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SEAN CAPACES DE DESARROLLAR UNA VIDA PRODUCTIVA DIGNA Y CON APEGO A LA LEGALIDAD, APROVECHANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS TODOS LOS CIUDADANOS SONORENSES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	
UNIDAD DE MEDIDA:	INTERNO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS INTERNOS PARTICIPEN EN SU EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA PARA QUE OBTENGAN SU CERTIFICADO Y PUEDAN REINTEGRARSE UNA VIDA PRODUCTIVA	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO ENTRE TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS *100	
INTERPRETACION:		MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA SUPERIOR	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4000	1000	932	93.2	4000	3975	99.37	99.37	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	solo fue alcanzada en un 93%, debido a que los internos no tuvieron para sufragar gastos de folletos y exámenes
PROSPECTIVA	Seguir incentivando a los internos
FACTOR DE COMPARACIÓN	información propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN MEDICA PROPORCIONADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONSULTA PERSONAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER SALUDABLE A LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN MEDICA ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADO ENTRE ATENCIÓN MEDICA DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADO PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		MANTENER SALUDABLE A LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
9010	2126	1801	84.71	9010	8852	98.24	98.24	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% DE ATENCIONES CON RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN REALIZADA PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE, CON UN TOTAL DE 1,801 ATENCIONES POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. LA ATENCIÓN MÉDICA SE BRINDA A LOS ADOLESCENTES A SOLICITUD DE ELLOS MISMOS, O BIEN, POR CANALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS JÓVENES CUENTEN CON UN BUEN ESTADO DE SALUD, YA QUE ES PRIORIDAD EN NUESTROS CENTROS, SIN EMBARGO, LA ATENCIÓN ES VARIABLE, DEBIDO A QUE ATIENDE A LA CANTIDAD DE PERSONAS ADOLESCENTES SUJETAS A MEDIDA DE INTERNAMIENTO, ASIMISMO, CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES SE DECREMENTO EL INGRESO DE ADOLESCENTES, AUNADO A QUE ALGUNOS DE LOS INTERNOS SALIERON POR CUMPLIMIENTO DE SU MEDIDA DE INTERNAMIENTO, CABE MENCIONAR QUE SE CONTINUA CON ATENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL A LOS ADOLESCENTES DE FORMA PREVENTIVA.
PROSPECTIVA	DURANTE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE CONTINUARÁ CON EL PROGRAMA DE REVISIONES CONTINUAS A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN, A FIN DE PREVENIR CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA MÉDICA Y ASÍ PODER DICTAMINAR CLINICAMENTE SANOS A LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE FORMACIÓN ACADEMICA OTORGADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADEMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		FORMACION ACADEMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS ENTRE FORMACION ACADEMIDA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS SENTENCIADOS REALIZADOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADEMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1664	416	293	70.43	1664	1479	88.88	88.88	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CON REFERENCIA A LA META CORRESPONDIENTE AL ÁREA EDUCATIVA DEL 4TO TRIMESTRE SE ATENDIERON A 293 ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO EN ESTE RENGLÓN. HABÍA PROGRAMADOS 416. ESTA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LA JUSTICIA DE ADOLESCENTES CONTEMPLO A NIVEL NACIONAL UNA TENDENCIA A LA BAJA EN EL NÚMERO DE JÓVENES A QUIENES SE LES DICTO ESTA MEDIDA LEGAL; SE VE DISMINUIDA. SE ALCANZÓ EL 70% DE LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE. EN EL COMPROMISO DE LA MISMA META DE FORMA ANUAL, SE ALCANZÓ 89% DE LAS ATENCIONES PROYECTADAS ANUALMENTE CON 1479 ADOLESCENTES ATENDIDOS.
PROSPECTIVA	CONTINUAREMOS CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESO Y SENTENCIADOS, YA QUE ÉSTE FORMA PARTE FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL INDISPENSABLE PARA LA REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	
UNIDAD DE MEDIDA:	ADOLESCENTE	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS ENTRE ADOLESCENTES SUJETOS APROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS CERTIFICADOS POR 100	
INTERPRETACION:		CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
320	56	136	242.85	320	514	160.62	160.62	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL A LOS ADOLESCENTES EN LO REFERENTE AL 4TO TRIMESTRE SE ATENDIERON A 136 ADOLESCENTES CAPACITADOS POR CECATI Y EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA. SE PROGRAMARON 56 JÓVENES Y SE CAPACITARON A 136. LOGRANDO UN AVANCE DE 136 JÓVENES CAPACITADOS, YA QUE SE REGISTRARON ATENCIONES EN LOS CENTROS DE SAN LUIS RIO COLORADO Y COCORIT EN CAJEME. LO QUE SE REGISTRO COMO ALZA LLEGANDO A ANUAL DE 514 CERTIFICACIONES DE LAS 320 PROGRAMADAS ANUALMENTE. LLEGANDO AL 161 % DE LA META ANUAL.
PROSPECTIVA	ES NECESARIO CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO YA QUE FORMA PARTE FUNDAMENTAL DE PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO ITAMA.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		04 - READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		REINSERCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAH011212309T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
OBJETIVO DEL PROCESO:		DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONSULTA PERSONAL	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY ANTE LA SOCIEDAD	
FORMULA CALCULO:		ATENCIÓN PSICOLOGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA REALIZADO ENTRE ATENCIÓN PSICOLOGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		PROPORCIONAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
23842	5431	5618	103.44	23842	25895	108.61	108.61	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE BRINDÓ ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA A LAS PERSONAS ADOLESCENTES, ADULTOS JÓVENES Y SUS FAMILIAS DONDE SE INCLUYEN PADRES, MADRES Y HERMANOS, EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO, SE ALCANZÓ UN AVANCE DE 3,093, CANTIDAD QUE REBASA LA META EN 112%. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON SESIONES INDIVIDUALES, GRUPALES Y CON LA FAMILIA DE LA PERSONA ADOLESCENTE. LA CANTIDAD DE ATENCIONES, ES VARIABLE, DEBIDO A LA CANTIDAD DE PERSONAS ADOLESCENTES SUJETOS A UNA MEDIDA DE INTERNAMIENTO, ASIMISMO, A DIFERENTES FACTORES, COMO SU ESTADO EMOCIONAL, COMPORTAMIENTO, DISPOSICIÓN DE LA FAMILIA O DEL TUTOR DEL JOVEN, DE AHÍ QUE, SI ESTOS FACTORES SE VEN INCREMENTADOS, AUMENTA LA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE LOS INTERNOS Y SU GRUPO NUCLEAR DE APOYO. TRATAMIENTO EN EXTERNAMIENTO. LA META DE PROPORCIONAR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, SOCIAL Y EDUCATIVO A ADOLESCENTES Y PADRES O TUTORES EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO EN EXTERNAMIENTO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 CERRAMOS POR DEBAJO DE LA META ESPERADA ES IMPORTANTE MENCIONAR LOS MOTIVOS POR LO QUE SE AFECTÓ LA ATENCIÓN; EN ESTE PERIODO SE PRESENTA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL OFICIAL DE LOS TRABAJADORES Y DE ADOLESCENTES AFECTADOS EN LA CONSULTAS SUBSECUENTES, CABE MENCIONAR QUE EL INICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES HA LIMITADO EL INGRESO DE NUEVOS ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A RECIBIR TRATAMIENTO. EL AVANCE EN ESTE TRIMESTRE FUE DE UN 95% DE LO PROGRAMADO, ASI MISMO SE REFLEJA UN AVANCE DEL 83% EN LO PROGRAMADO ANUAL.
PROSPECTIVA	SE CONTINUARÁ CON LA ADECUADA CALENDARIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL Y FAMILIAR, YA QUE ELLO ES PARTE FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAG011717400T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FORTALECER LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONVENIO UNICO DE COORDINACION	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONVENIO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE ANTENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD	
FORMULA CALCULO:		CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO ENTRE CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO UNICO FEDERACIÓN - ESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
0	0	0	100	0	0	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se reporta el cumplimiento de avance en el primer trimestre.
PROSPECTIVA	El Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, queda firmado durante los tres primeros meses del año fiscal , si la Federación así lo establece en sus Criterios Generales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información Propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAG011717400T	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FORTALECER LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ÚNICO DE COORDINACIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS FUNCIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS POR CIEN	
INTERPRETACION:		ES EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FEDERACIÓN-ESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	3	100	12	12	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se cumple la meta establecida en este Indicador, al reportarse la información mensual en el Programa SSyE, Sistema de Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
PROSPECTIVA	En este trimestre , se culmina el cumplimiento de este indicador, cumpliendo en tiempo y forma .
FACTOR DE COMPARACIÓN	información propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESTUDIO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		DISMINUCIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO	
FORMULA CALCULO:		ENCUESTAS ALEATORIAS A LA CIUDADANIA	
INTERPRETACION:		RESULTADO DE LA ENCUESTA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	1	100	1	1	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	La encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) para Sonora, realizada por INEGI,se publica que la percepción de la inseguridad pública para el estado pasado de 62.5% en el año 2015 a 51.3% para el año 2016, es decir tuvo una baja favorable de 11 puntos.
PROSPECTIVA	se continuaran atendiendo los principales factores de riesgo que favorecen la reproducción de conductas violentas y delictivas en colonias focalizadas con alta vulnerabilidad social e incidencia delictiva para continuar disminuyendo entre la población sonorense la percepción de la inseguridad en el Estado
FACTOR DE COMPARACIÓN	ENVIPE SONORA 2015 ENVIPE SONORA 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		(PERSONAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA SENSIBILIZADAS /TOTAL DE POBLACIÓN FOCALIZADA) *100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
135000	49000	67304	137.35	135000	210789	156.14	156.14	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El interés de la población en participar en acciones de prevención de las violencias y la delincuencia atendiendo las cusas que la generan a través de acciones transversales con instituciones de los tres órdenes de gobierno ha sido posible que esta meta sea rebasada.
PROSPECTIVA	Se continuará con la dinámica y estrategia implementada para la reducción de delitos en colonias focalizadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información propia generada por las Coordinación Regionales de Vinculación

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		COBERTURA EN COLONIAS ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	COLONIAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUBRIR EL 100% DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		(TOTAL DE COLONIAS ATENDIDAS / TOTAL DE COLONIAS FOCALIZADAS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA)*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE COLONIAS FOCALIZADAS ATENDIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
346	100	182	182	346	870	251.44		251.44	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El interés de la población en participar en el programa Escudo Ciudadano generó la intervención en un mayor número de colonias, por lo que esta meta fue rebasada para atender las necesidades de la comunidad que así lo requirió en materia de prevención de las violencias y la delincuencia
PROSPECTIVA	Se continuará con la misma dinámica de trabajo para atender el mayor número de colonias con incidencia delictiva.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información propia generada por las Coordinaciones Regionales de Vinculación

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAC0117173092	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÒN	
UNIDAD DE MEDIDA:	SEMINARIO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL	
FORMULA CALCULO:		PERSONAS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN MATERIA PREVENTIVA / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÒN IMPARTIDOS	
INTERPRETACION:		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS POR TALLER	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
40	10	10	100	40	32	80	80	VERDE	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Gracias a la participación de estudiantes universitarios, instituciones de gobierno, integrantes de comité y empresas fue posible alcanzar la meta programada						
PROSPECTIVA			Se continuará con estas acciones para generar redes preventivas que coadyuven en las acciones de prevención atendiendo las causas generadoras de las violencias						
FACTOR DE COMPARACIÓN			información propia generada por las Coordinaciones Regionales de Vinculación						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		91 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN DEL DELITO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAF011717107Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	OPERATIVO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		GARANTIZAR UN CLIMA PROPICIO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS SONORENSES FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LOGRAR ESTABLECER UNA MEJOR CONFIANZA EN LAS CORPORACIONES POLICIACAS	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS ENTRE NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		MUESTRA DEL PORCENTAJE DE LA PRESENCIA DE LA CORPORACIÓN FRENTE A LA DELINCUENCIA FRENTE A LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3600	900	1266	140.66	3600	5133	142.58	142.58	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se logro la meta programada en operativos aéreos y terrestres en virtud de que en algunos municipios se incrementó el personal, para tener mayor cobertura incluyendo el periodo vacacional decembrino, realizando operativos de prevención y vigilancia.
PROSPECTIVA	El trabajo de la Policía Estatal de Seguridad Pública durante el cuarto trimestre del año en curso, se realizo de manera satisfactoria, debido a que el trabajo que se desempeñó en coordinación con otras corporaciones policíacas, satisfizo las necesidades de prevención de la población en riesgo, se trabajo con estrategia e inteligencia para atacar directamente los puntos catalogados como de alto riesgo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		91 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PREVENCIÓN DEL DELITO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAF011717107Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ELEMENTO EQUIPADO (CUERPO POLICIACO)	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIOS A LA BASE OPERATIVA PARA QUE OPERAN CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ELEMENTOSD.	
FORMULA CALCULO:		AES = ES /EP X 100	
INTERPRETACION:		INDICA EL AVANCE CON EL EQUIPAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PERSONAL OPERATIVO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	2	2	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LOGRO LA META PROGRAMADA EN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL EN VIRTUD DE QUE SE REALIZO LA COMPRA DE CARROS Y EQUIPO ANTIMOTIN PARA BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS A LA BASE OPERATIVA PARA OPEREN CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ELEMENTOS.
PROSPECTIVA	EL TRABAJO DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE EL AÑO 2016, SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON MAS PERSONAL DEBIDAMENTE EQUIPADO, SALVAGUARDANDO EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CORPORACIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	INFORMACIÓN PROPIA

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		DENUNCIA ANONIMA 089	
UNIDAD DE MEDIDA:	DENUNCIA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		APROVECHAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ALINEANDO ASÍ LOS PROGRAMAS ESTATALES A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	
FORMULA CALCULO:		TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS	
INTERPRETACION:		DENUNCIAS ATENDIDAS ENTRE DENUCNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS*100	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8000	2000	2657	132.85	8000	11631	145.38	145.38	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se llevó a cabo campaña de difusión efectuándose el Volanteo en los principales cruceros de los Municipios del Estado, en las zonas de mayor incidencia o en las colonias de donde provienen la mayor parte de denuncias, esto con la finalidad de que el ciudadano se entere dónde puede presentar sus denuncias o solicitudes de apoyo; de esta manera se ha logrado fortalecer el servicio de atención, recepción, registro y canalización de llamadas del número 089. Asimismo se continúa con las campañas de difusión con el fin de informar a la ciudadanía en el tema de extorsión telefónica y de la aplicación para teléfonos celulares “Antiextorsión Sonora”, logrando disminuir los depósitos realizados por este delito.
PROSPECTIVA	Continuar con la Coordinación existente entre las dependencias como la PESP, PEI, Cuarta Zona y 45 Zona Militar, PGR, 4/a Región Naval, Seguridad Pública Municipal, Procuraduría de la Defensa del Menor y Adulto Mayor, entre otras; en lo que respecta a los reportes de venta de drogas, corrupción de menores, casas de seguridad y almacenamiento de drogas, maltrato a menores, solicitudes de rondines policiacos y denuncias contra elementos policiacos. Con lo cual se han obtenido decomisos de droga, así como también personas detenidas, logrando con esto darle credibilidad al ciudadano para el uso de la línea, obteniendo el incremento de denuncias recibidas, atendidas y canalizadas, como lo indican las estadísticas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información propia.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	
UNIDAD DE MEDIDA:	LLAMADAS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		APROVECHAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ALINEANDO ASÍ LOS PROGRAMAS ESTATALES A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	
FORMULA CALCULO:		LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS ENTRE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS *100	
INTERPRETACION:		RECIBIR Y CANALIZAR LA LLAMADA AL SISTEMA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
700000	175000	232792	133.02	700000	846923	120.98	120.98	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se logró superar la meta mediante la homologación de los procesos de atención de llamada de emergencia a las políticas nacionales que marca el Servicio Único de Emergencias 9-1-1, por lo que mediante dichos procesos se logra una atención más eficiente a la ciudadanía que requiere del Servicio.
PROSPECTIVA	Una vez asimilados por completo los procesos del Servicio Único de Emergencias 9-1-1 y mediante la profesionalización del personal que atiende el Servicio se espera incrementar la cantidad de llamadas de emergencia atendidas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información propia.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		BASES DE DATOS DE CONSULTA ACTUALIZADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LAS LABORES DE INTELIGENCIA Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASEGURANDO SU INTERCONECCION PLENA AL PROGRAMA FEDERAL PLATAFORMA MEXICO	
FORMULA CALCULO:		BASES DE DATOS PROGRAMADAS ENTRE BASES DE DATOS REALIZADAS *100	
INTERPRETACION:		CONTAR CON LA INFORMACIÓN VERAZ EN TIEMPO Y FORMA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
36	9	9	100	36	36	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se mantienen actualizadas las bases de datos al 100% para brindar una consulta eficaz.
PROSPECTIVA	Continuar con las labores de actualización de la información de las bases de datos que serán almacenadas en el Centro Estatal de Datos en el Estado de Sonora al concluir el 2016.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Documentación propia.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAD01171730B7	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
OBJETIVO DEL PROCESO:		REFORZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA EN VERIFICACIÓN VEHICULAR (REPUVE)	
UNIDAD DE MEDIDA:	REGISTRO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UNA BASE VEHICULAR CONFIABLE	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE VEHÍCULOS REALIZADOS ENTRE NUMERO DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS *100	
INTERPRETACION:		CONTAR CON LA INFORMACIÓN CONFIABLE, RAPIDA Y EXPEDITA EN TIEMPO REAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
15000	4125	5940	144	15000	15346	102.3		102.3	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	El comportamiento del registro durante el último trimestre se vio incrementado notablemente sobre todo en el módulo CUM Hermosillo debido al proceso de promoción. El promedio diario es de 95.8 vehículos atendidos.
PROSPECTIVA	Gracias a la entrada en operación de los nuevos módulos REPUVE de Cd. Obregón y Navojoa, la incorporación del beneficio del libre tránsito para la región sur de Sonora en coordinación con CAPUFE y al incremento en la demanda en el módulo CUM Hermosillo se logró el cumplimiento de la meta establecida para 2016 consistente en la colocación y/o actualización de 15,000 constancias de inscripción.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Documentación propia.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAL0117174074	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		ASEGUREN LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS*100	
INTERPRETACION:		NOS INDICA LA INFORMACIÓN BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
7	3	2	66.66	7	3	42.85	42.85	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se desarrolló el Sistema del Informe Policial Homologado (IPH), para la captura de los partes policiales de las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública, sin embargo, continua en proceso de aprobación por parte del Centro Nacional de Información, quienes definirán el proceso de intercambio de información hacia sus bases de datos nacionales. También se desarrolló un sistema para el control y registro de las empresas de seguridad privada, el cual contiene las carpetas con toda la información de cada prestador de servicios, y finalmente se presenta a la ciudadanía a través del portal dela Secretaría de Seguridad Pública, aquellas empresas que han cumplido con sus requisitos y han obtenido su permiso.
PROSPECTIVA	Se tiene en proceso de desarrollo el sistema de Armamento y Equipos, asi como el Administrativo de Detenciones y el de Registro Estatal de Estadística sobre Seguridad Pública, los cuales fortalecerán la operación del Sistema Estatal de Información.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información Propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAL0117174074	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
FORMULA CALCULO:		PERSONAL REALIZADO ENTRE PERSONAL PROGRAMADO POR 100	
INTERPRETACION:		CONTAR CON UNA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4400	1000	1764	176.4	4400	7021	159.56	159.56	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se obtuvieron en Octubre969 en Noviembre604 y en Diciembre191 censos completos para SNSP
PROSPECTIVA	Se seguirá trabajando para continuar cumpliendo con las metas programadas
FACTOR DE COMPARACIÓN	información Propia

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		03 - SEGURIDAD PÚBLICA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111150DAL0117174074	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		CONTAR CON EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CONFIABLES	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPRESA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTAR CON UN REGISTRO CONFIABLE DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADAS QUE OPERAN EL EL ESTADO DE SONORA, PARA LA TOMA DE DESICIONES	
FORMULA CALCULO:		NUMERO DE EMPRESAS REALIZADAS ENTRE NUMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS POR CIEN	
INTERPRETACION:		CONTAR CON UN REGISTRO CONFIABLE DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADAS QUE OPERAN EL EL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
48	21	8	38.09	48	131	272.91	272.91	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre se registraron 8 empresas de seguridad privada que cumplieron con los requisitos para ser prestadores de servicios confiables.
PROSPECTIVA	Para el próximo periodo de revalidación de permisos, se pretende registrar a muchas más empresas
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información Propia

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable | **SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA** | **Trimestre: CUARTO**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
AB0							**DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**													
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD													
		2					LOGRAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GENERAR LOS ACUERDOS NECESARIOS ENTRE LOS DISTINTOS PODERES, ORGANISMOS AUTONOMOS, NIVELES DE GOBIERNO Y FUERZA POLÍTICAS EN UN MARCO DE RESPETO Y COLABORACIÓN.													
			2.1				FOMENTAR EL RESPETO INSTITUCIONAL ENTRE LOS PODERES , ORGANISMOS AUTÓNOMOS, NIVELES DE GOBIERNO Y FUERZAS POLÍTICAS, CON BASE EN EL DIALOGO Y LA COLABORACIÓN													
				03			SEGURIDAD PÚBLICA													
					06R		DIRIGIR, COORDINAR,DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR POLÍTICAS , ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.													
						1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
AJ0							**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**													
	5						GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR , TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL													
		1					ESTABLECER MECANISMOS TRANSPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN													
			1.1				MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL A TRAVÉS DE UN EJERCICIO TRANSPARENTE DEL GASTO PÚBLICO.													
				03			SEGURIDAD PÚBLICA													
					072		CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA													
						1	CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						2	INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	INFORME	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
						3	PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	Mensual	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
AK0							**DIRECCIÓN JURIDICA**													
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD													
		2					LOGRAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GENERAR LOS ACUERDOS NECESARIOS ENTRE LOS DISTINTOS PODERES, ORGANISMOS AUTONOMOS, NIVELES DE GOBIERNO Y FUERZA POLÍTICAS EN UN MARCO DE RESPETO Y COLABORACIÓN.													
			2.1				FOMENTAR EL RESPETO INSTITUCIONAL ENTRE LOS PODERES , ORGANISMOS AUTÓNOMOS, NIVELES DE GOBIERNO Y FUERZAS POLÍTICAS, CON BASE EN EL DIALOGO Y LA COLABORACIÓN													
				03			SEGURIDAD PÚBLICA													
					06Y		BRINDAR ASESORÍA JURIDICA													
						1	ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Asesoría	Trimestral	560	140	140	140	140	38	186	144	89	457	82%
						2	INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	Documento	Trimestral	300	75	75	75	75	30	75	48	59	212	71%
AE0							**DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO**													
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD													
		8					ESTABLECER POLITICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL													
			8.1				PROMOVER UN PROGRAMA INTEGRAL DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.													
				04			READAPTACIÓN Y REIRSERCIÓN SOCIAL													
					09A		REINSERCIÓN SOCIAL													
						1	PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	INTERNO	Trimestral	2000	500	500	500	500	740	800	809	728	3077	154%
						2	INDICE DE PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	INTERNO	Trimestral	10600	2650	2650	2650	2650	6353	6452	5916	5371	24092	227%
						3	INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIO	INTERNO	Trimestral	4000	1000	1000	1000	1000	1071	958	1014	932	3975	99%
AH0							**DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD													
		8					ESTABLECER POLITICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL														
			8.2				SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALESY HUMANOS DE MENORES INFRACTORES ALOJADOS EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, DESARROLLANDO ESTRATEGIAS PARA REORIENTARLOS AL SENO FAMILIAR.													
				04			SEGURIDAD PÚBLICA														
					09T		REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES														
						1	INDICE DE ATENCIÓN MEDICA PROPORCIONADA	Consulta Personal	Trimestral	9010	2379	2379	2126	2126	2917	2072	2062	1801	8852	98%
						2	INDICE DE FORMACIÓN ACADEMICA OTORGADA	Documento	Trimestral	1664	416	416	416	416	422	429	335	293	1479	89%
						3	INDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Adolescente	Trimestral	320	64	96	104	56	91	180	107	136	514	161%
						4	INDICE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	Consulta Personal	Trimestral	23842	6490	6490	5431	5431	7136	7123	6018	5618	25895	109%
AG0							**UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA(FOSEG)**														
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD														
		4					FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO														
			4.1				MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AREAS DE SEGURIDAD DE LOS TRES ORGANOS DE GOBIERNO													
				03			SEGURIDAD PÚBLICA														
					00T		FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA														
						1	CONVENIO UNICO DE COORDINACION	CONVENIO	Trimestral	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
						2	INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ÚNICO	DOCUMENTO	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
AC0							**COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN**														
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD														
		3					FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.														
			3.1				IMPLEMENTAR UN MODELOINTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO ENFOCADA A LA CIUDADANÍA.													
				03			SEGURIDAD PÚBLICA														
					092		PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES														
						1	PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Estudio	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						2	BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN	Beneficiado	Trimestral	135000	10000	34000	42000	49000	38395	52421	52669	67304	210789	156%
						3	COBERTURA EN COLONIAS ATENDIDAS	Colonias	Trimestral	346	46	100	100	100	76	314	298	182	870	251%
					07Y	4	MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN	TALLER	Trimestral	40	10	10	10	10	7	10	5	10	32	80%
AF0							**DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**														
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD														
		3					FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.														
			3.6				IMPULSAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS CORPORACIONES POLICIALES Y LA CIUDADANÍA MEDIANTE UN MODELO POLICÍA DE PROXIMIDAD													
				091			PREVENCIÓN DEL DELITO														
					07Y		PREVENCIÓN DEL DELITO														
						1	OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	OPERATIVO	Trimestral	3600	900	900	900	900	1096	1373	1398	1266	5133	143%
						2	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.	Elemento Equipad	Anual	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100%
AD0							**COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS**														
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
		3					FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.															
			3.4				DISEÑAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS															
				03			SEGURIDAD PÚBLICA															
					0B7		OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA															
						1	DENUNCIA ANONIMA 089	Denuncia	Trimestral	8000	2000	2000	2000	2000	3734	2713	2527	2657	11631	145%
						2	LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	LLAMADAS	Trimestral	700000	175000	175000	175000	175000	199751	205828	208552	232792	846923	121%
						3	BASES DE DATOS DE CONSULTA ACTUALIZADAS	ACTUALIZACIÓN D	Trimestral	36	9	9	9	9	9	9	9	9	36	100%
						4	INDICE DE COBERTURA EN VERIFICACIÓN VEHICULAR (REPUVE)	CONSULTA	Trimestral	15000	2620	4130	4125	4125	2426	2242	4738	5940	15346	102%
AL0							**COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**															
	1						SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD															
		4					FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO															
			4.3				CONCENTRAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA															
				03			SEGURIDAD PÚBLICA															
					074		OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA															
						1	INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE	INFORME	Trimestral	7	0	1	3	3	0	1	0	2	3	43%
						2	IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	Trimestral	4400	1200	1000	1200	1000	985	2122	2150	1764	7021	160%
						3	CONTAR CON EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CONFIABLES	EMPRESA	Trimestral	48	0	10	17	21	0	95	28	8	131	273%
			Total de indicadores			**28**																

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Secretaría del Trabajo

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
16 SECRETARIA DEL TRABAJO	**134,124,177.79**	**4,195,692.50**	**138,319,870.29**	**136,173,238.71**	**129,496,144.89**	**101.53%**
SECRETARIA	23,075,735.87	(1,404,345.44)	21,671,390.43	21,624,259.90	20,187,597.91	87.48%
Conducción de la Política Laboral en el Estado Clave: 00J						
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO	796,815.00	239,622.90	1,036,437.90	1,033,091.98	309,461.65	38.84%
Coordinación de la Política Laboral en el Estado e Impulso a la Seguridad e Higiene Clave: 0PK						
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL	-	660,327.14	660,327.14	660,327.14	652,464.14	N/A
Promoción, vinculación y coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O						
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	21,021,700.48	(659,695.14)	20,362,005.34	18,365,877.20	16,723,437.19	79.55%
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H						
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	20,974,984.14	262,719.49	21,237,703.63	21,229,210.77	20,516,974.66	97.82%
Conciliación, procuración de justicia laboral y resolución de conflictos laborales. **Clave: 013**						
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA	64,102,773.23	5,663,109.53	69,765,882.76	69,680,099.19	67,959,437.06	106.02%
Imparticion de Justicia Laboral Clave: 00M						
Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Clave: 001						
Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave: 002						
Programa de digitalización y organización del archivo general. Clave: 00B						
Reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado. Clave: 00C						
COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION	448,648.02	24,312.05	472,960.07	472,679.68	382,064.63	85.16%
Servicios Regionales Noreste Clave: 02G						
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	3,703,521.05	(590,358.03)	3,113,163.02	3,107,692.85	2,764,707.65	74.65%
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 0KZ						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIONES DE COORDINACIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ESTABILIDAD LABORAL CON CERO HUELGAS Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVIENDO LA CAPACITACIÓN COMO BASE DEL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL Y DEL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		COBERTURA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
8	2	2	100	8	8	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre de octubre-diciembre de 2016, se proyectaron 2 acciones de coordinación, efectuándose la totalidad programada, con gestiones de trabajo con el personal de las diferentes Direcciones Generales, Subsecretarías y con el Organismo Desconcentrado, para desarrollar tácticas para la estabilidad laboral, la promoción de empleos, la formación laboral, las competencias laborales, la productividad y sobre todo la Erradicación del Trabajo Infantil, cumpliendo en un 100% con la proyección del trimestre. Presentando un avance del 100% con respecto a la programación anual establecida.
PROSPECTIVA	No Aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	Agenda de trabajo.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS *100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
285	65	405	623.07	285	1235	433.33	433.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2016 se proyectaron 65 acciones de mediación, efectuándose 405 referentes a reuniones con diferentes autoridades y representantes de los sectores productivos. Rebasando este indicador con 623.08% de su proyección trimestral, debido a que en este periodo predominaron las acciones referentes al establecimiento de políticas públicas laborales consistentes y con resultados concretos, como la culminación de las instalaciones de Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, en los diferentes Municipios del Estado, siendo este un tema prioritario en las agenda estatal, nacional e internacional y uno de los compromisos con los ciudadanos. Así como la culminación de firmas de convenios de coordinación entre ellos con el Sistema Conocer, entre otros más. Se obtuvo un avance acumulado del 433.33% referente a su programación anual.
PROSPECTIVA	No aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	Agenda de trabajo

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA1033131200J	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS DE CAPACITACIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	
FORMULA CALCULO:		CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	2	1	50	6	13	216.66	216.66	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre-diciembre del 2016, se proyectaron 2 cursos de capacitación al personal para fortalecer la capacidad institucional, cumpliendo con el 50% de la programación del trimestre. El avance anual presentado de este indicador es del 216.67% de acumulado. La actualización que se llevó a cabo fue la siguiente: "Red de Archivistas de Sonora", el día 24 de noviembre de 2016; impartido en las instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, participando el personal administrativo de la Secretaria del Trabajo.
PROSPECTIVA	Se tienen otras capacitaciones pero no se cuenta de momento con el comprobante para poder integrarlo a este reporte de manera adecuada.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información soporte.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER ASUNTOS LABORALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE GRUPOS SINDICALES Y PATRONALES, BUSCANDO EL EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO;	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS / NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
330	80	92	115	330	436	132.12	132.12	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este período de octubre a diciembre de 2016, en el rubro a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, que se refiere a los asuntos de conflictos laborales atendidos mediante audiencias, cuyo objetivo es resolver y prevenir conflictos para fortalecer la conciliación, se proyectaron 80 y se llevaron a cabo 92 audiencias de asuntos de conflictos laborales, superando la proyección de las metas establecidas del cuarto trimestre en un 115.00 %, y se presenta un avance anual 436 que corresponde al 132.12%. Debido a que se le dio seguimiento a todos los planteamientos solicitados por ciudadanos y grupos sociales, atendiendo de igual manera a las revisiones salariales y contractuales registradas en este trimestre.
PROSPECTIVA	Mantener la estabilidad laboral buscando el equilibrio entre las partes, en nuestro objetivo de mejoramiento de la conciliación, se implementará una nueva fase con área de mediación que la vamos a convertir en la primera etapa de los juicios laborales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Resultados similares se obtuvieron en el cuarto trimestre del año anterior, se atendieron 101 acciones y se presentó un avance anual del 108.09%, con una cantidad acumulada anual de 454 acciones de atención de conflictos laborales para prevención de conflictos laborales de carácter individual y colectivos.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		BUSCAR O PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA QUE SE MANTENGA LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, MEDIANTE REUNIONES DE DIÁLOGO ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS / NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE ENLACE ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA BÚSQUEDA DE MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
50	8	33	412.5	50	153	306		306	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el trimestre octubre a diciembre de 2016, las acciones de enlace con los sectores sindicales y empresariales que se encuentran a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, se tiene una programación de 8 acciones de enlace, cubriéndose con 33. Superando su programación del trimestre, en un 412.50%, debido principalmente a que se realizaron enlaces con los sectores sindicales, empresariales y gubernamentales, logrando obtener lazos de comunicación creando estrategias que han logrado sostener la estabilidad laboral. Obteniendo un avance porcentual anual de 306.00% con una cantidad de 153 acciones de enlace con respecto a la meta anual proyectada.
PROSPECTIVA	Mantener la estabilidad laboral mediante reuniones de diálogo entre los sectores productivos.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al cuarto trimestre del año anterior se atendieron 21 acciones y se presentó un avance anual del 100.00% con la cantidad acumulada registrada de 65 acciones de enlace para establecer estrategias para mantener la estabilidad laboral.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	HUELGA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, PROCURANDO SIEMPRE QUE EXISTAN CERO HUELGAS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE HUELGASESTALLADAS / NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS ENTRE SINDICATOS Y EMPRESAS PARA LA DISOLUCIÓN DE LOS MISMOS, CON EL OBJETO DE MANTENER UN ESTABILIDAD LABORAL SÓLIDA EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	0	0	100	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Al cuarto trimestre de 2016, en este indicador se obtiene el cumplimiento proyectado respecto a ningún estallamiento de huelga para este trimestre de 2016, y efectivamente no hubo ningún estallamiento de huelga, de 130 emplazamientos recibidos, todos se solucionaron por la vía de la conciliación y mediación. Por lo tanto se está cumpliendo con el 100% de su proyección trimestral. Presentando un avance acumulado anual que representa el 100% sobre lo proyectado anual. Se continúa trabajando arduamente en la conciliación y mediación de las relaciones obrero-patronales para evitar la existencia de huelgas.
PROSPECTIVA	Mantener la estabilidad laboral en el estado, generando un clima de confianza, certidumbre jurídica y paz laboral, se deberá retomar el camino de la conciliación y la mediación para lograr la concordia, facilitando a las partes la generación de soluciones y diferentes alternativas para llegar a un acuerdo satisfactorio, será el derecho, la tolerancia, la razón, la justicia, los valores para resolver los conflictos, sin la necesidad de estallar huelgas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al cuarto trimestre del año anterior 2015, se presentó una huelga estallada. Al cierre del trimestre en mención se ubicó el índice de estabilidad laboral en un 0.47%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN.	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		REDUCIR LA FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE ACCIDENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
13	4	4	100	13	13	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se programaron para este cuarto trimestre 4 cursos de sensibilización a los actores de la producción en materia de normatividad laboral en seguridad, salud y condiciones generales de trabajo, aplicando los cuatro previstos para este trimestre, cumpliendo con el 100% de su proyección trimestral. Obteniendo el 100.00 %, de su acumulado anual. Las sensibilizaciones cubiertas fueron las siguientes: El día 01 de diciembre de 2016, dentro de la Primera Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, se destaca la participación del Subsecretario del Trabajo, con la plática para concientizar sobre el tema referente a “Acciones de Prevención de Riesgos Laborales”, y Erradicación del Trabajo Infantil en Sonora, ante 50 empresas a quienes se les sensibilizó en busca de la prevención de riesgos laborales que afecten la productividad del estado, pero sobre todo que puedan afectar la integridad física del trabajador. El día 01 de diciembre de 2016, se llevó a cabo presentación sobre la participación de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, dentro de la Primera Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el tema de “La Inspección Local del Trabajo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Instancias Laborales en el Estado”, ante la presencia 50 empresas, e Instituciones como IMSS, ISSSTE, STPS, SSA, entre otros, en donde se presentaron las Instancias Laborales en el Estado con que cuenta la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, para hacer frente a nivel estatal al cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. El día 02 de diciembre de 2016. Dentro de la Primera Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, se llevó a cabo plática de instrucción para la preparación y formación de empresas con el tema referente a “Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Competencia Estatal”, ante la presencia de Representantes de 50 empresas, en donde se presentó el Plan estratégico de

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	4	4	100	13	13	100	100	VERDE

	mediano plazo para hacerle frente a los riesgos de trabajo en nuestro Estado. El día 9 de diciembre de 2016, Se llevó a cabo plática de inducción referente a "Convocatoria para la Integración y Certificación de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento y Productividad, dentro de la Feria de Prevención "Accidentes por Quemaduras", en la instalaciones de la Escuela Primaria "Leona Vicario", derivado de la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría del Trabajo del Estado, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y Secretaria de Gobierno, por la importancia de impulsar la promoción de estándares de calidad, y se comprometan los centros de trabajo a seguir impulsando medidas y acciones para propiciar condiciones aceptables de seguridad e higiene laboral y prevención de riesgos de laborales.
PROSPECTIVA	Se pretende sensibilizar a la mayor parte del sector productivo para concientizar sobre la importancia que conlleva la seguridad laboral en todas sus vertientes, mediante pláticas de sensibilización, cursos de sensibilización, folletería, sobre normatividad en seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva a gastos operativos para su implementación, en rubros de gastos de camino, vehículo, combustible, viáticos, alimentación, equipo y material de trabajo, entre otros.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al cuarto trimestre del año anterior, se alcanzó un acumulado anual de 16 sensibilizaciones, con un avance anual del 100.00%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE.	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REDUCIR LA FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE ACCIDENTES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADOS / DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DIPLOMADOS EN SEGURIDAD EN HIGIENE REALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2	1	2	200	2	2	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre de 2016, se proyectó un diplomado en Seguridad e Higiene, al respecto en este indicador se tiene la realización de dos diplomados en la materia, cumpliendo con el 200% de su proyección trimestral. Obteniendo el 100.00 %, de su acumulado anual. Los diplomados cubiertos fueron los siguientes: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. El primero se llevó a cabo del mes de Agosto al mes de Noviembre del año 2016, bajo la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Delegación Hermosillo y de la Dirección General de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo, en el que se capacitaron a trabajadores de diversos centros laborales y se contó con la participación de 30 empresas; el segundo diplomado se realizó del mes de junio al mes de octubre de 2016 con la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) delegación Hermosillo y de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora-ICATSON, con una asistencia de 50 personas y un programa de 10 módulos de 126 horas de entrenamiento, ambos diplomados se llevaron a cabo en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Hermosillo y estuvieron enfocados a la formación de responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo con conocimientos prácticos para implementar las disposiciones legales contenidas en la normatividad en la materia aplicable a cada Centro de Trabajo, proporcionando las herramientas y conocimientos necesarios, con la finalidad de estar en posibilidad de someterse a un proceso de evaluación con fines de certificación. Para aprobar el EC 0076, EC 0391 y EC 0397.
PROSPECTIVA	Con lo anterior se contribuye a dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 a esta variable de Diplomados en Seguridad e Higiene, tal y como se establece en la estrategia de “Propiciar ambientes laborales seguros y bajo condiciones adecuadas para incrementar la productividad y disminuir los accidentes de trabajo”, es imperativo contar en tiempo y forma con la asignación presupuestal requerida para la implementación de los Diplomados, los cuales se requieren para el pago de instructores certificados y gastos de la operación de los Diplomados. Mismos que de continuar sin la aplicación de los recursos financieros se visualiza una restricción a su cumplimentación. Derivado de lo anterior, se estableció una meta conservadora de 2 diplomados a realizar, en virtud de que en este sentido es un poco difícil lograr convenios de colaboración interinstitucional por los altos costos que representan.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al cuarto trimestre del año anterior se llevó a cabo un diplomado en la materia de Seguridad e Higiene y se presentó un avance anual del 50.00%

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO E IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA203313120PK	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LAS GESTIONES CON LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO; BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LAS EMPRESAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE; CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	FERIAS DE LA SALUD.	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS SONORENSES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS RIESGOS QUE SE CORREN AL NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.	
FORMULA CALCULO:		FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADAS / FERIAS DE LA SALUD EN SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3	1	1	100	3	5	166.66	166.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para este trimestre se programó la realización de una feria, cubriéndose 1, obteniendo el 100.00 % en cuanto a la programación del cuarto trimestre, con la realización de la "Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo" que se llevó a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en el Aula Magna del Centro de Gobierno donde se analizaron temas como Riesgos de Trabajo, Factores de Riesgo Psicosocial, Como prevenir Accidentes y Riesgos, entre otros. Obteniendo un 166.67 por ciento con respecto a la meta anual proyectada.
PROSPECTIVA	Indicador cumplimentado sin inconvenientes a petición expresa de parte.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Este indicador presenta en el cuarto trimestre del año anterior, un avance acumulado anual del 100.00%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA3022525601O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER".	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROMOCIONES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABAJADORES	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" REALIZADAS / NO. DE PROMOCIONES DEL SISTEMA "CONOCER" PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		ALCANCE EN LA PROMOCIÓN DEL SISTEMA "CONOCER".	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
65	10	40	400	65	114	175.38		175.38	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante el cuarto trimestre del año 2016, la Dirección General para la Oferta Educativa realizó la Promoción del Sistema “CONOCER” entre los sectores educativos y organismos empresariales, cumpliendo con 40 promociones, superando las 10 que se programaron para este cuarto trimestre, obteniendo el 400.00 por ciento de la meta trimestral y un avance acumulado anual de 175.38. La variación que se observa se debe a que en este trimestre se impulsó la integración y certificación de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el estado. Posicionando a Sonora como líder y ejemplo en el país en cuanto a certificación de trabajadores.
PROSPECTIVA	El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, establece fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas. Entre las líneas de acción esta promover la certificación en competencias laborales en coordinación con los sectores académico, empresarial y social, para cubrir los requerimientos del capital humano calificado que satisfaga la demanda del sector productivo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros de la Dirección General para la Oferta Educativa

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA3022525601O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CANALIZACIÓN DE TRABAJADORES AL CENTRO CERTIFICADOR.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CANALIZACIONES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MEJORA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA FUERZA LABORAL EN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE CANALIZACIONES A LOS CENTROS CERTIFICADORES REALIZADAS / NÚMERO DE CANALIZACIONES A LOS CENTROS CERTIFICADORES PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CANALIZACIÓN DE TRABAJADORES A LOS CENTROS CERTIFICADORES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
45	8	45	562.5	45	124	275.55		275.55	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Al término de este cuarto trimestre, la Dirección General para la Oferta Educativa, logró realizar 45 canalizaciones de trabajadores, superando la meta de 8 gestiones de canalización, obteniendo un 562.50 por ciento en su programación trimestral. Esto representa un 275.56 por ciento de avance de su acumulado anual, gracias al trabajo de promociones que esta unidad realiza.
PROSPECTIVA	La Dirección General para la Oferta Educativa, requiere la asignación de un presupuesto para cumplir con el propósito de atender el mayor número de trabajadores y canalizarlos a las Entidades de Certificación y Evaluación, para certificar sus habilidades y obtengan mayores oportunidades de empleo, reconocimiento social, mejoramiento en el entorno familiar y con reconocimiento laboral en su centro de trabajo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros de la Dirección General para la Oferta Educativa.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN LABORAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA3022525601O	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		FOMENTAR LAS CAPACITACIONES LABORALES, PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL ESTADO, ACORDE CON LOS CAMBIOS A NIVEL PRODUCTIVO QUE SE EXPRESAN EN LA DINÁMICA DEL MERCADO DE TRABAJO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	TALLER	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA FUERZA PRODUCTIVA DEL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		TALLERES DE CAPACITACIÓN COORDINADOS / TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS A COORDINAR * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA FUERZA LABORAL EN EL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
12	3	7	233.33	12	17	141.66	141.66	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre de 2016 se programaron 3 talleres, logrando realizar 7 talleres, superando lo proyectado. La meta programada Coordinación de Talleres de Capacitación, se cumplió con la cantidad trimestral en un 233.33 por ciento. Obteniendo un avance acumulado anual del 141.67 por ciento.
PROSPECTIVA	Debido a que esta Dirección no cuenta con un presupuesto propio y está a expensas de la Unidad Ejecutora, se está trabajando en conjunto con las Instituciones Educativas para fomentar talleres de capacitación, con el fin de lograr mayor formación del capital humano mediante la Certificación de Competencias Laborales en los Trabajadores del Estado de Sonora.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Registros de la Dirección General para la Oferta Educativa.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		APLICA EN LAS EMPRESAS EN EL CONTEXTO ESTATAL, INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL, ORGANISMOS EDUCATIVOS, GREMIOS ESPECIALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES A NIVEL LOCAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	
FORMULA CALCULO:		ACUERDOS, CONVENIOS FORMALIZADOS / ACUERDOS, CONVENIOS INICIADOS * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE ACUERDOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
6	1	2	200	6	11	183.33		183.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre del 2016, se llevaron a cabo 2 acciones superando lo programado y se desglosan de la siguiente manera: firma del convenio de colaboración interinstitucional con CONALEP Sonora, Entrega de proyectos productivos en el marco del subprograma Fomento al Autoempleo. Cumpliendo al 200.00 por ciento con su meta trimestral. Presentando un acumulado anual del 183.33 por ciento de avance.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Agenda de trabajo del Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GENERACIÓN DE PLAZAS DE TRABAJO POR PARTE DEL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, MEDIANTE ACCIONES DE CONCERTACIÓN QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL MERCADO DE TRABAJO, CON EL FIN DE FOMENTAR EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO ESTIMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE PLAZAS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	2	2	100	12	13	108.33	108.33	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre de 2016, se programaron 2 documentos de acciones de fomento al empleo, aplicando 2, alcanzando su proyección trimestral presentando un 100% de avance del trimestre, debido a que se instaló un módulo de información en el programa vía activa. Y se realizó una jornada de empleo de la empresa AMP. para la atención de buscadores de empleos, obteniendo un porcentaje anual del 108.33%
PROSPECTIVA	No aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	Agenda de trabajo del Subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA403393930KZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES Y A PERSONAS DESEMPLEADAS QUE BUSCAN UN TRABAJO.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS / NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y POTENCIALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS SONORENSES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
36	10	10	100	36	36	100	100	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre del 2016, se programaron 10 talleres, llevándose a cabo 10 talleres, según la programación trimestral, debido a la buena coordinación con los distintos organismos que participaron en dichos talleres donde colaboró la Dirección General de Productividad Laboral. Alcanzando un porcentaje del 100.00 por ciento de su programación del trimestre. Presentando un acumulado del 100 por ciento de avance anual.
PROSPECTIVA	No aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	Información soporte de la Dirección General de Productividad Laboral.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LA POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN PUESTOS DE TRABAJO	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6600	1500	3198	213.2	6600	15639	236.95	236.95	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre de 2016, referente al rubro de colocación de personas a través de la bolsa de trabajo, se programó colocar 1,500 personas, colocando un total de 3,198 personas, en las cinco Unidades Operativas del Servicio Nacional del Empleo Sonora, de los cuales en la Unidad de Hermosillo se registraron 794, en Cd. Obregón se registraron 757, en Navojoa 536, en Nogales 682 y en San Luis Río Colorado, se registraron 429. Superando la meta de colocación en un 213.20 por ciento de su programación trimestral, debido a que se corrigió la falla en la captura de los datos del Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE. El acumulado anual alcanzó un 236.95 por ciento de avance. El número de personas atendidas a través de la bolsa de trabajo fue 8,859 solicitantes de empleo, colocando en este trimestre como ya se mencionó a 3,198 solicitantes, con un porcentaje de 36.09 por ciento de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Reportes de Vinculación Laboral. Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR AL APARATO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD EN SUS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA QUE INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA COLOCACIÓN DE PERSONAS EN UN PUESTO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4794	1152	901	78.21	4794	7102	148.14	148.14	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este concepto de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo, en el cuarto trimestre se proyecta una colocación de 1,152 personas, colocándose solamente 901, presentando un 78.21 por ciento, no superando su proyección trimestral, debido a la poca respuesta de las empresas ante la colocación. Obteniendo un acumulado anual de 148.14 por ciento. El número de personas atendidas en las ferias de empleo fue 2,459 personas, de 1,219 proyectados en el trimestre, se tiene un 201.72 por ciento de su programación trimestral y un acumulado anual en esta variable de 97 por ciento de avance. En este trimestre se presenta en un 36.64 por ciento de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo, al colocar a 901 personas de 2,459 personas atendidas.
PROSPECTIVA	Se buscará una mayor promoción de los próximos eventos, donde los usuarios asistentes y empresas participantes puedan conseguir su objetivo al participar en estos eventos.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Reportes de Ferias de Empleo. Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	BECARIO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITAR Y APOYAR ECONÓMICAMENTE A LOS PROSPECTOS PARA UN PUESTO DE TRABAJO, BRINDANDO A LA VEZ APOYO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CON SUS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.	
FORMULA CALCULO:		BECAS DE CAPACITACIÓN ENTREGADAS / BECAS DE CAPACITACIÓN PROYECTADAS * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA BÉCATE.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
3049	342	940	274.85	3049	4533	148.67	148.67	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador se está reportando un total de 940 becas otorgadas de 342 becas proyectadas a otorgar para el cuarto trimestre que corresponde a 618 otorgadas en este cuarto trimestre y 322 otorgadas a finales del trimestre anterior que estaban pendientes de reportar. Superando la meta trimestral, en un 274.85 por ciento Se programaron 3,049, otorgándose un total de 4,533 becas, presentando un acumulado anual del 148.67 por ciento.
PROSPECTIVA	Ejercer con eficiencia los recursos destinados para el Subprograma Bécate y concertar con más empresas para apoyar con los recursos asignados a este Subprograma.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Reportes del Bécate Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS PARA EL AUTOEMPLEO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPLEOS GENERADOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DEL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS / NÚMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS GENERAR POR PROYECTOS PRODUCTIVOS * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE PERSONAS APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
186	11	275	2500	186	683	367.2	367.2	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre de 2016 se proyectaron 11 empleos a generar, siendo 275 los empleos generados, debido a que se entregaron 111 proyectos, de los cuales se emplearon alrededor de 2 o 3 personas por proyectos en promedio (socios o bien de iniciación de un negocio). Superando la meta trimestral, en un 2500 por ciento. Presentando un acumulado anual del 367.20 por ciento.
PROSPECTIVA	No aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	Informe de Control de Proyectos Productivos. Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS A JORNALEROS AGRÍCOLAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	APOYOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		APOYO ECONÓMICO A JORNALEROS AGRÍCOLAS CON SU MOVILIDAD LABORAL INTERNA Y A LA VEZ APOYAR A LOS PRODUCTORES SONORENSES CON MANO DE OBRA CALIFICADA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS / NÚMERO DE APOYOS PROYECTADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL APOYO A LA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
862	150	1276	850.66	862	6280	728.53	728.53	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En apoyos otorgados a jornaleros agrícolas, se tiene una programación para el cuarto trimestre de 150 apoyos proyectados, llevándose a cabo 1,276 superando su programación con un 850.67 por ciento, debido a que en este trimestre se atendieron jornaleros que laboran en los distintos campos de la entidad durante el ciclo de verano-invierno. Obteniendo el 728.54 por ciento anual.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Reportes Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas. Sistema integral de información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		FOMENTO AL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA5033131201H	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENDER LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA QUE GENERA EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO ORIENTAR A LOS DEMANDANTES DE TRABAJO, CON BASE EN LOS ESTUDIOS DEL MERCADO LABORAL QUE REALICE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARÍA, HACIA LOS EMPLEOS QUE DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES LES RESULTEN MÁS IDÓNEOS, ADEMÁS DE ORGANIZAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ASÍ COMO DE LAS UNIDADES REGIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBA EN ESTA MATERIA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A REPATRIADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	APOYOS	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		APOYAR ECONÓMICAMENTE A LOS REPATRIADOS, CANALIZÁNDOLOS A UNA OPCIÓN LABORAL O EN SU CASO, CON SU RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A REPATRIADOS / NÚMERO DE APOYOS A REPATRIADOS PROGRAMADOS * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE APOYO A REPATRIADOS PARA COLOCACIÓN EN UN EMPLEO O PARA SU RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
265	20	174	870	265	890	335.84	335.84	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre lo programado fue de 20 apoyos para repatriados, y se otorgaron 174, se superó la meta trimestral en un 870 por ciento, debido a la alta afluencia de Repatriados que se tuvo por frontera. Presentando un acumulado anual del 335.85 por ciento.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Reportes Movilidad Laboral Repatriados. Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo SIISNE.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS RELACIONES LABORALES TERMINEN DE MANERA APEGADA A DERECHO, BUSCANDO SIEMPRE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE FINIQUITOS O CONVENIOS ELABORADOS / NÚMERO DE FINIQUITOS O CONVENIOS ESTIMADOS * 100	
INTERPRETACION:		ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE FINIQUITOS O CONVENIOS DE PAGO POR TERMINACIÓN DE RELACIONES DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
54500	15000	21144	140.96	54500	76273	139.95		139.95	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre - diciembre de 2016, se contempló llevar a cabo 15,000 finiquitos a igual número de trabajadores, atendiéndose 21,144 terminaciones laborales, que corresponde a un 2.37 % menos en comparación al trimestre anterior que fueron 21,645, dando fe por el acuerdo entre las partes los Inspectores Locales del Trabajo en el Estado, recibiendo este beneficio igual número de trabajadores 21,144, con una cantidad pagada de 234,4 millones de pesos, los cuales fueron ratificados ante las Juntas de Conciliación, que de haberse tramitado como demanda agravaría la operación de los Tribunales Laborales. Superando con el 140.96% su programación trimestral. Registrando un acumulado del 139.95% referente a su programación anual. Se rebasa considerablemente esta meta en relación con su programación, ya que la misma se encuentra supeditada a la afluencia de usuarios que requieran de este servicio como lo marca la Ley Federal del Trabajo.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Relación electrónica de finiquitos. Al tercer trimestre del año anterior 2015 se obtuvo la cantidad de 18,469 con un incremento del 17.19% en comparación al trimestre que nos ocupa.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	QUEJA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DE TRABAJO, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS / NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS LABORALES DE TRABAJADORES Y/O PATRONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6000	1600	2088	130.5	6000	7809	130.15	130.15	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2016, en la atención de quejas para conciliación de conflictos laborales, en este contexto se tiene la programación de solucionar 1,600 quejas, resolviendo un total de 2,088 quejas. El comportamiento que se tuvo en esta variable es superior en un 130.50% referente a su programación trimestral, presentando un acumulado del 130.15% de su programación anual. Las quejas presentadas por usuarios por conflictos de sus centros de trabajo, ascendieron a 4,510 de una proyección interna para este trimestre de 1,600, se supera en un 281.88% Esto denota el interés entre las partes para encontrar soluciones negociadas a sus conflictos, visualizando buenos resultados obtenidos por los Inspectores Locales del Trabajo. De esta manera las quejas atendidas en este cuarto trimestre fueron 4,510 y las que se resolvieron 2,088 que significa el 46.30% respecto del total atendido.
PROSPECTIVA	No aplica
FACTOR DE COMPARACIÓN	El comportamiento presentado respecto al tercer trimestre del año anterior, se tienen registros de 3,053 quejas atendidas y las que se resolvieron 1,752 alcanzando el 57.39% de resolución referente a los atendidos.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASESORÍA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ACLARACIÓN DE DUDAS EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES LABORALES TANTO A TRABAJADORES COMO A PATRONES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES OTORGADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS LABORALES SOLICITADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ASESORÍAS LABORALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
20400	5200	5082	97.73	20400	21991	107.79	107.79	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2016, se contempló proporcionar 5,200 asesorías, en este rubro los Inspectores Locales del Trabajo otorgaron un total de 5,082 peticiones de consulta y asesoría personal a los factores de la producción, sobre el cumplimiento de normas en materia laboral, no alcanzando la programación de esta meta, en relación a su proyección trimestral se obtuvo un 97.73%, debido a que la misma se encuentra supeditada a la afluencia de usuarios que requieran del servicio de asesoría en materia laboral, el cual permite que la clase trabajadora conozca sus derechos en prestaciones, despidos, pensiones, aportaciones, etc., conforme a la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se contribuye al respeto a sus derechos laborales; por lo cual no afecta partidas de gastos el no alcanzar esta meta trimestral, porque en tanto se atiende el resto de servicios solicitados por la clase trabajadora, como son la solución a sus conflictos en sus diversas fases para evitar conflictos laborales, entre otros. Obteniendo un 107.80% de la programación anual.
PROSPECTIVA	El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 establece en sus líneas de acción el impulsar la promoción de los derechos y obligaciones de los trabajadores(as) y patrones(as) para prevenir conflictos laborales. Se pretende prestar estos servicios con el esmero y atención integral requerida y con instalaciones dignas de ofrecer estos servicios al usuario, tomando en cuenta la tendencia de crecimiento anual que se tiene desde 2009 a la fecha.
FACTOR DE COMPARACIÓN	El comparativo respecto al tercer trimestre del año 2015, se tiene la atención de 5,446 asesorías en materia laboral proporcionadas y un acumulado con la cantidad de 17,500 con el avance anual del 80.65%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERMISOS DE TRABAJO PARA MENORES DE EDAD.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		INSERCIÓN LEGAL DE LOS MENORES DE EDAD AL MERCADO LABORAL, CON EL FIN DE EVITAR LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES SOLICITADAS * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES PARA EL TRABAJO DE MENORES OTORGADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5400	1200	861	71.75	5400	4332	80.22	80.22	AMARILLO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre de 2016, referente a los permisos de trabajo para menores de edad conforme a la Ley, se programó autorizar 1,200 permisos para trabajo a menores en edad permitida. Llevándose a cabo un total de 861 autorizaciones, presentando un 71.75% de cumplimiento a su programación del trimestre. Relativamente no se alcanzó esta meta, en virtud de que la Secretaría del Trabajo como miembro de la Comisión Interinstitucional contra el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en coordinación con otras Instituciones, está llevando a cabo una intensa promoción de Combate contra el Trabajo Infantil en el Estado, instalando Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil en todos los municipios del Estado, esto conlleva de cierta manera a que disminuyan las solicitudes en este concepto. Obteniendo un 80.22% de su programación anual.
PROSPECTIVA	El número de permisos de trabajo para menores de edad, se estima que disminuya en el transcurso del año, que se tenga una tendencia a la baja referente a lo que se venía observando de manera histórica. Se atiende con seriedad este problema que se dejó crecer. Los tres órdenes de gobierno y la sociedad están comprometidos en erradicar a los menores de 15 años trabajando, los cuales en su mayor proporción se ubican en el sector agrícola y el sector comercial y de servicios. Nuestra prospectiva en esta meta es lograr asumir compromisos plenos de generar las herramientas para la erradicación de trabajo infantil, en combinación de esfuerzos y acciones de Empresarios socialmente responsables e Instituciones Educativas y Gobierno del Estado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015, se tuvo una afluencia de 1,232 y presentó un acumulado anual de 5,337 con un avance porcentual anual de 111.18%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE INSPECCIONES REALIZADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		VIGILAR QUE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS SONORENSES SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	
FORMULA CALCULO:		INSPECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS / INSPECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
190	60	279	465	190	875	460.52	460.52	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre a diciembre de 2016, en este rubro se tiene la programación de 60 inspecciones para verificar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud y condiciones generales de trabajo, realizándose 279 visitas a Empresas principalmente de la rama económica de servicios de competencia local y federal en coordinación con la STPS, superando su programación trimestral en 465.00%, debido a la implementación de operativos especiales de inspección para impulsar el establecimiento de condiciones seguras y saludables, cuyo propósito es favorecer y garantizar la seguridad y la higiene en los centros de trabajo, en base a la reglamentación vigente. De igual manera se presenta un avance anual del 460.53%. Aunado a lo anterior se tienen 289 visitas a empresas realizadas de manera adicional para atención directa de asesorías y liquidaciones, entre otros, mismos que no se encuentran incluidos en esta información.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al comparar con el mismo periodo del año anterior se tiene un incremento de 150%, debido a que se realizaron 51 inspecciones en el cuarto trimestre de 2015, y presenta un acumulado anual de 185 visitas con un avance del 123.33%.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONCILIACIÓN, PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA60331312013	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONCILIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, COADYUVANDO EN EL PROCESO DE JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA DEL TRABAJADOR ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES DURANTE TODO EL PROCESO DE DEMANDA, HASTA EL LAUDO Y LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DEMANDA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ANTES DE INTERPONER LA DEMANDA LABORAL Y EN SU CASO, OTORGAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL / TOTAL DE DEMANDAS SOLICITADAS POR LOS USUARIOS CANALIZADOS POR LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO * 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4			
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1140	250	340	136	1140	1391	122.01	122.01	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el período de octubre a diciembre de 2016, en el contexto de las demandas atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo e iniciadas ante el Tribunal Laboral, se contempló atender para el cuarto trimestre 250 asuntos que fueran canalizados por los Inspectores Locales del Trabajo, de los cuales no se llegó a ningún arreglo favorable y cuya finalidad es la representación legal gratuita ante los Tribunales Laborales. En este periodo se atendieron 340 asuntos turnados, superando su proyección trimestral debido a que fueron asuntos de controversia entre las partes. Del total de los asuntos turnados y que fueron analizados y atendidos mediante comparecencia de las partes en conflicto, a 176 de ellos se le iniciaron juicios de representación legal ante el Tribunal Laboral, es decir el 51.76% de los atendidos. Cabe mencionar que se tienen una cantidad de 130 asuntos conciliados fuera de juicio que corresponden a un 38.24% de los asuntos que les fueron turnados para su atención. Se presenta un 136.00% de cumplimiento a su programación trimestral, y un avance anual del 122.02%.
PROSPECTIVA	No aplica.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año anterior, se tienen registros de 321 asuntos demandados para su representación legal y a 186 de ellos se le iniciaron juicios ante el Tribunal Laboral, es decir el 57.94% de los atendidos en el trimestre en mención.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DEMANDAS CONCLUIDAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MEDIR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN LA SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES.	
FORMULA CALCULO:		DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES CONCLUIDAS / DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RECIBIDAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA SOLUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6600	1400	1581	112.92	6600	6438	97.54	97.54	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2016, se proyectó la conclusión de 1,400 demandas, concluyendo en este periodo un total de 1,581, superando en un 112.31 por ciento la proyección del trimestre. Para poder cumplir con esta meta se implementaron acciones que permitan concluir más asuntos, dando preferencia a la conciliación como alternativa de solución de los asuntos. Al carecer los Tribunales Laborales de una figura jurídica como lo marca las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de Funcionarios Conciliadores, los Secretarios de Acuerdos realizan esta actividad. Analizando el total solucionado, quien se destaca y tuvo el mayor porcentaje de asuntos terminados es la Junta Especial No.1 de la Local de Hermosillo, con el 32.58%, que significan 515; seguidamente la Junta de Hermosillo con el 29.66% que son 469; continuando con la Junta de Cd. Obregón con el 13.35% con 211; la Junta de Guaymas, con 7.65% con 121; la Junta de Nogales y la Junta de S.L.R.C. con el 6.51% cada una que son 103 igual cada una, seguidas por la Junta de Navojoa con el 3.23% con 51 y por último la Junta de Puerto Peñasco con el 0.51% con 8 terminadas. Se recibieron un total de 2,923 Demandas Individuales de Trabajo, la programación de esta variable fue 2,700, no se encuentra establecida en los formatos del SED, en este caso se supera en un 108.26 por ciento su proyección del trimestre. Del total recibido en este cuarto trimestre en demandas individuales de nuevo ingreso que fueron 2,923, en la Junta Local de Hermosillo se recibió el 34.86% o sea 1,019; continuando con la Junta Especial No.1 de la Local Hillo. con el 33.05% que significan 966; continuando la Junta Local de Cd. Obregón con el 12.04% con 352; siguiendo la Junta Especial de Guaymas con el 7.49% que significan 219; la Junta Especial de Nogales con el 5.99% o sea 175; la Junta de Navojoa atendió el 3.04% que son 89; la Junta de S.L.R.C. el 2.91% con 85; y la Junta de Puerto Peñasco el 0.62% con 18 de ellas. En el cuarto trimestre de 2016, se ubicó el Índice de demandas individuales resueltas en un porcentaje de solución del 54.09%, en relación al total recibido. En comparación al trimestre anterior que se alcanzó el 43.86 por ciento, se tuvo un incremento de 10.24 puntos porcentuales más.
PROSPECTIVA	En este trimestre que nos ocupa se obtuvieron buenos resultados.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Concentrado de Información de la Secretaría del Trabajo. Libros de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Informes de Juntas Especiales y Local de Conciliación en el Estado.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE LAUDOS PUBLICADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		MEDIR LA EFICIENCIA EN LA TERMINACIÓN DE DEMANDAS LABORALES VÍA LAUDO.	
FORMULA CALCULO:		LAUDOS PUBLICADOS / PROYECCIÓN DE LAUDOS A PUBLICAR * 100	
INTERPRETACION:		NÚMERO DE LAUDOS REALIZADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1170	260	292	112.3	1170	1234	105.47		105.47	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En relación a este concepto para el cuarto trimestre su programación fue la emisión de 260 laudos, publicándose la cantidad de 292, logrando su cumplimentación, superando con un 112.31 por ciento su programación del trimestre, debido a que con las acciones implementadas para impulsar la emisión de resoluciones, se lograron obtener resultados en la agilización de los asuntos del orden individual y se evitó la dilación de este procedimiento en este trimestre. Presentando un acumulado del 105.47 por ciento de su programación anual.
PROSPECTIVA	Continuar cumpliendo con las proyecciones establecidas en el programa operativo de trabajo. Y para ello se requiere continuar con las acciones de capacitación del personal jurídico de los Tribunales Laborales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el año 2015 en el trimestre 4to. se emitieron 330 laudos con un avance acumulado de un porcentaje anual de 90.48.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		OBTENER EL PAGO FORZOSO SOBRE LOS BIENES DEL DEMANDADO.	
FORMULA CALCULO:		EJECUCIONES EFECTUADAS / AUTOS DE EJECUCIÓN EMITIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE AUTOS DE EJECUCIÓN.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
530	120	93	77.5	530	372	70.18	70.18	AMARILLO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para este cuarto trimestre se proyectó realizar 120 requerimientos de pago de autos de ejecución, efectuándose 93 trámites de diligencias, referente a este concepto. Presentando un 77.5 por ciento de su proyección trimestral, no alcanzando su programación, debido a que este procedimiento se encuentra supeditado a petición de la parte que obtuvo, promueva el cumplimiento de la resolución emitida, para que se dicte auto de requerimiento de pago.
PROSPECTIVA	No se tiene información del comportamiento de los años anteriores, debido a que no se cuenta con un archivo digitalizado en donde se pueda consultar la información en referencia. Se espera contar con el presupuesto para realizar el proyecto de digitalización y organización del Archivo General de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Concentrado de Información de la Secretaría del Trabajo. Informes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Sur del Estado y de Juntas Especiales en el Estado. No se cuenta con un factor de comparación de años anteriores en este indicador.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	AMPARO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR CON LAS AUTORIDADES FEDERALES, TANTO DE DISTRITO COMO LOS COLEGIADOS, EN CUANTO A LA PRONTA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR DICHAS INSTITUCIONES FEDERALES.	
FORMULA CALCULO:		JUICIOS CUMPLIMENTADOS / TOTAL DE AMPAROS ATENDIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
2000	510	621	121.76	2000	2815	140.75		140.75	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre octubre - diciembre 2016, se estimó atender 510 en el trimestre y se recibieron 621, superando en un 121.76 por ciento su programación del trimestre, debido a que la misma se encuentra sujeta a las pretensiones de las partes involucradas en las resoluciones de los juicios emitidos por el Tribunal Laboral, lo cual obedece a las inconformidades que surgen entre las partes en conflicto, mismas que hacen valer el recurso del amparo, con motivo de las resoluciones emitidas por el Tribunal Laboral. Obteniendo un acumulado referente a su programación anual del 140.75 por ciento.
PROSPECTIVA	Se espera recibir un menor número de amparos al proyectado. Pero esto no se encuentra a nuestro alcance. Son dos partes las que intervienen en los conflictos laborales. A la razón del arbitraje cualquiera de las partes que no obtenga se inconforma solicitando su cumplimentación de amparo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el año anterior, en el cuarto trimestre se atendieron 592 amparos teniendo un avance acumulado de 1,929, con un porcentaje anual de 123.14

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTO	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR A CABO LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y OTRAS GARANTÍAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS RESUELTOS / NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS PRESENTADOS * 100	
INTERPRETACION:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, CON CERO HUELGAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
500	100	130	130	500	359	71.8	71.8	VERDE	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este aspecto para este cuarto trimestre, se programó atender 100 asuntos de conflictos colectivos de trabajo que se refieren a emplazamientos a huelga, atendiéndose 130 emplazamientos presentados, logrando superar la meta establecida para este trimestre en un 130.00 por ciento, sosteniendo con ello el equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Presentando un acumulado que representa el 71.80 por ciento de su programación anual. Lo anterior representa muy buenas expectativas para el Estado en materia de asuntos colectivos ya que continua a la baja la recepción de emplazamientos a huelga, esto denota la armonía en las relaciones laborales.
PROSPECTIVA	Para los próximos períodos esperamos continuar con este comportamiento del 100% de solución de los conflictos presentados y a la baja la presentación de los emplazamientos a huelga.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015 se tuvo un avance del trimestre del 175.83 % emplazamientos teniendo así un porcentaje anual de 157.74 %, obteniendo mejores resultados en el mismo trimestre del año en curso.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CONVENIOS SANCIONADOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		REGULACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE RIGEN LA VIDA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DE LAS RELACIONES COLECTIVO-PATRONALES, POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE REGISTROS LEGALES.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE CONVENIOS SANCIONADOS / NÚMERO DE CONVENIOS RECIBIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA SANCIÓN DE CONVENIOS DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
250	75	98	130.66	250	632	252.8		252.8	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre Octubre - Diciembre de 2016, se estimó recibir para su sanción 75 convenios, presentándose para su registro un total de 98 convenios, superando en un 130.67 por ciento, su proyección del trimestre, debido a que la misma está sujeta por su naturaleza y por mandato de ley a petición de las partes sindicales que requieren la intervención de la junta sin que este promovido propiamente conflicto alguno. Se presenta un acumulado anual del 252.80 por ciento de su programación anual.
PROSPECTIVA	Están dando frutos las gestiones implementadas en materia de mediación y de enlace con los sectores y líderes sindicales y empresariales, por el Secretario y Subsecretario del Trabajo. Esperamos continuar con esta tendencia en la atención de convenios, lo cual significa que las partes en conflicto han llegado a un acuerdo.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015, se recibieron 185 convenios con un avance acumulado de 812 teniendo así un porcentaje anual de 270.66

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CONTRATOS REGISTRADOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, REGULEN POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE REGISTROS LEGALES, LOS CAMBIOS QUE RIGEN LA VIDA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y DE LAS RELACIONES COLECTIVO-PATRONALES.	
FORMULA CALCULO:		CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO REGISTRADOS / CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO RECIBIDOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
900	220	308	140	900	1770	196.66		196.66	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre se contempló atender 220 registros de contratos colectivos de trabajo, logrando atenderse un total de 308, superando la programación proyectada para este cuarto trimestre con un 140.00 por ciento, debido a que predominaron las negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos de trabajo que se depositan en el tribunal laboral. Presentando un avance acumulado del 196.66 por ciento, de su programación anual.
PROSPECTIVA	Se espera continuar con la misma tendencia de aumento en la atención de contratos colectivos de trabajo, ya que significa que las partes han llegado a un acuerdo en sus revisiones salariales.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el año anterior, en el mismo trimestre se depositaron 464 contratos colectivos de trabajo, con un avance acumulado de 2,417 y un porcentaje anual de 302.12.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		EVITAR AL MÁXIMO LA PRESENTACIÓN DE AMPAROS POR FECHA LARGA, NOTIFICANDO A TODAS LAS PARTES DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO RECIBIDAS.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ESTIMADOS A REALIZAR * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
11340	2700	6899	255.51	11340	33748	297.6		297.6	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este cuarto trimestre se programaron efectuar 2,700 notificaciones, se llevaron a cabo 6,899 notificaciones, superando en un 255.52 por ciento, la proyección trimestral, en virtud de que se asume una especial atención en las notificaciones de los acuerdos que se emiten en el Tribunal, para dar agilidad a los juicios, aunado a que se tienen en operación las Juntas Especiales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales y San Luis Rio Colorado, además de las dos Juntas Locales. Se obtuvo un avance acumulado respecto a su programación anual del 297.60 por ciento.
PROSPECTIVA	Esperamos contar con el presupuesto requerido para la dotación de combustible, así como asignación de vehículos necesarios para poder continuar con la tendencia de cumplimiento a este procedimiento de notificación y emplazamiento de asuntos individuales, que en caso contrario, surge un estancamiento de asuntos de juicios en trámite del tribunal laboral.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015 se hicieron 8,932 notificaciones con un avance acumulado de 34,557 y un porcentaje anual de 243.35 por ciento.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		20 - MAYOR EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200M	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROCESO:		CONSERVAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	AUDIENCIA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LAS AUDIENCIAS SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, EVITANDO AL MÁXIMO EL APLAZAMIENTO O QUE LAS DEMANDAS SE LLEVEN EN REBELDÍA.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE AUDIENCIAS CELEBRADAS / NÚMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS CONCILIATORIAS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
69700	15000	17817	118.78	69700	74901	107.46	107.46	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En el cuarto trimestre, se programó celebrar 15,000 audiencias, y se llevaron a cabo 17,817, superando su programación, presentando un 118.78 por ciento de su proyección trimestral, debido a que en este cuarto trimestre se establecieron acciones para cumplir en la medida de lo posible con su programación, se tuvieron capacitaciones al personal jurídico local y foráneo, dándose estas en horas y días inhábiles para no entorpecer las diligencias programadas en horario normal de laborales. Se obtuvo un avance acumulado del 107.46 por ciento, de su programación anual.
PROSPECTIVA	Se pretende aumentar en lo posible el número de audiencias y acuerdos, y evitar en lo posible principalmente diferir audiencias por falta de notificación y contar con el presupuesto y el equipo necesario que permita seguir realizando las acciones programadas.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En el cuarto trimestre del año 2015 se presentó un total de 19,246 audiencias con un avance acumulado de 82,361, dando así un porcentaje anual de 110.1 por ciento.

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA80331312001	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO:		AUTOMATIZACIÓN EN EL CONTROL DE EXPEDIENTES DE LAS DEMANDAS LABORALES; AGILIDAD EN LA UBICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO PROCESAL DE LAS DEMANDAS, ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS; TRANSPARENCIA EN EL PROCESO; MAYOR CONTROL DE LOS EXPEDIENTES.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO DE INVERSIÓN	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORA DEL CONTROL DE EXPEDIENTES; CONSULTA DEL ESTATUS JURÍDICO DE LA DEMANDA EN LÍNEA; MEJORA EN EL SERVICIO AL USUARIO.	
FORMULA CALCULO:		IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL / PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	0	0	0	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador se tenía proyectada una actividad para el cuarto trimestre la cual fue modificada a cero en su programación trimestral, ya que no se cuenta con los recursos necesarios para su implementación.
PROSPECTIVA	Debido a la importancia de la automatización y control de los expedientes pertenecientes a la Junta Local, en lo subsecuente se espera contar con el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acción

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA80331312002	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO:		POR CUESTIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, READECUAR LAS INSTALACIONES PARA INCREMENTAR SU FUNCIONALIDAD CON EL OBJETO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN VIRTUD DE QUE LAS INSTALACIONES NO CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA Y SE COMPONEN DE UNA SERIE DE PASILLOS QUE DIFICULTAN LA EVACUACIÓN EN CASO DE UNA CONTINGENCIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		REMODELACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	OBRA	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		GENERAR CONDICIONES ADECUADAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, MEJORANDO A LA VEZ LOS SERVICIOS PRESTADOS AL CIUDADANO CON INSTALACIONES MÁS FUNCIONALES.	
FORMULA CALCULO:		ARBITRAJE / REMODELACIÓN PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	0	0	0	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador se tenía proyectada una actividad para el cuarto trimestre la cual fue modificada a cero en su programación trimestral ya que no se cuenta con los recursos necesarios para su implementación.
PROSPECTIVA	Debido a las disposiciones establecidas por Protección Civil, es de suma importancia llevar a cabo la remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para así mejorar el servicio brindado al usuario y proteger la integridad física y seguridad de los servidores públicos.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Obra

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200B	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DIGITALIZAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTAR EN CONDICIONES DE DEPURAR Y CONSERVAR ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ORGANIZAR EL ARCHIVO GENERAL Y DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE DEPURAR Y MANTENER ACTUALIZADO.	
FORMULA CALCULO:		IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO / DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL PROYECTADA * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
1	1	0	0	0	0	0	0	ROJO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador se tenía proyectada una actividad para el cuarto trimestre la cual fue modificada a cero en su programación trimestral ya que no se cuenta con los recursos necesarios para su implementación.
PROSPECTIVA	Se espera contar con un archivo organizado, que brinde a los usuarios mayor agilidad en el tiempo de búsqueda de un expediente, además de permitir que el personal que labora en la dependencia lleve un mejor control de la localización y resguardo de ellos.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acción

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REUBICACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CA8033131200C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
OBJETIVO DEL PROYECTO:		REUBICAR LA JUNTA A INSTALACIONES CON MAYOR FUNCIONALIDAD, EN VIRTUD DE QUE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA OPERANDO, NO REÚNE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN CIVIL, OPERANDO EN UNA CASA DE DOS PLANTAS, SIN CONTAR CON ELEVADOR NI MEDIOS ADECUADOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SIN CONTAR CON IN ESPACIO ADECUADO PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DE DICHO TRIBUNAL LABORAL, PARA CUMPLIR CON EL RESGUARDO DE 40 AÑOS QUE MARCA LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA EN LA REUBICACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ORGANIZAR EL ARCHIVO GENERAL Y DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS LABORALES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE DEPURAR Y MANTENER ACTUALIZADO.	
FORMULA CALCULO:		REUBICACIÓN REALIZADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO / REUBICACIÓN PROYECTADA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA REUBICACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 1	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**	
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
1	1	0	0	0	0	0	0	ROJO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En este indicador se tenía proyectada una actividad para el cuarto trimestre la cual fue modificada a cero en su programación trimestral ya que no se cuenta con los recursos necesarios para su implementación.
PROSPECTIVA	Debido a las disposiciones establecidas por Protección Civil y tomando en cuenta que la ubicación en la que está actualmente la Junta Local de Conciliación no son adecuadas para su funcionamiento, se espera contar con el presupuesto necesario que nos permita contar con instalaciones adecuadas para brindar un servicio óptimo y de calidad a todos los usuarios y además contar con los servicios básicos para salvaguardar los archivos y documentos de dicho tribunal.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Acción

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS REGIONALES NORESTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CAA033131202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN REGIONAL NORESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y PARTICIPAR EN TODAS LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL NORESTE DEL ESTADO, LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA CAPACITACIÓN LABORAL QUE PERMITA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE RELACIONES LABORALES	
UNIDAD DE MEDIDA:	ASUNTOS LABORALES	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LA ESTABILIDAD LABORAL VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES	
FORMULA CALCULO:		ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LOS ASUNTOS RESUELTOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
210	55	295	536.36	210	486	231.42	231.42	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Para el cuarto trimestre de 2016 que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, se proyectaron 55 gestiones referentes a asuntos laborales, cubriéndose un total de 295 asuntos laborales considerándose los servicios siguientes: peticiones de asesorías laborales 4, quejas laborales 6, conciliaciones 1, finiquitos 277, atención a menores trabajadores 3, asesoría para certificaciones 4, entre otros, aumentando por consiguiente en relación a su programación trimestral en un 536.36% y presentando un avance anual del 231.43%. Estas variaciones se deben principalmente a liquidaciones por conclusión de operaciones de empresa del rubro de Construcción Industrial y Minas, que estaba operando en Cananea.
PROSPECTIVA	Mantener la estabilidad laboral atendiendo las conciliaciones de la región, en coordinación con el Inspector del Trabajo de Agua Prieta.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Indicador reciente no se cuenta con información histórica

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		30 - DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS REGIONALES NORESTE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111190CAA033131202G	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DEL TRABAJO	**UNIDAD EJECUTORA:**	COORDINACIÓN REGIONAL NORESTE DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER Y PARTICIPAR EN TODAS LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL NORESTE DEL ESTADO, LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y LA CAPACITACIÓN LABORAL QUE PERMITA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EMPLEOS GENERADOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROMOVER Y FOMENTAR LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN BENEFICIO DE GRUPOS VULNERABLES DE LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO PARA MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL DE LA REGIÓN.	
FORMULA CALCULO:		NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS / NÚMERO DE EMPLEOS PROYECTADOS * 100	
INTERPRETACION:		EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA REGIÓN NORESTE DEL ESTADO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
34	6	33	550	34	108	317.64		317.64	VERDE

EVALUACIÓN CUALITATIVA	En relación a las acciones de generación de empleo correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del presente año, se tiene una programación de generar 6 acciones de empleos, se puede observar la cumplimentación de 33 acciones de generación de empleo alcanzadas, con un 550.00 % de avance del trimestre, las cuales se traducen de la siguiente manera: Atención a solicitantes de empleo; vacantes de trabajo captadas; candidatos a ocupar puestos vacantes; trabajadores colocados; asesorías para proyectos productivos; reclutamiento de personas; concertación con empresas; instituciones vinculadas; gestiones de promoción; y logística de eventos. Presentando un 317.65 % de avance anual.
PROSPECTIVA	Crecimiento de la estabilidad laboral, mediante acciones de generación de empleos e impulsar productividad y competitividad en las empresas, instituciones y organismos de la región.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Indicador reciente no se cuenta con información histórica.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable: 16 Secretaría del Trabajo **Trimestre:** 4o.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
A10							**Oficina del Titular de la Secretaría**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																	
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																	
			10.1				Promover la estabilidad, el empleo formal y el autoempleo, vinculando la fuerza laboral con los sectores productivos en el estado e impulsar la capacitación de las y los trabajadores para incrementar la eficiencia y productividad.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					00J		Conducción de la Política Laboral en el Estado.																	
						1	Índice de reuniones de coordinación para la estabilidad laboral, promoción del empleo y capacitación.	Reuniones de Coordinación	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
						2	Índice de reuniones de mediación con líderes sindicales y patronales.	Evento	Trimestral	285	95	55	70	65	95	55	70	65	248	377	205	405	1,235	433.33%
						3	Índice de actualización del personal para fortalecer la capacidad institucional.	Cursos de Capacitación	Trimestral	6	1	1	2	2	1	1	2	2	2	8	2	1	13	216.67%
A20							**Subsecretaria del Trabajo.**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																	
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																	
			10.2				Propiciar ambientes laborales seguros y bajo condiciones adecuadas para incrementar la productividad y disminuir los accidentes de trabajo.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					0PK		Coordinación de la política laboral en el Estado e impulso a la seguridad e higiene.																	
						4	Índice de atención de conflictos laborales.	Asunto	Trimestral	330	110	70	70	80	110	70	70	80	151	111	82	92	436	132.12%
						5	Índice de reuniones de enlace con los sectores sindicales y empresariales.	Reunión	Trimestral	50	15	15	12	8	15	15	12	8	38	46	36	33	153	306.00%
						6	Índice de estabilidad laboral.	Huelga	Trimestral	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	100.00%
						7	Índice de capacitación en seguridad e higiene.	Sensibilización	Trimestral	13	3	4	2	4	3	4	2	4	3	4	2	4	13	100.00%
						8	Porcentaje en diplomados en seguridad e higiene realizados.	Diplomados de Seg	Trimestral	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	100.00%
						9	Porcentaje de ferias de la salud en materia de seguridad e higiene.	Ferias de la Salud	Trimestral	3	1	1	0	1	1	1	0	1	2	2	0	1	5	166.67%
A30							**Subsecretaria de Capacitación para la Formación Laboral**																	
	3						Economía con futuro.																	
		3					Fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a impulsar la competitividad.																	
			3.1				Revisar la pertinencia de los programas de estudio en cuanto a su contenido científico y tecnológico desde el nivel medio superior hasta el posgrado.																	
				30			Desarrollo económico, sostenible y sustentable.																	
					01O		Promoción. Vinculación y Coordinación de las acciones de capacitación laboral.																	
						10	Índice de promociones del Sistema "Conocer".	Promociones	Trimestral	65	10	20	25	10	10	20	25	10	23	20	31	40	114	175.38%
						11	Índice de canalización de trabajadores al centro certificador.	Canalizaciones	Trimestral	45	5	12	20	8	5	12	20	8	6	15	58	45	124	275.56%
						12	Índice de coordinación de talleres de capacitación.	Talleres	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5	7	17	141.67%
A40							**Subsecretaria de Promoción del Empleo y Productividad.**																	
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																	
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																	
			10.1				Promover la estabilidad, el empleo formal y el autoempleo, vinculando la fuerza laboral con los sectores productivos en el Estado e impulsar la capacitación de las y los trabajadores para incrementar la eficiencia y productividad.																	
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																	
					0KZ		Fomento al empleo y productividad.																	
						13	Índice de coordinación y gestión de políticas para el empleo y competitividad.	Documento	Trimestral	6	2	2	1	1	2	2	1	1	2	3	4	2	11	183.33%
						14	Índice de acciones de fomento al empleo realizadas.	Documento	Trimestral	12	3	4	3	2	3	4	3	2	4	4	3	2	13	108.33%
						15	Índice de promoción de la productividad a través de talleres.	Taller	Trimestral	36	10	10	6	10	10	10	6	10	9	11	6	10	36	100.00%
A50							**Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo**																	
	3						Economía con futuro.																	
		3					Fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a impulsar la competitividad.																	
			3.1				Revisar la pertinencia de los programas de estudio en cuanto a su contenido científico y tecnológico desde nivel medio superior hasta el posgrado.																	
				20			Mayor empleo y productividad.																	
					01H		Fomento al empleo y productividad.																	
						16	Índice de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.	Personas	Trimestral	6,600	1,100	1,800	2,200	1,500	1,100	1,800	2,200	1,500	3,522	4,825	4,094	3,198	15,639	236.95%
						17	Índice de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo.	Personas	Trimestral	4,794	1,284	1,200	1,158	1,152	1,284	1,200	1,158	1,152	851	3,013	2,337	901	7,102	148.14%
						18	Porcentaje de becas de capacitación otorgadas.	Becario	Trimestral	3,049	580	1,379	748	342	580	1,379	748	342	1,132	1,678	783	940	4,533	148.67%
						19	Índice de apoyos otorgados para el autoempleo.	Empleos generados	Trimestral	186	50	76	49	11	50	76	49	11	136	152	120	275	683	367.20%
						20	Índice de apoyos otorgados a jornaleros agrícolas.	Apoyos	Trimestral	862	134	355	223	150	134	355	223	150	1,248	3,464	292	1,276	6,280	728.54%
						21	Índice de apoyos económicos otorgados a repatriados.	Apoyos	Trimestral	265	165	45	35	20	165	45	35	20	232	472	12	174	890	335.85%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable: 16 Secretaría del Trabajo **Trimestre:** 4o.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
A60							**Dirección General del Trabajo y Previsión Social.**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																		
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																		
			10.3				Propiciar la solución de conflictos laborales suscitados en las relaciones laborales trabajadores-patrones																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																		
					013		Conciliación, procuración de justicia laboral y resolución de conflictos laborales.																		
						22	Índice de atención de finiquitos y convenios de pago.	Documento	Trimestral	54,500	13,000	14,000	12,500	15,000	13,000	14,000	12,500	15,000	17,939	15,545	21,645	21,144	76,273	139.95%
						23	Índice de atención de quejas.	Queja	Trimestral	6,000	1,400	1,500	1,500	1,600	1,400	1,500	1,500	1,600	1,604	2,038	2,079	2,088	7,809	130.15%
						24	Índice de prestación de asesorías laborales.	Asesoría	Trimestral	20,400	5,200	5,000	5,000	5,200	5,200	5,000	5,000	5,200	5,567	6,551	4,791	5,082	21,991	107.80%
						25	Porcentaje de permisos de trabajo para menores de edad.	Documento	Trimestral	5,400	1,200	1,650	1,350	1,200	1,200	1,650	1,350	1,200	1,039	1,148	1,284	861	4,332	80.22%
						26	Índice de inspecciones realizadas.	Acción	Trimestral	190	40	40	50	60	40	40	50	60	105	265	226	279	875	460.53%
						27	Índice de demandas laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	Demanda	Trimestral	1,140	320	320	250	250	320	320	250	250	344	348	359	340	1,391	122.02%
A80							**Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																		
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																		
			10.4				Promover la armonía laboral y la paz social en el estado procurando el cumplimiento de la legislación laboral.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																		
					00M		Impartición de Justicia Laboral.																		
						28	Índice de demandas laborales individuales resueltas.	Dem. concluidas	Trimestral	6,600	1,800	1,600	1,800	1,400	1,800	1,600	1,800	1,400	1,541	1,760	1,556	1,581	6,438	97.55%
						29	Porcentaje de laudos publicados	Documento	Trimestral	1,170	320	250	340	260	320	250	340	260	366	294	282	292	1,234	105.47%
						30	Índice de requerimientos de pago	Documento	Trimestral	530	140	145	125	120	140	145	125	120	73	108	98	93	372	70.19%
						31	Índice de cumplimentación de amparos	Amparo	Trimestral	2,000	500	490	500	510	500	490	500	510	708	954	532	621	2,815	140.75%
					46	32	Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo.	Asunto	Trimestral	500	240	120	40	100	240	120	40	100	98	85	46	130	359	71.80%
						33	Porcentaje de convenios sancionados legalmente	Convenios	Trimestral	250	100	40	35	75	100	40	35	75	232	193	109	98	632	252.80%
						34	Índice de contratos registrados.	Documento	Trimestral	900	350	180	150	220	350	180	150	220	423	481	558	308	1,770	196.67%
						35	Índice de notificaciones y emplazamientos.	Documento	Trimestral	11,340	3,040	3,200	2,400	2,700	3,040	3,200	2,400	2,700	8,384	12,056	6,409	6,899	33,748	297.60%
						36	Índice de celebración de audiencias.	Audiencia	Trimestral	69,700	20,000	16,700	18,000	15,000	20,000	16,700	18,000	15,000	19,152	19,770	18,162	17,817	74,901	107.46%
					001		**Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.**																		
						37	Implementación de la plataforma digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	Proyecto de	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
					00B		**Programa de Digitalización y Organización del Archivo General.**																		
						38	Implementación del programa de digitalización.	Acción	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
					002		**Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.**																		
						39	Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.	Obra	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
					00C		**Reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.**																		
						40	Eficiencia en la reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado.	Acción	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
AA0							**Coordinación Regional del Trabajo, Empleo y Capacitación.**																		
	1						Sonora en paz y tranquilidad.																		
		10					Fomentar una política integral que garantice la seguridad laboral.																		
			10.1				Promover la estabilidad, el empleo formal y el autoempleo, vinculando la fuerza laboral con los sectores productivos en el Estado e impulsar la capacitación de las y los trabajadores para incrementar la eficiencia y productividad.																		
				7			Estado de derecho, marco legal e institucional.																		
					02G		Servicios Regionales Noreste.																		
						41	Índice de relaciones laborales.	Asuntos Laborales	Trimestral	210	50	45	60	55	50	45	60	55	52	52	87	295	486	231.43%
						42	Índice de oportunidades de empleo.	Empleos generados	Trimestral	34	8	10	10	6	8	10	10	6	8	37	30	33	108	317.65%

Notas: **Total de indicadores** **42**

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

*(1) Porcentaje de permisos de trabajo para menores de edad. Se tiene una disminución de este servicio, lo cual refleja los resultados de las acciones llevadas a cabo para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado.
*(1) Índice de requerimiento de pago. Esta actividad es a petición de parte interesada en cumplimentar su resolución.
*n.a. Índice de solución de conflictos colectivos. Esta acción es considerada satisfactoria y refleja la armonía laboral que impera en el Estado. Se refiere a emplazamientos a huelga que han disminuido en relación a su proyección.
*(2) Estos son 4 Proyectos que se programaron para su cumplimentación al Cuarto Trimestre del 2016, pero no se tuvo asignación de recurso para su aplicación.

Elaboró
Director General Administrativo de la Secretaría del Trabajo

Autorizó
Secretario del Trabajo

Secretaría de la Consejería Jurídica

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Cuarto Trimestre

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Original	Amp./Red.	Modificado	Acumulado Devengado	Acumulado Pagado	Avance %
27 CONSEJERIA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**-**	**168,351,842.74**	**168,351,842.74**	**166,421,039.80**	**155,580,549.64**	**N/A**
SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA	-	67,899,547.03	67,899,547.03	66,290,736.56	56,363,299.04	N/A
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015						
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA	-	52,402,083.75	52,402,083.75	52,149,453.62	51,878,451.66	N/A
Implementacion del nuevo sistema de justicia penal Clave: 037						
Infraestructura para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Sonora Clave: 015						
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO	-	48,050,211.96	48,050,211.96	47,980,849.62	47,338,798.94	N/A
Defensoría Pública del Estado de Sonora Clave: 08H						

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
2000	400	1271	317.75	2000	4393	219.65	219.65	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	LA PROGRAMACIÓN DE LA META FUE PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 400 ASUNTOS JURÍDICOS, LOGRANDO EN TÉRMINOS REALES ATENDER 2306 DIVERSOS ASUNTOS, SIGNIFICANDO UN INCREMENTO DE 218% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, EN EL QUE SE VIERON DIVERSAS MATERIAS LAS CUALES EL 62% CORRESPONDIÓ A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTRATOS, EL 6% A CONVENIOS Y EL 32% A DIVERSOS ASUNTOS JURÍDICOS, ASEGURÁNDOSE CON ELLO LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
PROSPECTIVA	DURANTE EL TRIMESTRE SE PUDO CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN UN 218%, PERO CON RELACIÓN A LA META ANUAL SE ALCANZO UN INCREMENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEL 120%, ENTRE LOS QUE DESTACAN LA REVISIÓN Y DICTÁMENES DE CONTRATOS Y CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. POR LO ANTERIOR Y SIGUIENDO ESTA TENDENCIA SE CONSIDERA QUE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁN DANDO VALORES, SINO MUY POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO SE MANTENGAN LOS RESULTADOS ALCANZADOS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
960	200	257	128.5	960	1547	161.14	161.14	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL EJERCICIO SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 200 ASUNTOS Y SE ATENDIERON 257, SUPERANDO EN UN 28% LO PROGRAMADO. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE TRASCENDIÓ EN UN INCREMENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEL 61%, DADO LO FORTUITO DE CÓMO SE PRESENTAN LAS DEMANDAS Y DEBIDO A LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, CUMPLIMENTACIONES DADAS A REQUERIMIENTOS, PROMOCIONES Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS, OFICIOS, TARJETAS INFORMATIVAS, TELEGRAMAS, AUTORIZACIÓN DE ABOGADOS ENTRE OTROS, TODOS ELLOS EN RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, MISMAS QUE SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES.
PROSPECTIVA	DADA LA VARIEDAD DE LOS PROCESOS LITIGIOSOS QUE SIGUEN SU TRAMITE NORMAL Y AUNADO A LOS CASOS QUE SE REACTIVAN POR LOS PROCESOS QUE RESURGEN, INFLUYE QUE LOS ASUNTOS SE INCREMENTEN POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. POR LO ANTERIOR Y SIGUIENDO ESTA TENDENCIA SE CONSIDERA QUE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO SE ESTARÁN PRESENTANDO VALORES FAVORABLES PARA QUE SE DE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
96	19	19	100	96	121	126.04		126.04	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 19 DICTÁMENES TÉCNICOS EN EL QUE EN TÉRMINOS REALES SE EXPIDIERON 19 DICTÁMENES O SUGERENCIAS A LAS NORMATIVAS PRESENTADAS POR LAS INSTANCIAS PUBLICAS ESTATALES, CUMPLIÉNDOSE CON EL 100% DE LO PROGRAMADO MEDIANTE LA REVISIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTOS REGULATORIOS Y REFORMAS QUE SE SUSCITAN DE MANERA NORMAL A LAS DIVERSAS LEYES, IMPACTANDO EN LAS NORMATIVAS DE CARÁCTER SECUNDARIO EN EL QUE SE ATENDIERON DISTINTAS MATERIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE LO SOLICITARON.
PROSPECTIVA	SE CONSIDERA QUE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS SE CONSOLIDAN, SE COADYUVA EN LA MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL A LAS ACTUALES CONDICIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES IMPERANTES. POR LO ANTERIOR SE ESTIMA QUE LAS REVISIONES Y DICTÁMENES A LOS PROYECTOS REGULATORIOS VAYA CRECIENDO CONFORME AVANZA LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DADO QUE LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES PROPONEN REFORMAS A SUS NORMATIVAS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO REFLEJADAS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, EN SU EJE ESTRATÉGICO “SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD” Y ATRIBUCIONES OTORGADAS PARA SU MARCO DE ACTUACIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
20	6	1	16.66	20	21	105	105	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE ATENDIÓ 1 ASUNTO DE 6 PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, SEÑALANDO QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES TRIMESTRES DEL AÑO SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA, EN EL QUE EN TÉRMINOS ACUMULADOS PARA ESTE TRIMESTRE LA META PROGRAMADA SE ENCUENTRA SUPERADA EN UN 5%.
PROSPECTIVA	SE ESTIMA QUE LA TENDENCIA ES QUE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SE FORTALEZCAN EN LA MEDIDA QUE AVANZA LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
720	180	638	354.44	720	1278	177.5	177.5	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE PERIODO SE LLEVO A CABO EL REGISTRO, REVISIÓN Y CAPTURA DE 638 ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS DE PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL QUE SE INCLUYE UNA DIFERENCIA DE 327 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y 74 DEL SEGUNDO TRIMESTRE QUE SE OMITIERON. EN TÉRMINOS ACUMULADOS SE REBASÓ EN UN 77% LO PROGRAMADO ANUAL. LO ANTERIOR DEBIDO QUE AL INICIO DE TODA ADMINISTRACIÓN LOS PROCESOS DE EXPEDICIÓN DE NORMATIVAS TIENDE A IRSE INCREMENTANDO HASTA ALCANZAR LA ESTABILIDAD NORMAL DE LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL, DADO EL INCREMENTO DE PROYECTOS NORMATIVOS DE INTERÉS PROMOVIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
PROSPECTIVA	EN ESTE TRIMESTRE EL ACUMULADO REAL REBASO EN UN 77% AL ACUMULADO PROGRAMADO, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO O SUPERACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS ESTUVO EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APARECIDOS EN LAS DIVERSAS PUBLICACIONES DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y ESTAS A SU VEZ DE LAS PRIORIDADES DE ACTUALIZACIONES DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES REGULATORIAS QUE REQUIERA EL ESTADO. EN LA MEDIDA QUE AVANCE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE PREVEE UN AUMENTO DE LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO PRODUCTO DEL PROCESO NORMAL QUE ORIGINA LA MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN O CREACIÓN DE NUEVAS NORMATIVAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C040113135015	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA DE DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA Y LEGISLATIVA.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
720	180	199	110.55	720	1035	143.75		143.75	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL TRIMESTRE SE GESTIONARON Y/O ATENDIERON 199 DIVERSAS GESTIONES CORRESPONDIENDO, EL 91% A DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO SON LO RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA Y EL 9% A TRÁMITES RELACIONADOS A ORDENES DE PAGO.
PROSPECTIVA	EN TÉRMINOS ACUMULADOS SE REBASO EN UN 44% LA META PROGRAMADA EN EL AÑO RELATIVO A LA GESTIÓN DE DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. ADEMÁS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA CUMPLIÓ CON LAS METAS ASIGNADAS Y LOGRO UN ADECUADO MANEJO DEL GASTO QUE REPORTA UN COMPROMETIDO ACUMULADO DEL 98.26% DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF), LOGRÁNDOSE QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE APLIQUEN CON APEGO A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y CONFORME A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:				**TRIMESTRE**			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
10	0	0	100	10	18	180	180	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ALCANZO MAS DEL 100% DE LA META, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE NO PRESENTO PORCENTAJE DE AVANCE YA QUE SE CUMPLIO AL 100% EN EL MENCIONADO TRIMESTRE AL CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DEBIDO A UN CAMBIO EN LA CALENDARIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, DERIVADO DE LA PROXIMIDAD DE LA FECHA LIMITE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TODO EL PAÍS CUMPLIDA EL 18 DE JUNIO DE 2016, POR LO QUE SE ALCANZO LA APROBACIÓN DE 18 PROYECTOS: EN EL EJE DE CAPACITACIÓN (DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES, DEFENSORES PUBLICOS, ASESORES JURIDICOS A VICTIMAS, MINISTERIOS PUBLICOS, MINISTERIOS PÚBLICOS ORIENTADORES, PERITOS, POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN, UNIDADES CONTRA EL SECUESTRO Y POLICÍA PREVENTIVA), EL EJE DE DIFUSIÓN PARA SPOTS DE RADIO Y COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES, INFRAESTRUCTURA (MOBILIARIO) Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE VIDEOGRABACIÓN MÓVIL, SITE Y SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD WEB) BENEFICIANDO A LOS DIVERSOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL, POR UN MONTO DE $19,5 MILLONES, LO QUE ARROJÓ UN INCREMENTO PRESUPUESTAL DE 200% CON RESPECTO AL RECURSO ESTATAL APROBADO QUE FUE POR UN MONTO DE $9,4 MILLONES. EL RECURSO COMPROMETIDO Y EJERCIDO AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE FUE DE 19,4 MILLONES.
PROSPECTIVA	DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META Y AL CIERRE DE LA EJECUCION DEL RECURSO NO SE PROSPECTA LA META.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
4	1	1	100	4	4	100	100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ASISTIÓ AL 5TO TALLER DE CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPEÚTICA PARA PERSONAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (SE/CICAD), SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SMS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) Y LA COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES DE LA SECRETARPIA DE SALUD (CONADIC), LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MES DE NOVIEMBRE. CON LO QUE SE REPORTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META TRIMESTRAL EN UN 100% SEGÚN LO PROGRAMADO
PROSPECTIVA	EN EL RESTO DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON REUNIONES Y/O CONGRESOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DEBIDO AL CAMBIO DE LA SEGOB.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
5	1	1	100	5	7	140	140	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CONFORME A LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIHO CURSO SE ORGANIZÓ POR PARTE DE ESTA SECERARIA EN COORDINACIÓN CON EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA DEL ESTADO DE SONORA, LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DIRIGIDO A LOS DIVERSOS OPERADORES DE LAS ÁREAS DE JUSTICIA PARA ADLOLESCENTES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
PROSPECTIVA	PARA EL TRIMESTRE SIGUIENTE SE PROGRAMARAN LAS METAS SEGÚN EL RECURSO GESTIONADO CON LA NUEVA AUTORIDAD FEDERAL ENCARGADA DE LA CONSOLIDACION, ASI COMO A LAS NECESIDADES DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE ADOLESCENTES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	REUNION	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA	
FORMULA CALCULO:		REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL/NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL AVANCE PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
6	1	2	200	6	7	116.66	116.66	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS A PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y BENEFICIARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEFENSORÍA PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS, PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INICIATIVA MÉRIDA DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA DONACIÓN DE LOS KITS DE EQUIPAMEINTO TECNOLÓGICO GESTIONADOS POR ESTA SECRETARÍA Y LA AUTORIDAD FEDERAL SETEC ANTE LA INSTANCIA INTERNACIONAL. SE ASISTIÓ A LA PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA DE ORGANOS IMPLEMENTADORES Y SECRETARIOS EJECUTIVOS ESTATALES, ORGANIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE DICIEMBE.
PROSPECTIVA	SE PROGRAMARÁN LAS REUNIONES QUE SEAN NECESARIAS CON LA NUEVA AUTORIDAD FEDERLA ENCARGADA DE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C080112121037	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		LOGRAR LA OPERACION EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVEZ DE LA CANALIZACION DE APOYOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:						**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
12	3	8	266.66	12	17	141.66	141.66	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON EVENTOS DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION, UNA ENTREVISTA DE RADIO, CUATRO RUEDAS DE PRENSA DE LAS CUALES UNA CORRESPONDIENTE A “MESA CANCÚN”, OTRA EN EL AUDITORIODEL ISSSTE, UNA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE DERECHO Y UNA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DIRIGIDA A AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MEDIOS Y SOCIEDAD CIVIL; ASI COMO SE UN FORO DE CUERPO ACADEMICO Y ESTUDIANTES DE CEUNO UNIVERSIDAD, SE PARTICIÓ EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA HACIA RECTORES Y DIRECTORES DE ESCUELA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON UN IMPACTO FUTURO DE 280,000 ESTUDIANTES. SE LLEVÓ A CABO UNA CONFERENCIA A ALUMNOS DE TODAS LAS CARERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO. TODOS LOS EVENTOS CONLLEVANDO A LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
PROSPECTIVA	DEBIDO AL CAMBIO DE AUTORIDAD FEDERAL SE PROGRAMARÁN LOS EVENTOS CONFORME A LOS TEMAS QUE RESULTEN NECESARIOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C0N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA GRATUITA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES Y TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO; ASÍ COMO ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
48334	12144	5415	44.58	48334	33385	69.07	69.07	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL TRIMESTRE SE ALCANZÓ UNA COBERTURA DEL 69% DE LA META ESTABLECIDA, TODA VEZ QUE COMO INSTITUCIÓN OPERADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, NOS ENCONTRAMOS TODAVÍA EN UN PERÍODO DE AJUSTE, EN EL CUAL INTERVIENEN DIVERSAS VARIABLES NO PUNIBLES A NUESTRA INSTITUCIÓN, LOS DEFENSORES SIGUEN LLEVANDO A CABO LAS FUNCIONES QUE EXIGE ESTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO EN VIRTUD DE LOS AJUSTES MENCIONADOS NO SE HA LOGRADO REFLEJAR EN SU TOTALIDAD LAS ACCIONES DESPLEGADAS POR NUESTROS COMPAÑEROS DEFENSORES.
PROSPECTIVA	SE SIGUE EN BÚSQUEDA Y AJUSTE DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS FORMATOS E INFORMACIÓN REQUERIDA, A EFECTO DE LOGRAR MAYOR FLUIDEZ EN EL MANEJO DE AQUELLA; PARA BENEFICIO DE USUARIOS Y DE DEFENSORES.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C0N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA GRATUITA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES Y TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO; ASÍ COMO ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**			**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**		
300	50	12	24	300	110	36.66	36.66	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEL AVANCE ALCANZADO SE DESPRENDE QUE SOLAMENTE SE LOGRO UNA COBERTURA DEL 37% DE LA META ESTABLECIDA, PUESTO QUE LOS RECURSOS ECONÓMICO Y HUMANO SON LIMITADOS PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE ASESORÍA QUE SON LAS QUE NOS PERMITEN LLEGAR A ESE SECTOR DE NUESTRA SOCIEDAD, AUNADO A LO ANTERIOR Y POR EL MISMO MOTIVO NO SE HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR UN DEFENSOR CON EL PERFIL QUE OCUPAMOS EN CUANTO AL DOMINIO DE LENGUA INDÍGENA.
PROSPECTIVA	SE INSISTE EN LA PETICIÓN QUE NOS PERMITA GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DEL RECURSO ECONÓMICO Y HUMANO PARA FORTALECER A NUESTRA INSTITUCIÓN, Y ASÍ ESTAR EN OPORTUNIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		07 - ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A1C0N011313508H	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA DE OFICIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		OTORGAR ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA GRATUITA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES Y TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO; ASÍ COMO ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMÁS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	

DATOS DEL INDICADOR

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

AVANCE DEL INDICADOR:							**TRIMESTRE**	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	**AVANCE DEL TRIMESTRE**			**AVANCE ACUMULADO**				**AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL**	**SEMAFORO**
	PROGRAMADO	**ALCANZADO**	**%**	**PROGRAMADO**	**ALCANZADO**	**%**			
30000	7000	9806	140.08	30000	42151	140.5		140.5	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL TRIMESTRE SE REBASO EN UN 40% LA META PROGRAMADA DERIVADO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS EN EL ÁREA CIVIL-FAMILIAR, ADEMÁS SE OTORGÓ LA ASESORÍA EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS ORGANIZADAS POR LA ARQUIDIÓCESIS DE HERMOSILLO EN DIVERSAS COLONIAS VULNERABLES.
PROSPECTIVA	EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, NOS SEGUIREMOS ESFORZANDO PARA BRINDAR AL USUARIO UN EXCELENTE SERVICIO.
FACTOR DE COMPARACIÓN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A POA - 2016

Unidad Responsable	**SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**	**Trimestre:**	**Cuarto**

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
40	1	1	1.1.1	7	15	1	Indice de Asuntos Jurídicos Atendidos	Asunto Jurídico	Trimestral	2000	500	700	400	400	500	700	400	400	937	1184	1001	1271	4393	220%
40	1	1	1.1.1	7	15	2	Indice de Intervención en Procedimientos Legales.	Asunto	Trimestral	960	200	280	280	200	200	280	280	200	546	355	389	257	1547	161%
40	1	1	1.1.1	7	15	3	Indice de Actualización del Marco Regulatorio.	Dictamen Técnico	Trimestral	96	19	29	29	19	19	29	29	19	34	34	34	19	121	126%
40	1	1	1.1.1	7	15	4	Indice de Atención de Solicitudes de Información Pública	Solicitud	Trimestral	20	0	7	7	6	0	7	7	6	2	6	12	1	21	105%
40	1	1	1.1.1	7	15	5	Indice de Actualización de Disposiciones Jurídicas Publicadas en el Boletín Oficial del Estado.	Disposición	Trimestral	720	130	200	210	180	130	200	210	180	182	219	239	638	1278	178%
40	1	1	1.1,1.	7	15	6	Indice de Atención a Tramites Administrativos.	Gestión	Trimestral	720	130	180	230	180	130	180	230	180	171	193	472	199	1035	144%
80	1	6	1.1.1.	7	37	1	Indice de Aprobación de las Propuestas Presentadas para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.	Propuestas	Trimestral	10	0	10	0	0	0	10	0	0	18	0	0	0	18	180%
80	1	6	1.1.1.	7	37	2	Indice de Cumplimiento del Programa de Reuniones y Congresos Relacionados con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Reunión	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
80	1	6	1.1.1.	7	37	3	Indice de Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Cursos	Trimestral	5	0	2	2	1	0	2	2	1	2	2	2	1	7	140%
80	1	6	1.1.1.	7	37	4	Indice de Cumplimiento del Programa de Reuniones de Coordinación Interinstitucional Realizadas con la Autoridad Federal.	Reunión	Trimestral	6	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	7	117%
80	1	6	1.1.1.	7	37	5	Indice de Cumplimiento del Programa de Difusión del Avance para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.	Eventos	Trimestral	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	17	142%
0N0	1	6	1.1.1	7	08H	1	Indice de Asistencia Jurídica Gratuita.	Asesoría Legal	Trimestral	48334	12015	12160	12015	12144	12015	12160	12015	12144	11270	10056	6644	5415	33385	69%
0N0	1	6	1.1.1	7	08H	2	Indice de Representaciones Jurídicas otorgadas a Comunidades Indígenas	Asesoría Legal	Trimestral	300	50	100	100	50	50	100	100	50	74	10	14	12	110	37%
0N0	1	6	1.1.1	7	08H	3	Indice de patrocinio de juicios civil-familiar para personas de escasos recursos económicos	Asesoría Legal	Trimestral	30000	7000	8000	8000	7000	7000	8000	8000	7000	10258	10541	11546	9806	42151	141%

Total de indicadores **14**

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

ELABORÓ:

LIC. LUIS RUBÉN TERÁN RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR

AUTORIZÓ:

LIC. JOSÉ CRUZ OROZCO LÓPEZ

COORDINADOR EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

V. ANEXOS

Análisis de las Variaciones Programático –Presupestal

Ejecutivo Estatal

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2016
UNIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL

DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EJECUTIVO ESTATAL, A PARTIR DEL 2016 SE REAGRUPARON LAS FUNCIONES DE SUS ANTERIORE 9 UNIDADES ADSCRITAS PARA QUEDAR DISTRIBUIDAS EN CUATRO ÚNIDADES ACTUALMENTE, MISMAS QUE COADYUVARON DESDE LA ESFERA DE SUS ATRIBUCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LOS 24 INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

DE ESTA FORMA, EL TRABAJO DESARROLLADO POR LAS UNIDADES ASDSCRITAS DEL EJECUTIVO EN SU RESPECTIVO ÁMBITO DE ACCIÓN QUEDA CONFORMADO POR LA OFICINA DEL EJECUTIVO CON 9 INDICADORES RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES, INFORMES SEMANALES, INFORMES Y REUNIONES DE DIFUSIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, INFORME DE GOBIERNO, SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO, INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUNIONES BINACIONALES, LOS CUALES SE CUMPLEN TOTALMENTE. CABE SEÑALAR QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DEL EJECUTIVO COORDINAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE ASESORES, QUE REPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ASIGNADA.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, A NIVEL UNIDAD SE OBSERVA UN EQUILIBRIO QUE SE RELACIONA CON LAS MODIFICACIONES DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES CUYAS PARTIDAS SE MANEJAN CENTRALMENTE EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y RESULTAN DE LA TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA TECNICA DE LOS RECURSOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA, COMBINADAS CON MODIFICACIONES COMPENSADAS QUE REGISTRA LA OPERACIÓN DE LOS CAPITULOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES. ESTOS RESULTADOS INTEGRAN LAS VARIACIONES REPORTADAS POR EL ÁREA DE ASESORES QUE ACTUALMENTE DEPENDE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO.

LA SECRETARÍA PARTICULAR, AGRUPA EN SU ESTRUCTURA LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA AYUDANTÍA Y LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN LA CDMEX Y REPORTA EN CONJUNTO EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS 4 METAS ASIGNADAS A NIVEL UNIDAD, RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DE LA GOBERNADORA CON UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100% QUE ES COMPATIBLE CON LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL REPORTADA, LA OTRA META RELACIONADA CON PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA TITULAR DEL EJECUTIVO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGIDOS POR PARTE DE AYUDANTÍA CUYO CUMPLIMIENTO MAYOR AL 100% TAMBIEN ES COMPATIBLE CON LA VARIACIÓN OBSERVADA Y FINALMENTE, EL MAYOR CUMPLIMIENTO DE LA META PARA GESTIONAR LOS ASUNTOS DEL GOBIERNO ESTATAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ACCIONES PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO DURANTE LA ESTANCIA DE LA GOBERNADORA O FUNCIONARIOS POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN, PERMITEN PONDERAR UN EQUILIBRIO ENTRE LAS

VARIACIONES PRESUPUESTALES Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD.

LA SECRETARÍA TÉCNICA ACTUALMENTE REPORTA 6 METAS, DEBIDO A QUE LE FUERON ASIGNADAS LAS FUNCIONES Y RECURSOS RELATIVOS A LA ATENCIÓN CIUDADANA Y A SU VEZ, TRANSFIRIÓ A LA OFICINA DEL EJECUTIVO LAS FUNCIONES Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ESTATAL, CUMPLIENDO EN MÁS DEL 100% LAS DOS METAS DE ATENCIÓN CIUDADANA LO CUAL ES CONGRUENTE CON LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES REPORTADAS. ASIMISMO LA SECRETARÍA TÉCNICA INTEGRA EN SU ACTUAL ESTRUCTURA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL, QUE REPORTA EL CUMPLIMIENTO MAYOR AL 100% EN DOS METAS PROGRAMADAS RELATIVAS AL ENVÍO DE COMUNICADOS Y LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS A MEDIOS, OBSERVÁNDOSE VARIACIONES EN LAS PARTIDAS DE SERVICIOS GENERALES QUE SON CONSISTENTES CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS REPORTADAS, ASIMISMO LA SECRETARÍA TÉCNICA SUPERVISA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DONDE SE REPORTAN DOS METAS REFERIDAS AL CUMPLIMENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, CUYO CUMPLIMIENTO MAYOR AL 100% ES ACORDE CON LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES REGISTRADAS.

LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINSTRACIÓN, ES LA CUARTA UNIDAD CONSIDERADA EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA TITULAR DEL EJECUTIVO Y SUS FUNCIONES CONSISTEN EN COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE ASIGNADA A LA GUBERNATURA, ASÍ COMO EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS. DE ESTA FORMA, AL CUARTO TRIMESTRE REPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE TRES METAS RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE REPORTES INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PALACIO Y UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO, REPORTANDO UN CUMPLIMIENTO MAYOR AL 100% EN LA META RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, QUE ES CONSISTENTE CON LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES OBSERVADAS, DONDE RESALTA EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES QUE ES ADMINSTRADO CENTRALMENTE POR PARTE DE LA SUBSECRETAR{ÍA DE RECURSOS HUMANOS, ASIMISMO EXISTE CONGRUENCIA EN LAS VARIACIONES COMPENSADAS QUE SE REALIZARON EN LOS CAPÍTULOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, DERIVADAS DE UN ADECUADO EJERCICIO DEL GASTO.

CABE SEÑALAR QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL OBSERVADO EN LAS UNIDADES RESULTA CONSISTENTE CON EL CUMPLIMIENTO DEL 100% O MAYOR OBTENIDO EN LOS 24 INDICADORES REPORTADOS POR LAS UNIDADES, DONDE DICHA VARIACIÓN SE SUSTENTA EN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS Y LAS MODIFICACIONES QUE LLEVARON A CABO LAS ÁREAS COORDINADAS, DE ACUERDO CON EL COMPORTAMIENTO DE SU OPERACIÓN Y REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2016
DEPENDENCIA EJECUTIVO ESTATAL

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, COADYUVARON EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LOS 24 INDICADORES DISEÑADOS PARA LA GUBERNATURA EN SU CONJUNTO.

DE ESTA FORMA, EL TRABAJO DESARROLLADO POR LAS UNIDADES ASDSCRITAS DEL EJECUTIVO EN SU RESPECTIVO ÁMBITO DE ACCIÓN, CONTRIBUYE A INTEGRAR LA AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA GOBERNADORA, LA CUAL ABARCA LA REALIZACIÓN DE GIRAS DE TRABAJO POR LOS MUNICIPIOS DE SONORA, LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO, LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, AUDIENCIAS CON CIUDADANOS, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS, ATENCIÓN DE LA GIRA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO EN EL PUERTO DE GUAYMAS, ASÍ COMO DE OTROS FUNCIONARIOS FEDERALES QUE VISITARON SONORA EN GIRAS DE TRABAJO, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES SONORA ARIZONA, REUNIONES CONAGO Y AUDIENCIAS CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, GESTIÓN DE RECURSOS CON AUTORIDADES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIVERSOS VENTOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL ESTADO COMO LA REUNIÓN DEL COPLADES REALIZADA EN ESTE TRIMESTRE, POR MENCIONAR ALGUNAS ACTIVIDADES.

DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE, LAS UNIDADES ADSCRITAS CUMPLIERON EN LA ESFERA DE SUS ATRIBUCIONES, LAS METAS ASIGNADAS EN LOS 24 INDICADORES PROGRAMADOS, LOS CUALES REGISTRARON UN CUMPLIMIENTO IGUAL O MAYOR AL 100% EN TODOS LOS CASOS, LO CUAL ES CONSISTENTE CON LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES OBSERVADAS QUE MUESTRAN UN INCREMENTO PRESUPUESTAL ACORDE CON LAS METAS SUPERADAS.

LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DEPENDENCIA SE GENERARON INICIALMENTE A PARTIR DE LA RESTRUCTURACIÓN DE ATRIBUCIONES Y FUNCIONES OCURRIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016, DONDE RESALTA EL DESPRENDIMIENTO COMO UNIDADES DEL EJECUTIVO, DE LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA Y LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. LO ANTERIOR, PERMITIÓ CONFORMAR UNA NUEVA ESTRUCTURA COMPUESTA POR CUATRO UNIDADES, QUE A SU VEZ INTEGRA NUEVE CENTROS GESTORES QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, SEGÚN DATOS PRELIMINARES DEL SISTEMA SAP, REPORTAN UNA REDUCCIÓN DEL MODIFICADO A NIVEL DEPENDENCIA, DONDE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES CONCENTRA EL 72% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL CAPÍTULO 3000 APORTA OTRO 24%, QUEDANDO EL PRESUPUESTO RESTANTE 4% DISTRIBUIDO EN LOS CAPÍTULOS 2000, 4000 Y 5000.

DE ESTA FORMA, EL MARCO DE ATRIBUCIONES Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EJECUTIVO ESTATAL SE SUSTENTA EN CUATRO UNIDADES ADSCRITAS: LA **OFICINA DEL EJECUTIVO** QUE CONTRIBUYE CON EL 20% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, REUNIONES DE GABINETE, REUNIONES CONAGO, INFORME DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL LOS PROGRAMAS SECTORIALES, COORDINAR LAS RELACIONES BILATERALES Y FRONTERIZAS Y LA REPRESENTACIÓN CON ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL, ADICIONALMENTE INTEGRA EN SU ESTRUCTURA OPERATIVA A LA **COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES,** CON 4%. DEL MODIFICADO

LA **SECRETARÍA PARTICULAR** TIENE A SU CARGO LA INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA GOBERNADORA, EJERCIENDO EL 6% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO E INTEGRA EN SU ESTRUCTURA A LA AYUDANTÍA DE GOBIERNO RESPONSABLE DE BRINDAR SEGURIDAD DE LA GOBERNADORA, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS (8%), ASIMISMO ESTÁ A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE REALIZA LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVAS A LA GESTIÓN DE ASUNTOS ANTE LOS PODERES Y AUTORIDADES FEDERALES Y CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL, QUE APORTA EL 4% DEL MODIFICADO.

POR SU PARTE, LA SECRETARÍA TÉCNICA CONTRIBUYE CON UN 12% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE TODA LA DEPENDENCIA Y ES RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA PRINCIPALMENTE Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE COYUNTURA, TAMBIÉN INCLUYE EN SU ESTRUCTURA OPERATIVA A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL QUE APORTA UN 19% DEL MODIFICADO Y TAMBIÉN SUPERVISA LAS ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL QUE REPRESENTAN EL 3% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO A NIVEL DEPENDENCIA.

FINALMENTE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINSTRACIÓN CONCENTRA EL 24% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y SUS FUNCIONES CONSISTEN EN COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE ASIGNADA A LA GUBERNATURA, ASÍ COMO EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS.

DEBE SEÑALARSE QUE ESTA NUEVA ESTRUCTURA ENTRÓ EN FUNCIONES A PARTIR DEL DECRETO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DADO A CONOCER EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, LO CUAL EXPLICA GRAN PARTE DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO A NIVEL DEPENDENCIA DEBIDO A LA REAGRUPACUIÓN DE FUNCIONES Y PROGRAMAS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES. DONDE EL GASTO DIRECTO DE OPERACIÓN, SIN CONSIDERAR EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES ALCANZA UN EQUILIBRIO RESPECTO AL APROBADO, SUSTENTADO EN ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS DE GASTO Y ALGUNAS AMPLIACIONES NECESARIAS PARTIDAS VINCULADAS CON ACTIVIDADES BÁSICAS, ESTE AVANCE PRESUPUESTAL RESULTA CONSISTENTE CON EL CUMPLIMIENTO DEL 100% O MAYOR OBTENIDO EN LOS 24 INDICADORES REPORTADOS POR LAS UNIDADES, LO ANTERIOR DEBIDO A LA APLICACIÓN DE CONTROLES EN LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

Secretaría de la Contraloría General

ANEXO
100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR:

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

   Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente (Usuario)

   La meta programada era del 90% y se obtuvo 98.19% al cierre del IV trimestre debido a que el número de inconformidades obtenidas fue muy bajo. Lo anterior sin repercusión presupuestal.
   Se aplicaron un total de 277 encuestas en el trimestre de las cuales 272 tuvieron un nivel muy satisfecho y satisfecho, y 5 insatisfecho.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN 200

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

TEMAS PROPUESTOS (Pág. 60 de la Guía):

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

   Procedimiento 1.- Supervisión al Cumplimiento Normativo en las reuniones de Órganos de Gobierno.
   El número de reuniones de Órgano de Gobierno aumentó debido a que algunas Entidades realizaron más de 1 reunión en el último trimestre ya sea Reunión Ordinaria o Extraordinaria, sin embargo esta aumento no representó ninguna afectación en nuestro presupuesto.

   Procedimiento 3.- Porcentaje de informes de auditoría recibidos.
   Durante los primeros 3 trimestres del año este indicador mostró una baja en la entrega de informes de auditoría que por diversas razones especificadas anteriormente no se pudo cumplir, sin embargo durante el último trimestre del 2017 se entregó un gran número de informes de auditoría que tenían retraso, sin embargo no fueron suficientes para alcanzar la meta anual, esto debido a que no se hizo una planeación correcta de las metas. Estamos realizando una reevaluación para determinar metas más apegadas a la realidad, por lo tanto se solicita en la manera de lo posible cambiar para el próximo año las metas de este procedimiento. Esta situación no afectó a nuestro presupuesto.

   Procedimiento 4.- Atención a consultas en materia jurídica de los Órganos de Control.
   En el procedimiento de consultas jurídicas se tomó la decisión de tomar en cuenta únicamente las consultas realizadas mediante correo electrónico o mediante solicitud formal. Este cambio disminuye considerablemente el número de consultas que se solicitan a la dirección. Estamos realizando una reevaluación para determinar metas más apegadas a la realidad, por lo tanto se solicita en la manera de lo posible cambiar para el próximo año las metas de este procedimiento. El presupuesto no se afectó ni se vería afectado con el cambio en las metas.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR:

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

   Índice de Personal Capacitado en su Competencia
   El aumento del personal capacitado en el cuarto trimestre, se debió al incremento en la plantilla de personal de esta Secretaría por la incorporación de 41 personas de Órganos Internos de Control (OIC) en el mes de noviembre, a los cuales se dio el curso de inducción a la Contraloría, a través del portal de la Secretaría de la Contraloría General, tal como se establece en el procedimiento de "Inducción a la SECOG", sin representar un impacto prespuestal en este indicador.

   Este incremento en el cuarto trimestre, impacto en el alcance del acumulado anual, en el que se tenía como meta "Que el 90% del personal tome cuando menos un curso de capacitación al concluir el ejercicio", alcanzando un 101.73%, ya que la base del indicador (personal en plantilla) se fue ajustando durante el ejercicio.

ANEXO

400

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2016

1. **Tramitación de Determinación de Responsabilidades**

Durante este trimestre se emitieron 1,776 acuerdos habiendo superando lo programado ya que depende del impulso procesal que hagan los encausados; es por eso que se emitieron mas acuerdos, se habían programado 476, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdos emitidos.

2. **Emplazamientos y Notificaciones dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 1,868 notificaciones de las cuales se habían programado solo 771, el incremento deriva del impulso procesal que hagan los encausados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las previstas, lo que ha generado un mayor número de notificaciones.

3. **Índice de Declaraciones Recibidas**

En el cuarto trimestre se programó la recepción de 650 declaraciones de situación patrimonial, habiéndose recibido 520 declaraciones este indicador tuvo un decremento debido a que los movimientos de baja y alta de las dependencias y/o entidades fueron menores a las expectativas.

4. **Índice de Análisis y Dictámenes de Declaraciones y Situación Patrimonial**

Para el cuarto trimestre se programó el 5% de dictámenes salvedad de 450 expedientes analizados, de los cuales solo se obtuvo el 22.22% habiéndose emitido 100 dictámenes salvedad, esto deriva a que no se tiene la certeza de cuáles de los expedientes analizados resulten con inconsistencias.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

500

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

Cuarto Trimestre.

Meta alcanzada en su totalidad, sin afectación presupuestal durante el ejercicio 2016.

Se prevé el incremento de solicitudes de información conforme al interés de la ciudadanía en temas coyunturales.

En comparación con el año anterior la meta se cumplió en ambos casos conforme a lo programado.

INDICADOR:

EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA

Meta alcanzada en su totalidad, no tuvo afectación presupuestal, alcanzada conforme al presupuesto programado en el ejercicio 2016.

Se prevé la posibilidad de restar y sumar algunos sujetos obligados atendiendo a los cambios que impliquen los ajustes correspondientes al Acuerdo de Austeridad.

En comparativa con el año anterior, queda un número igual ya que se tuvo la adición del sujeto obligado AGROSON y aun se continúa evaluando a la Comisión Estatal de la Leche en tanto no resuelva el ISTAI si se trata de un sujeto obligado.

600

DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS.
4to. Trimestre de 2016.

INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

Indicador: Porcentaje de dictámenes de bases y anexos de la licitaciones a realizar
Meta IV Trimestre: 100; Alcanzado: 151; Porcentaje: 151%

Al ser una meta que su comportamiento obedece a las solicitudes de las dependencias, entidades o municipios convocantes, las cuales son las que determinan el número de bases que serán enviadas para ser dictaminadas por la Dirección General de Licitaciones y Contratos, y que además existen varios factores que influyen en la cantidad de proyectos de bases a revisar, aunado que es prioridad de esta Dirección el de dar una respuesta pronta y oportuna a todos los requerimientos y al ser rebasados las peticiones con lo programado, da como resultado que la meta sea superada, sin que esto implique una erogación presupuestal mayor a lo ya programado.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría de la Contraloría General

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

TEMAS PROPUESTOS (Pág. 60 de la Guía):

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

En referencia al indicador "Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISAF", de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, se hace la aclaración que en 2016 se incrementó el capítulo 1000 debido a la contratación de personal para la implementación del plan emergente, lo cual tuvo un impacto directo en la meta de este indicador, al incrementar el apoyo a los entes para la solventación de observaciones así como en la prevención de las mismas a través de las auditorías realizadas.

2. **Información relativa a Fideicomisos Públicos (Este apartado aplica sólo a los Fideicomisos Públicos)**

3. **Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.**

Con relación al incremento en la plantilla del personal de la Secretaría de la Contraloría General, a partir de noviembre de 2016, se debe a que fueron transferidas las plazas de los Órganos Internos de Control de las dependencias donde fueron otorgadas a sus integrantes, ya que de inicio se creó esta figura para dar cumplimiento a las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, publicado en el Boletín Oficial número 17 de fecha 29 de febrero de 2016, específicamente en sus artículos 18 y 19, creándose a partir de abril de 2016 en las dependencias con plazas de su propia plantilla.
Cabe hacer incapié que el incremento en plantilla en esta Dependencia, se dio a partir de noviembre 2016, como ya se mencionó anteriormente.

Los resultados obtenidos por parte de los Órganos Internos de Control son los siguientes:
Informes de auditoría
Enero a octubre 2016: 20
Noviembre a diciembre 2016: 19

Para el ejercicio 2017, se verá reflejado el seguimiento de los Órganos Internos de Control en sus indicadores.

ANEXO
900

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

TEMAS PROPUESTOS (Pág. 60 de la Guía):

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

   Índice de obras verificadas físicamente:
   Este indicador fue superado por 5.53% debido a que hay mayor número de obras en ejecución y requirió ampliar cagas de trabajo al personal contratado, utilizando los recursos de 5 al millar. Se toma como denominador 1,500 obras ejecutadas en el ejercicio.

   Índice de obras verificadas documentalmente:
   Este indicador fue superado por un 5.02% debido a que en el contexto del cumplimiento de la meta anual no se alcanzaba solo con lo programado para este trimestre, y habiendo mayor número de obras en ejecución, se requirió mayor carga de trabajo para el personal contratado. Este indicador se cumple con recursos del 5 al millar federal y 2 al millar estatal.

   Porcentaje de inversión auditada:
   Se alcanzó un porcentaje de 39.71 % superando la meta anual por 9.71%, esto debido a que se avoco a que en el último trimestre del año, después de terminar con las auditorías conjuntas con SFP programadas, se avocó al personal para terminar con las auditorías programadas. Este indicador se cumple con recursos del 5 al millar federal y 2 al millar estatal.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 1000

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR: ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

Con base en la tendencia a la baja que se ha registrado en los años recientes en la presentación de quejas y denuncias por parte de los ciudadanos, para el 2016 se realizó una reducción en la meta de este indicador, estableciéndolo en 400 peticiones.

Al cierre del año, sólo pudieron registrarse un total de 363 quejas y denuncias, lo cual fue producto de la baja demanda por parte de los ciudadanos, a la posibilidad que también tienen de presentar las quejas directamente en los órganos internos de control de las propias dependencias y al hecho de que muchas de las peticiones presentadas no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como queja, principalmente por ser anónimas, por lo que no fueron registradas como tales.

De este total, fueron oportunamente concluidas 292 quejas, para un porcentaje del 80.4, superando ligeramente la meta de conclusión, que se estableció en 80 por ciento, en virtud de que por el proceso y tiempo de atención que cada una de las peticiones requiere, dependiendo el caso concreto del que se trate, no es factible concluir todas las denuncias recibidas en el mismo ejercicio.

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 1200

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR:

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

   Trámites y Servicios evaluados
   No se evaluaron trámites este trimestre debido a que el trimestre anterior ya se habían evaluado los 5 trámites faltantes para llegar a la meta, cumpliendo el trimestre anterior al 100% la meta programada, esto no representó mayor gasto presupuestal.

ANEXO
1300

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

INDICADOR: INTEGRACION DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS.

SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA SACAR ADELANTE EL PLAN EMERGENTE.

SE CONSIDERA QUE SE TENDRÁ LA MISMA TENDENCIA DE SUPERAR LA META PROGRAMADA PARA EL PROXIMO PERIODO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EL PERSONAL DEL PLAN EMERGENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE POPDER DAR CUMPLIMIENTO AL AUMENTO DE LA DEMANDA QUE SE PRESENTO EN EL 2016 Y EL QUE SE TIENE PROYECTADO AUMENTARA CONSIDERABLEMENTE EN EL 2017.

TEXTO LIBRE

Este formato invariablemente se deberá formular en WORD con el fin de que todos los documentos cuenten con una estructura y presentación homogénea en la integración del informe definitivo. No se aceptarán documentos en PDF o JPEG o cualquier formato de escáner.

Secretaría de Desarrollo Social

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE

Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas:

En esta Dependencia el gasto ejercido en el periodo es de 179 millones 021 mil 873 pesos, con un avance del 51.08 por ciento, en la aplicación de su presupuesto anual, donde se muestran dos principales erogaciones: una cantidad por 88 millones 285 mil 066 pesos en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y por 53 millones 684 mil 427 pesos en el capítulo 6000 inversión pública.

Entre otras erogaciones de alta cuantía, se encuentra el capítulo 1000 servicios personales la suma de 21 millones 103 mil 522 pesos, seguido por el capítulo 3000 servicios generales con un monto de 13 millones 499 mil 780 pesos.

Así, estos 4 capítulos suman un gasto de 176 millones 572 mil 795 pesos, que represente el 50.38 por ciento, del gasto a nivel Secretaría, de ahí que su porción complementaria se encuentra justificada por las erogaciones que presentan los capítulos 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles y 2000 materiales y suministros que suman 2 millones 449 mil 078 pesos.

En lo correspondiente a la serie de movimientos que se efectuaron en la aplicación de los recursos presupuestales por parte de la Unidades Administrativas que integran a esta Secretaria, a continuación se describen cada uno de ellos:

1070000100 Secretaria: En la presente Unidad Administrativa, se observa un registro del 10.52 por ciento del gasto, en comparación con el presupuesto anual autorizado, siendo identificados los capítulos que tuvieron un mayor ejercicio como lo fueron: servicios personales y servicios generales.

En cuanto al primero su incremento es considerado significativo y es resultado de que este periodo se incluye los pagos al personal correspondiente al aguinaldo y gratificación de fin de año, además que en este Centro Gestor incluye varias Unidades Administrativas : Despacho, del Secretario, Subsecretarías de: Desarrollo Social y Humano; Participación Ciudadana y Enlace Institucional; Inclusión Social para el Desarrollo Sustentable; la Dirección de Análisis y Perspectiva Social; y las Unidades de: Asuntos Jurídicos y de Transparencia.

En lo que concierne al segundo capítulo su alcance es debido a que se cubrieron una serie de adeudos que se tenían con diversos medios de comunicación masiva como: radio y televisión por concepto de difusión de campañas informativas de la política social estatal, ejecución y resultados de diversos programas y estrategias que coordina la Secretaría.

Por último, el resultado obtenido en las metas programadas en este trimestre, no fue a causa del incremento presupuestal registrado, sino fue producto de la planeación y ejecución de estrategias y acciones de transversalidad entre las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Federal y Estatal.

Coordinación Estatal del FAIS: El presente Centro Gestor, registra un avance del gasto del 0.84 por ciento, de los cuales su ejercicio se considera adecuado y no implico ningún tipo de incremento importante, aunado a que la Coordinación Estatal es de reciente creación, por lo que los gastos que se observan, son considerados como normales ya que se encuentran apegados al presupuesto original.

1070000400 Participación Ciudadana: Este Centro Gestor incluye a 2 Unidades Administrativas: Dirección General de Participación Ciudadana y Dirección General de Enlace Institucional, al analizar su evolución presupuestal se determinó que su ejercicio es congruente con los calendarios de gasto definidos para su ejecución en este periodo trimestral, tal situación no tuvo ningún tipo de repercusión en las meta alcanzadas.

1070000500 Administración: Esta Unidad Administrativa reporta la ejecución de diversos movimientos presupuestales que se identifican en mayor proporción en los siguientes capítulos:

2000 Materiales y suministros: En este muestra un significativo ejercicio presupuestal en razón de concentrar los gastos de otras Unidades Administrativas y que al final del ejercicio fiscal se llevan a cabo los trámites necesarios para obtener los recursos para cubrir los adeudos pendientes; derivado de lo anterior es que las partidas que reflejan movimientos presupuestales básicamente son: materiales y útiles menores de oficina; materiales y útiles y procesos de bienes informáticos, adquisición de agua potable(que se utilizan en los eventos que se realizan para el inicio y entrega de programas, estrategias y apoyos de impacto social.

3000 Servicios generales: En este se registra el pago de suministro de los servicios básicos de las instalaciones que arrenda esta Dependencia, siendo las partidas que muestran mayor

aplicación las destinadas a: servicios de energía eléctrica, servicios de internet y redes, arrendamiento de edificios, arrendamiento de equipo de transporte, mantenimiento y conservación de inmuebles y mantenimiento y conservación de equipo de transporte, entre otras que son consideradas como irreductibles para el quehacer cotidiano de esta Secretaría.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles: Este capítulo no se había contemplado originalmente, presentándose la necesidad de contar con equipo de oficina adecuado, ya que el que se encuentra en operación ya cumplió con su vida útil, se gestionaron autorizaciones de adecuaciones presupuestales, lo que nos permitió estar en posibilidades de adquirir equipo informático y sillas de trabajo, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos adscritos a 3 Unidades Administrativas.

Por lo, que corresponde a los resultados alcanzados en los indicadores y sus metas no se vieron afectados, dado la naturaleza de la erogación realizada.

1070000600 CreSer: Durante este trimestre, esta Unidad Administrativa se vio fortalecida al instalarse 2 oficinas de atención al desarrollo regional en los municipios de: Caborca y San Luis Rio Colorado, extendiéndose la cobertura de acciones de asesoría y apoyo técnico y de vinculación institucionales a un mayor números de gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil que intervienen en el impulso al desarrollo social en las regiones y municipios prioritarios.

Derivado de la situación anterior, los gastos registrados reportan un cierto incremento en los siguientes capítulos:

1000 Servicios personales: En razón del incremento de servidores públicos contratados para la operación de las nuevas oficinas, así como la entrega de una parte del aguilando al personal adscrito a esta Unidad Administrativa; es que se observa una aplicación presupuestal alta..

2000 Materiales y suministros y 3000 servicios generales: En él se observa un relativo gasto, dado a la demanda que se tiene al aumentar el número de oficinas y por ende sus necesidades de recursos materiales y la prestación de diversos servicios básicos para la ejecución optima de sus funciones y actividades diarios.
La dinámica presupuestal que se observa no tuvo efecto directo en el avance de la meta alcanzada, ya que esta fue negativa, pues su programación se sustenta en la instalación de un total de 12 oficinas.

1070000900 Infraestructura Social: En la presente Unidad Administrativa se observa una serie de movimientos presupuestales que se registran en los capítulos:

1000 Servicios personales: El incremento que se observa es en razón de que en este trimestre se entrega una parte del aguinaldo al personal adscrito a esta Unidad Administrativa.

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: En el incremento que se marca es producto de que, se registraron los recursos presupuestales asignados a la ejecución de obras públicas y que fueron transferidos a los municipios beneficiarios con las obras de los Programas: Estatal de Empleo Rural y Empleo Temporal.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles: El gasto que se reporta se destinó de manera directa a la adquisición de diversos equipos en materia de: recreativo, medico, oficina y de hogar para ser utilizado en el acondicionamiento de las 3 estancias para los adultos mayores que se construyen en los municipios de: Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta; recursos que en su mayoría previenen del Programa Hábitat de la SEDATU.

6000 Inversión pública: En este periodo que se informa, que se contó en los 2 últimos meses una disposición significativa de recursos presupuestales destinados a la ejecución de robras y acciones de los Programas Estatales como: Infraestructura Básica Municipal y Apoyo a la Vivienda Social y Convenidos como 3X1 para Migrantes, Empleo Temporal y Hábitat.

Lo que genero la realización de una serie de actividades previas para llevar a cabo la aplicación de los montos aprobados, quedando pendiente la supervisión étnica de los avances de las obras en ejecución.

El ejercicio presupuestal descrito no tuvo una afectación directa en el cumplimento de las metas definidas para el presente periodo, ya que no estuvo en posibilidades financieras de verificar los avances de la ejecución de obras y acciones programadas.

1070001100 Programas Sociales: La presente Unidad Administrativa, reporta un gasto importante en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas producto de que, en el último mes del trimestre se contó con disposición de recursos presupuestales incluidos en el mencionado capítulo, para llevar a cabo el procesos de entrega de los apoyos económicos a las personas adultas mayores, obteniéndose como resultado un total de 16 mil 156 recibieron su tarjeta electrónica, para mediante ella utilizarlos para satisfacer sus necesidades prioritarias.

El retraso que se presentó en cuanto al suministro en el último mes del monto aprobado, para el Programa “Unidos para tu Mayor Bienestar”, ocasionó que afectara de manera negativa la meta programada, comprometiéndonos a lograrla en los primeros meses del próximo trimestre.

1070001200 CEDEMUN: Esta Unidad Administrativa no registra ningún tipo de variación debido a la incorporación de sus recursos presupuestales a la Secretaría de Gobierno en cumplimiento al Decreto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobado el 17 de diciembre de 2015, donde se precisa su cambio de adscripción a dicha Dependencia.

1070001300 COVES: Este Organismo Descentralizado muestra erogaciones importantes en su capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en donde se registran la aplicación de los recursos destinados a la ejecución de sus Programas: Crédito Hogar para tu Familia, Unidad Básica para tu Vivienda, Mejoramiento de Vivienda, Cuarto Rosa, Vivienda para Todos y Vivienda Digna, los cuales fueron operados en este trimestre de manera amplia, cumpliendo con las metas programadas y en algunos casos se incrementó la cantidad, esto se realizó en base a la autorización de la Secretaría de Hacienda de una serie de ampliaciones de recursos, para estar en posibilidades de atender en tiempo y forma la atención a los compromisos que en materia de vivienda asumió la C. Gobernadora del Estado con la población vulnerable del Estado.

La anterior situación repercutió de manera positiva en el alto cumplimiento de las metas programadas para este trimestre.

1070001400 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER: El presente Organismo registra un gasto mínimo en este periodo se utilizó en cubrir adeudos derivados de la ejecución y difusión de los Programas: Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; Mujeres Seguras; “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como acciones a favor de la perspectiva de género, de igual manera el gasto referido contribuyó a la operación del nuevo Centro de Atención Integral de la Mujer ubicado en la ciudad de Hermosillo; lo que corresponde a su alcance de las metas programadas, estas registran números arriba de los contemplados originalmente.

ANEXO

Secretaría de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Octubre a Diciembre del ejercicio 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
HABITAT SEDATU	Obras de mejoramiento de viviendas de materiales precarios.	10,224,294.59	0.00	0.00
EMPLEO TEMPORAL EXTRAORDINARIO	Obras de mejoramiento comunitario.	9,999,999.98	0.00	0.00
3X1 PARA MIGRANTES	Obras de atención de salud a la población vulnerable.	999,999.99	0.00	0.00
	Total	**21,224,294.56**	0.00	**0.00**

Secretaría de Educación y Cultura

IV INFORME TRIMESTRAL 2016

SEC

0808 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Brindar asesoría a docentes de Educación Básica sobre los procesos y normatividad del Servicio Profesional Docente. Programado 20. Realizado 20.

Se realizaron durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 20 asesorías sobre los procesos y la normatividad del Servicio Profesional Docente atendiendo al público en general.

0810 DESPACHO DEL SECRETARIO

Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las políticas educativas.- Programado: 3 Realizado: 3

Se llevaron a cabo los tres informes programados durante este periodo, en los cuales de acuerdo con lo establecido en el Calendario Escolar para las Escuelas de Educación Básica, para el ciclo escolar 2016-2017, se da seguimiento a la distribución de los vales para la Entrega de Uniformes Escolares para los alumnos de Educación Básica.

Atender reuniones de revisión y seguimiento con organismos del Sector Educativo.- Programado: 2 Realizado: 2

Se llevaron a cabo las dos reuniones programadas con organismos del Sector Educativo, dentro de las cuales, se presentó el Foro de Foro de Consulta Regional sobre el Modelo Educativo y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria y la Inauguración del III Encuentro de Investigación e Innovación para la Formación Docente con el fin de analizar el ámbito de la formación docente y la investigación, en pro de mejorar la formación de maestros en nuestra región y más allá de nuestras fronteras.

Tratar asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso.- Programado: 2 Realizado: 2

El Secretario de Educación y Cultura, acompañado de diputados locales y federales, reconocieron el gran compromiso de los docentes de Sonora con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo y fortalecieron el compromiso para que Sonora esté en los primeros lugares académicos en el país. Asimismo, se llevó a cabo el arranque de la Feria de la Prevención en Educación, con el fin de prevenir accidentes por quemaduras en niños, niñas y jóvenes durante la temporada invernal.

Tratar asuntos del sector educativo con las secciones sindicales 28 y 54.- Programado: 0 Realizado: 0

Meta no programada para este Trimestre.

Mujeres apoyadas en Iniciativa "Empoderamiento en el siglo XXI".- Programado: 50 Realizado: 58

Se llevó a cabo el programa "Sonorenses de 100" el cual consistió en capacitar en temas de liderazgo avanzado en Washington D.C. a destacadas mujeres sonorenses, donde tomaron el seminario "Empoderamiento del Siglo XXI", con el fin de potencializar sus habilidades y posteriormente transmitir los conocimientos adquiridos, se apoyaron a más mujeres derivado de la gran participación y beneficio que se tendrá en la sociedad sonorense.

Jóvenes beneficiados en el Programa Gobernadores: Iniciativa Sonora.- Programado: 60 Realizado: 50

Durante el periodo se apoyó a jóvenes para participar en el Programa de The Washington Center para la realización de prácticas profesionales en organismos internacionales en la Washington D. C, con una duración de 16 semanas, recibiendo capacitaciones en temas de Buen Gobierno, Acción Social y Liderazgo, igualmente, la beca que incluye transportación, manutención, housing, seguro de gastos médicos, la Visa J1, Sevis, boletos de avión, entre otros y dichos costos son sujetos al tipo de cambio, con lo cual se apoyó a estos jóvenes.

0811 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Proporcionar asesoría jurídica interna. Programado: 250. Realizado: 717.

La variación positiva de 467 consultas a lo programado en este trimestre fue debido a que durante este periodo se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de los distintos centros de trabajo y diversas entidades públicas, destacando los contratos de prestación de servicios profesionales del personal que labora en el Programa Inglés en Primaria (PIP).

Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Programado: 50. Realizado: 163.

Durante este trimestre la Unidad de Asuntos Jurídicos realizó 163 promociones de las 50 realizadas. La variación positiva de las 113 es porque se asesoró a las unidades de la Entidad en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa y civil, destacando las demandas y las diversas promociones de tipo laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo, así como atención a las múltiples contestaciones de demandas por concepto de nivelación de pensión ante el ISSSTESON, rindiendo igualmente los informes respectivos y acudiendo a las audiencias correspondientes ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Elaborar y/o revisar proyectos relacionados con la normatividad educativa. Programado: 1. Realizado: 3.

La variación positiva de 2 proyectos a lo programado en este trimestre fue debido a que durante este período se trabajó en los proyectos relativos al marco local de convivencia escolar; en el Acuerdo delegatorio a la Dirección General de Recursos Humanos en materia de suscripción de nombramientos, comisiones y licencias trabajadores del sector educativo del Estado de Sonora, y el proyecto normativo mediante el cual se fusiona la operatividad del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, y el Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.

0812 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizar campañas informativas.- Programado: 1. Realizado: 2.

En este trimestre se llevaron a cabo 2 campañas informativas: **"Evaluación del desempeño docente"** y **"En vacaciones la escuela también es nuestra",** con lo que se logró y superó el objetivo de la meta referente a informar a padres de familia, maestros y comunidad en general sobre actividades importantes y positivas sobre la Secretaría.

0820 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Brindar servicio de transporte escolar a alumnos en zonas rurales y marginadas.- Programado: 5,000, Realizado: 6,780.

Este trimestre se cumple con la meta, logrando la captura del traslado de 6,780 alumnos de diferentes comunidades, de las cuales se tenía programado el traslado de 5,000 alumnos.

Proporcionar servicios de atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y contexto de migración, atendiendo a la diversidad social, cultural y lingüística.- Programado: 6,657, Realizado: 5,438

Durante el cuarto trimestre 2016, se brindaron un total de 5,438 servicios educativos: 4,319 dados de alta en la plataforma SINACEM (Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante) y 1,119 menores migrantes repatriados en el albergue DIF de Nogales.

La variación registrada respecto al incumplimiento de la meta programada, fue a causa de que el recurso financiero llega hasta el mes de agosto o septiembre y los Asesores Externos no pueden esperar el pago tantos meses, cuando son convocados a trabajar desde el mes de enero. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.

Proporcionar orientación escolar mediante profesionales de psicología en escuelas de Educación Básica.- Programado: 0 Realizado: 0

Meta no programada para este trimestre.

Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas.- Programado: 1. Realizado: 1

Con el objetivo de concientizar, sobre la importancia de que los centros educativos cuenten con un programa interno de protección civil, para salvaguardar la integridad de todas las personas que asisten diariamente a las escuelas, la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, realizaron la Reunión Regional en el municipio de Hermosillo, donde se informó al personal directivo de los centros escolares de educación inicial, preescolar y especial sobre la Ley “5 de Junio” y la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y sus respectivos Reglamentos.

Realizar proceso de dictaminación a escuelas particulares para la prestación de servicios de Educación Básica.- Programado: 0 Realizado: 0

Meta no programada en este trimestre.

Otorgar apoyos a Escuelas públicas de Educación Básica.
Programado: 3966. Realizado: 0

En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, se Gestionó la cantidad de $30'000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS) para el Programa de Apoyo Escolar (PAE), de la Secretaría de Educación y Cultura, cantidad que no fue transferida al “Fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar”.

Dotar de mobiliario y equipo a escuelas de Educación Básica.- Programado: 19,250, Realizado: 19,250

La meta se realizó con Recurso Estatal, considerando que la meta estaba programada en SEES, para este fin y por lo anterior a que se hicieron adecuaciones y cambios de fondo debido a los lineamientos del FONE.

Gestionar transferencia de recursos a otras instituciones de Educación Básica.- Programado: 3 Realizado: 3

Gestionar los recursos para Apoyos a Organismos de Educación Básica en tiempo y forma para que puedan desarrollar sus actividades acorde a sus programas establecidos, y dar cumplimiento a los objetivos y metas propias de cada Institución.

0821 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Atender a niños en Centro de Desarrollo Infantil.- Programado: 174 Realizado: 60

Esta meta no fue posible alcanzarla, esto debido a que no se cuenta con los espacios requeridos por los términos de referencia TRES-003-UEPC-2016 (Unidad Estatal de Protección Civil), los cuales nos limitan a 3.3m^2 por niño dentro de las instalaciones del plantel. Sin embargo se brindó la atención a la demanda de **60** niños y niñas (lactantes y maternales) inscritos en el **Centro de Desarrollo Infantil No. 4**, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017.

Brindar atención a alumnos con necesidades educativas especiales.- Programado: 9,044 Realizado: 9,228

Para el cumplimiento de esta meta se efectuó la difusión correspondiente a la inclusión y equidad educativa a través de la estructura educativa, es por ello que se rebasó la meta programada, brindando la atención a la demanda de 9,228 alumnos con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación regular y Centros de Atención Múltiple, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017.

Atender alumnos en el servicio de Educación Preescolar en planteles estatales. Programado: 13,188 Realizado: 14,093

Para el cumplimiento de esta meta se brindó la atención a la demanda de 14,093 alumnos inscritos en el servicio de Educación Preescolar en planteles estatales, correspondiente a la matrícula de inicio de ciclo escolar 2016-2017. Cabe mencionar que se rebasó la meta programada, debido al incremento en la atención de niños y niñas de 1er. Grado.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación Preescolar y Especial. Programado: 90,392, Realizado: 41,275

Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Preescolar, por lo que hasta este período se han entregado 41,275 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 90,392 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto.

Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.

0822 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Atender alumnos en el servicio de educación primaria en planteles estatales. Programado: 95,600 Realizado: 94,889

Se programaron 95,600 alumnos, atendiéndose según reporte preliminar de la matrícula 94,889 alumnos proporcionado por la Dirección General de Planeación como alumnos inscritos para el presente ciclo escolar.

Realizar visitas de supervisión a la Estructura Educativa. Programado: 3 Realizado: 3

Se realizaron las 3 visitas programadas para este trimestre, las cuales se realizaron en las Jefaturas de Sector 01, 02 y I durante los días 09, 10 y 11 de noviembre en Etchojoa y Navojoa.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación Básica. Programado: 289,597, Realizado: 143,697

Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Primaria, por lo que hasta este período se han entregado 143,697 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 289,597 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto.

Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.

0823 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Brindar el servicio de educación Física en los planteles de Educación Básica.- Programado: 486 Realizado: 470

Son 470 escuelas las que contaron con el servicio de Educación Física en todos los niveles de Educación Básica, Primaria, Preescolar y Especial, incluyendo dentro de la cifra a las telesecundarias que se sumaron al total de escuelas beneficiadas. Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.

Acompañar a los Supervisores Escolares para dar seguimiento a la implementación de la ruta de mejora. **Programado: 1 Realizado: 3**

Se realizaron 3 visitas de seguimiento en la ciudad de Hermosillo, Sonora en donde se les brindo acompañamiento a los Supervisores David Calderón Salas, Jesús Aarón Avalos Aguirre y Felipe de Jesús Cruz Bujanda, en las escuelas primarias Heriberto Aja, Margarita Romandía y Francisco Navarro Estrada No. 2, respectivamente. Esto gracias al apoyo del personal académico y administrativo del Área.

Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Estatal (Generales) Programado: 25,046, Realizado: 22,882

Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 22,882 alumnos en las escuelas secundarias estatales generales del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional.

Proporcionar libros de texto gratuitos a alumnos de Educación Secundaria.- Programado: 0 Realizado: 0

Meta no programada para este trimestre.

Atender alumnos en el servicio de Educación Secundaria Estatal (Técnicas).- Programado: 10,995 Realizado: 10,430

Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 10,430 alumnos en las escuelas secundarias estatales técnicas del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional.

Atender alumnos en el servicio de Educación Telesecundaria.- Programado: 18,256 Realizado: 16,254

Según la información preliminar que brinda la estadística básica del inicio de cursos 2016-2017, fueron atendidos 16,254 alumnos en las escuelas telesecundarias del Estado. Se presume que no se alcanzó lo proyectado debido a la variación poblacional.

Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de educación Básica. Programado: 150,778. Realizado: 53,452

Esta meta está programada con el objetivo de brindar apoyo a las familias sonorenses con niños inscritos en Educación Secundaria, por lo que hasta este período se han entregado 53,452 kits de uniformes que incluyen; Blusa/camisa, pantalón/jumper, calcetas y zapatos de los 136,254 que se tienen proyectados. Lo anterior debido a que aún se encuentran en período de entrega y captura en el sistema del resto.

Por otra parte, se hace la precisión de que al momento de la captura de los datos programados para el indicador, se manejaron proyecciones sobre la matrícula de Educación Básica, la cual se actualiza cada ciclo escolar, por lo que pudieran presentarse variaciones respecto a la estadística oficializada de Inicio de Cursos.

0824 COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de alimentación en los centros escolares.- Programado: 210 Realizado: 210

Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la capacidad de atención del alumno, se cumplió al 100% la meta programada. Se llevaron a cabo 210 acciones de difusión asesoría y capacitaciones, logrando atender a 2,213 docentes y personal de apoyo en 51 Municipios en la entidad.

Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia de emergencia escolar.- Programado: 55 Realizado: 55

Para el cumplimiento de esta meta al 100% se realizaron 55 acciones en materia de emergencia escolar programadas para este trimestre, capacitando a 3,066 docentes y 32,288 alumnos de escuelas de educación básica en la entidad.

0825 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Detección de necesidades sobre uso educativo de TIC.- Programado: 1 Realizado: 1

Durante el cuarto trimestre de 2016 se visitaron 21 escuelas primarias localizadas en los municipios de: Hermosillo, Magdalena, Caborca, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, San Ignacio Rio Muerto, Cajeme y Guaymas. En estas escuelas se entrevistaron a 34 profesores de sexto grado, donde 29 de ellos manifiestan la necesidad de recibir la capacitación en *"Aspectos técnicos de la tableta"* y "*estrategias didácticas para la integración de la tableta"*. Además, muestran disposición para recibirla en línea.

La meta programada de detectar necesidades sobre el uso educativo de tecnología fue cumplida durante el presente trimestre al 100% por la DGTE a través de la aplicación de instrumento de medición a docentes.

0826 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Análisis y desarrollo de propuestas para la mejora de metodologías, procedimientos y procesos en la educación o en áreas de la secretaría mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.- Programado: 3 Realizado: 3

Durante el mes de octubre se realizaron visitas a las instalaciones de la UNISON, con los estudiantes de la carrera de Arquitectura con el fin de darle seguimiento al proyecto del CENTRO DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN y verificar las modificaciones que se hicieron en cuanto al diseño y acomodo de las áreas a contemplar.

Con respecto al proyecto Educatrónica, se estuvo trabajando internamente en el desarrollo del manual "preliminar" para el Docente y el alumno, obteniendo como resultado un manual en el que se explica el objetivo del proyecto, se incluye un índice de componentes con los que cuenta el kit, instrucciones generales que van desde la descarga de los programas y controladores hasta las instrucciones que se tienen que seguir para su correcta instalación, los cinco proyectos que tendrán la posibilidad de construir, cada uno con su objetivo, aprendizaje esperado y recomendaciones generales.

Se invitó a colaborar en el proyecto al Centro Regional de Formación para el Docente, También a la Doctora Sara Manzanares Martínez Supervisora de la zona escolar 11 de Educación Básica y al Profesor Roberto Benítez Cano para la elaboración de la versión final de los manuales, para lo que se sostuvieron una serie de reuniones con las personas invitadas para su planeación.

Durante los días 21 y 22 de octubre de 2016, se llevó a cabo el cuarto Congreso Estatal sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el cual la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico participó en el evento presentando dos sus proyectos llamados SECapp y Educatrónica. Evento Durante el cual se llevó a cabo un sorteo entre los docentes que asistieron al congreso de 20 kits Educatrónica para darle inicio al proyecto piloto.

Con respecto a SECapp, se terminó de desarrollar los módulos, tanto en la web como en la app, de administrador de tareas de los tres tipos de usuario (docente, alumno y tutor), el administrador de la asistencia y el calendario y se llevó a cabo una reunión con docentes y supervisores para presentar avances de la aplicación SECapp, evaluarla y obtener una retroalimentación para posibles cambios.

Durante el mes de noviembre de 2016 se realizaron reuniones internas para la organización y realización del primer evento del Reto Estatal de Tecnología Cívica y Gobierno Abierto, cuyo propósito es fomentar el uso de la tecnología y las ideas como herramientas de comunicación directa con el gobierno y como herramientas de transparencia; y el desarrollo de la aplicación web de convocatorias para la DGIA para facilitar a los alumnos la búsqueda de convocatorias e incrementar el aprovechamiento de las mismas en el estado.

Generación de la columna para Revista Enlace sobre temas de Innovación en la Educación.- Programado: 3 Realizado: 3

Se publicaron 3 artículos para la revista enlace.

0830 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Realizar reuniones al interior, con los organismos descentralizados para ver políticas educativas en media superior y superior, así como asistir a Juntas Directivas representación del Secretario y/o Gobernadora.- Programado: 23. Realizado: 23.

En relación a las Sesiones de Órgano de Gobierno de los Organismos Descentralizados, de las 23 programadas se realizó el 100%, se participó en la mayoría de los organismos debido a la importancia de rendir cuentas de asuntos para finalizar el año, así como definir y plantear situaciones urgentes para retomar en el 2017.

Reunión con Directivos de la Universidad de Arizona e Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, para que los Estudiantes de Educación Superior puedan estudiar en la Universidad de Arizona.
Se asistió al XXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS que surgieron en México en 1991 como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. El modelo educativo se sustenta tanto en seis atributos, que enmarcan y orientan el desarrollo curricular y su aplicación; como en la función de vinculación.

Se llevó a cabo la Ceremonia de Capacitación en CORE SKILLS DE BRITISH COUNCIL a 90 docentes de COBACH, CONALEP Y CECYTE Sonora.

CEREMONIA DE INAGURACION DE LA XXIII SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS. La semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) forma parte de las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología que de manera institucional impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, Organismos Públicos y Privados.

Arranque del Programa LimpiANDO Sonora 2016. Un total de 130 mil alumnos de 298 planteles de educación media superior en Sonora, plantarán 21 mil 423 árboles, con la campaña estatal de limpieza y reforestación de áreas verdes: LimpiANDO Sonora 2016, informó Ernesto de Lucas Hopkins. El Secretario de Educación y Sonora, arrancó con la segunda edición de la campaña en el plantel Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep) Hermosillo II que se realiza de manera simultánea en todo el estado hasta el 30 de noviembre.

Reunión con la Embajadora de Francia en México y comitiva con Instituciones de Educación Superior.

Coordinar Reuniones y dar seguimiento a los acuerdos derivados del seno de las reuniones del Secretariado Conjunto y Asambleas Generales de la COEPES y de la CEPEMS.- Programado: 4. Realizado: 5.

En las reuniones de Secretariado Conjunto y Asamblea General de COEPES las cuales se celebraron 5 de las 4 programadas, se acuerdan los siguientes puntos:
Se acuerda que sea el EXANI I de CENEVAL el instrumento que se aplique para el ingreso a Educación Media Superior, y como fecha de aplicación de dicho examen sea el día 26 de mayo de 2017.

Así mismo se autoriza la creación de un Grupo Técnico De Educación Media Superior para acordar los detalles y fechas claves para el proceso.

Se acuerda integrar un grupo técnico especial para acordar los detalles para la implementación del proceso de integración del EXPEDIENTE ÚNICO.

Se acuerda realizar un exhorto a la Secretaría de Hacienda Estatal para que sea considerado que los subsistemas no contarán con ingresos propios. Así mismo realizar un exhorto a la cámara de diputados para que se armonice la ley de educación estatal y federal.

Se aprueba la conformación de gpos. Técnicos para PIDESSON según la siguiente conformación, más las IES que deseen integrarse
1. Cobertura: 2. Aprendizajes: 3. Pertinencia 4. Calidad: 5. Tecnologías digitales: 6. Posgrado e investigación 7. Educación continua.

Se aprueba la conformación de grupos técnicos especiales según estatutos de COEPES, con las siguientes IES, más las que deseen integrarse
1. Gpo. Técnico especial de docencia: 2. Gpo. Técnico especial de investigación: 3. Gpo. Técnico especial de difusión cultural y extensionismo: 4. Gpo. Técnico especial de planeación administración y programación: 5. Gpo. Técnico especial de vinculación con el sector productivo 6. Gpo. Técnico especial de evaluación.

Coordinar PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, en las instituciones de educación media superior en el Estado.- Programado: 1. Realizado: 1.

Se llevó a cabo el 30 de noviembre, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Gimnasio del Cobach Villa de Seris, con la asistencia de 872 becarios.

Becas SEP – Prospera. La meta era que se registrarán 864 jóvenes, pero se registraron 1,382; nuestra Entidad fue la quinta más alta de becarios Prospera registrados, con un 159.95%

Coordinar los Programas de Becas y Crédito Educativo, en conjunto con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y el Instituto de Crédito Educativo.- Programado: 1. Realizado: 1.

Esta meta se cumple satisfactoriamente, ya que en este trimestre se hizo entrega del primer pago de escuelas oficiales de Educación Básica correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, con un total de 22,403 becas.

En el mes de noviembre se lanzó la convocatoria para el programa de Manutención y Apoyo a tu Transporte 2016-2017 con un total de 12, 377 alumnos y 5,087 de Transporte.

Coordinar el funcionamiento y las acciones de los Consejos Estatales de Participación Social, con las áreas educativas e instituciones, en beneficio de los organismos auxiliares de la educación.- Programado: 3. Realizado: 3.

Se cumple la meta al 100% ya que las 10 reuniones programadas con los Consejos Estatales Municipales y Escolares de Participación Social, contando con la presencia del Presidente del Consejo, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, representante del sector productivo. Aparte de Hermosillo fueron Cumpas, Magdalena y Moctezuma.

Coordinar las acciones en los programas de Formación Docente Inicial, Posgrados y Diplomados, así como para docentes en servicio en conjunto con el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.- Programado: 1. Realizado: 1.

Se cumple con el informe trimestral al 100% de manera satisfactoria, en donde se resumen los puntos más importantes a continuación:

Durante el cuarto trimestre se desarrollaron participaciones en eventos, celebrar convenios de colaboración y acuerdos con otras instituciones educativas, con el objetivo de establecer colaboración interinstitucional para desarrollar actividades académicas, proyectos de investigación así como la promoción de congresos, eventos académicos y culturales.

Se llevó a cabo el III Encuentro de Investigación e Innovación para la formación Docente. Con base en las acciones definidas en el Plan Anual 2016, durante el cuarto trimestre del presente año se establece la implementación de tres grupos de la Maestría en Gestión Educativa, modalidad presencial: primero, tercero y cuarto semestre.

En primer semestre, se inscribieron un total 15 alumnos (13 mujeres y 2 hombres) para cursar las siguientes materias: Identidad directiva, Ética y responsabilidad social, Diagnóstico situacional y Planeación estratégica.

En el tercer semestre se inscribieron un total de 14 alumnos (10 mujeres y 4 hombres) para cursar las siguientes materias: Cultura escolar, Administración del cambio, e Implementación del Proyecto de mejora.

En el cuarto semestre de la Maestría en Gestión Educativa, un total de 11 inscritos (ocho mujeres y tres hombres) para cursar las siguientes materias: Reflexión sobre la práctica, Administración sostenible, y Evaluación del proyecto.

Coordinar los avances de las obras de mantenimiento, construcción e infraestructura de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, en conjunto con el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.- Programado: 1. Realizado: 0.

Al momento de solicitar esta información al área correspondiente para la elaboración de este informe no se contaba con datos actualizados a la fecha, de tal manera que se actualizará en el Informe de la Cuenta Pública 2016.

Coordinar los procesos de servicio y asesoría de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas.- Programado: 1. Realizado: 2.

Para este trimestre se coordinaron los procesos de la siguiente manera: Con el fin de actualizar la información de los alumnos que se tienen en el sistema de control escolar (SICRES), se realizaron un total de 881 movimientos de los 800 programados para Educación Básica, de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.

Lo anterior debió a que se implementó el nuevo esquema de Certificado Digital y para realizar este proceso lo mejor posible se solicitó se realizaran las correcciones a las CURP que estaban incorrectas y eso incrementó los movimientos mensuales.

Se logró la meta de 28 asesorías programadas para este tercer trimestre, cumpliendo con lo programado. De esta manera se brinda asesorías sobre los nuevos lineamientos de esta Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas.

Y segundo se brindó asesoría a 47 colegios de los 30 programados para el cuarto trimestre, cumpliendo a más del 100% de lo programado, de esta manera se mantiene comunicación constante para impulsar, gestionar y coordinar la participación de instituciones educativas y profesionistas para el registro de colegios de profesionistas, así como la integración y actualización permanente del padrón de profesiones, profesionistas y organismos de profesionistas, establecidos en el Estado.

Se alcanzó un total de 2243 de las 2000 programadas para este cuarto trimestre, es decir 243 más de lo programado, promoviendo así, el incremento permanente de los índices de registro y titulación profesional

Coordinar los programas y acciones encaminadas a la Internacionalización de la Educación.- Programado: 1. Realizado: 1.

Durante este trimestre se superó la meta establecida logrando gestionar 78 beneficios de apoyos en el Programa de Beneficio de Pago, debido a que los interesados que aplicaron fueron más de los 40 que se tenían programados, gracias a la difusión y el impacto que brinda el Programa al reducir la colegiatura como a un residente del Estado de Arizona.
Reunión de Seguimiento del Consorcio Global de Educación Superior (CGES) con el Dr. Mike Proctor, Vicepresidente de Iniciativas Globales de la Universidad de Arizona. Se

llevó a cabo reunión de trabajo con el Instituto Militar de Nuevo México promocionando el Programa de Beneficio de Pago y oportunidades para estudiantes sonorenses. Participación en Estancia cultural en Arizona con el Instituto Tecnológico de Sonora.

En complemento a lo reportado, se informa que se publicaron ejemplares impresos de guías universitarias dirigidas a jóvenes en Sonora y padres de familia de los alumnos de CBTA, CBTIS, CETMAR, COBACH, CECYTES, CONALEP, BACHILLERATOS GENERALES, ETC, es decir, a todas las instituciones de Educación Media Superior, de educación a distancia, Bachillerato de arte, ya sean oficiales o particulares Incorporadas. Con esta información, los jóvenes conocerán todas las opciones de las universidades y escuelas técnicas que tienen a su disposición y les permitirá realizar una mejor elección de su carrera, esto traerá como consecuencia un decremento en la deserción universitaria.

0831 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel medio superior o superior.- Programado 16. Realizado 30.

Se realizaron treinta visitas de dieciséis que se tenían como meta, se realizaron algunas visitas que se habían reprogramado de los trimestres anteriores.

Realizar autenticaciones de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.- Programado: 1,630. Realizado: 2,124.

Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 2,124 documentos escolares que acreditan estudios en instituciones de educación media superior y superior, incorporadas a la SEC. La meta de 1,630 se cumplió a más del 100%, ya que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores.

Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior.- Programado: 348. Realizado: 398.

Durante este trimestre se expidieron 398 resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el extranjero. La meta se logró en más del 100%, ya que la meta programada era de 348. Este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado de acuerdo con años anteriores, el cual puede variar dependiendo de varios factores sociales y económicos ajenos a esta Dirección General, sin embargo, se atienden la totalidad de solicitudes recibidas.

Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel superior, medio superior y terminal.- Programado: 1. Realizado: 17.

Para este trimestre se programó la meta de un dictamen, cumpliendo en más del 100%, al dictaminar diecisiete solicitudes de RVOE, lo que permitió superar la meta trimestral. Esta meta está sujeta a la demanda libre de solicitudes por parte de particulares.

Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior.- Programado: 0. Realizado: 0.

Meta no Programada en este trimestre.

0832 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Atender a grupos de 3° de Preescolar a 6° de Primaria a través del Programa de Inglés en Primaria.- Programado: 4,500. Realizado: 4,230.

Durante este trimestre no se logró la meta establecida, lograron atender únicamente 4230 grupos debido a bajas e incidencias con respecto a reducción de grupos presentadas por los docentes del programa. Posterior a esto, no se realizaron incremento debido el tope presupuestal para la contratación de docentes.

Organizar reuniones del comité de educación de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, Gobernadores Fronterizos y Reunión Contacto.- Programado: 4. Realizado: 5.

Se cumplió la meta establecida llevándose a cabo 5 reuniones del Comité de Educación de las Comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México. 1. Se gestionó la participación de Instituciones de Educación Superior del Estado de Arizona en la Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Sonora (COEPES) con el tema #1 del Consorcio Global de Educación Superior. 2. Se gestionó la participación de Instituciones de Educación del Estado de Arizona en la Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Sonora con el tema #2Datos Académicos Binacionales. 3. Se organizó la reunión Interplenaria del Comité de Educación de la Comisión Sonora-Arizona, en la ciudad de Hermosillo el 11 de octubre con la participación de Autoridades de Educación del Estado de Sonora y Arizona. 4. Se organizó la reunión Plenaria del Comité de Educación de la Comisión Sonora-Arizona, en Hermosillo el 1° de diciembre, con la participación de Autoridades de Educación del Estado de Sonora y Arizona. 5. Se organizó reunión de trabajo con la Universidad de Nuevo México, perteneciente al Comité de Educación Sonora-Nuevo México e Instituciones de Educación Superior pertenecientes a la COEPES.

Gestionar apoyos del Programa de Beneficio de Pago / Transferencias Sonora-Arizona.- Programado: 40. Realizado: 78.

Durante este trimestre se superó la meta establecida logrando gestionar 78 beneficios de apoyos en el Programa de Beneficio de Pago, debido a que los interesados que aplicaron fueron más de los 40 que se tenían programados, gracias a la difusión y el impacto que brinda el Programa al reducir la colegiatura como a un residente del Estado de Arizona.

Seguimiento a las líneas de acción de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora-Nuevo México, y Gobernadores Fronterizos.- Programado: 3. Realizado: 4.

Se cumplió con la meta establecida llevándose; Reunión de Seguimiento del Consorcio Global de Educación Superior (CGES) con el Dr. Mike Proctor, Vicepresidente de Iniciativas Globales de la Universidad de Arizona; Reunión con Esther Ponce Directora General del Centro de Gestión y Cooperación Internacional y la Dra. Yamilett Martínez

Briseño Directora de la Oficina de Enlace y Cooperación Internacional del Gobierno del Estado de Sonora, discutiéndose los avances del CGES; Reunión de trabajo con Dr. Rangel Sostmann, Asesor del Presidente de la Universidad Estatal de Arizona, como seguimiento al CGES y Reunión de Seguimiento en Arizona con diversas Instituciones de Educación Superior de Sonora y Arizona, como seguimiento al CGES.

0833 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Impulsar programas que promuevan la Educación Integral de los alumnos pertenecientes al sistema educativo del Estado.- Programado: 3. Realizado: 3.

Se cuenta con el convenio autorizado por la Universidad Estatal de Sonora, para trabajar con estudiantes de carreras relacionadas con áreas de Ecología que realicen prácticas en Escuelas de Educación Básica para crear Clubes de Ecología y apoyar en el desarrollo de proyectos sobre este tema; así estar en posibilidades de cumplir con los convenios firmados con CEDES e impulsar la propuesta de convenio presentada por OXXO.

En este trimestre, también se elaboró propuesta de OXXO para la firma del convenio correspondiente al ciclo escolar 2016-2017. Asimismo, se preparó propuesta para convenio con la Directiva de “Soles de Sonora” para llevar estudiantes a los partidos. Es un convenio similar al que se realizó con Naranjeros de Hermosillo, pero ahora dirigido a Escuelas Secundarias aledañas al Centro de Usos Múltiples. Ambos convenios están en revisión para firma. Por lo que se logró la meta de impulsar tres convenios durante éste período.

Vincular al sector educativo con el sector productivo y sus tres niveles de gobierno.- Programado: 10. Realizado: 10.

Las acciones de vinculación realizadas en éste trimestre fueron:

Se difundió la Convocatoria “Cambio Climático piensa globalmente, actúa localmente”, que hizo llegar la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG). Esta convocatoria se dio conocer dentro de la estructura educativa de educación básica y con las direcciones de vinculación de los Organismos para los estudiantes de Media Superior.

Se gestionó la impartición de dos conferencias sobre el Programa “Saber Amar” por parte de la Mtra. María Judith Turriaga Eguiguren, la primera conferencia se la impartió a estudiantes de tercer año de la Secundaria General No. 12, y la segunda a maestros de primaria y secundaria en las instalaciones de la SEC Centro.

También se atendió la convocatoria para coordinar el Boteo Teletón 2016 entre los Organismos de Media Superior y las Instituciones de Educación Superior en el Estado. Se difundió a las instituciones de Educación Superior la invitación realizada por la Secretaría de Economía, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para participar en la “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, conferencia de cierre”.

Se atendió la instrucción de coordinarnos con la Dirección de Salud y Seguridad Escolar sobre la carrera “Moviendo a México por tu Salud” en la que se logró la participación de

500 estudiantes de educación básica, así como el transporte escolar que los movilizó de sus centros escolares al Estadio Sonora, apoyos con material deportivo para las 10 escuelas que nos apoyaron y desayunos para los choferes de los camiones que nos prestó COBACH, SEC y Transporte Público del Estado de Sonora.

Se difundió material relativo al tema del mes de la “No violencia contra la mujer” a solicitud de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. Por otro lado, se participó en la Sexta Reunión del Grupo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (GAIA) convocada por la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona.

Otra acción de vinculación es el apoyo que se otorgó a Cadena Comercial OXXO con un Transporte Escolar y un Tonelada para que pudieran llevar a cabo su programa anual “Navidad en el Ejido” en el Poblado Miguel Alemán. También se acudió al cambio de mesa directiva de la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) Capítulo Hermosillo. Esta acción es relevante dada la importancia que tiene el trabajo colaborativo que hacemos en el Programa Coaches Across Continents.

Se atendió al Coordinador del Programa “Un día con tu Profesión”, dirigido a orientar a estudiantes de media superior sobre las licenciaturas que ofrecen las instituciones de Educación Superior en el Estado, y fuera de éste. Meta cumplida.

0834 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS

Impresión de Certificados del fin de Ciclo Escolar 2015-2016.- Programado: 0. Realizado: 0.

Meta no programada para este trimestre.

Atender movimientos mensuales de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.- Programado: 3,000. Realizado: 4,184.

Con el fin de actualizar la información de los alumnos que se tienen en el sistema de control escolar (SICRES), se realizaron un total de 4,184 movimientos de los 3000 programados para Educación Básica, de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria; cumpliendo en un 139 % con la meta establecida.

Lo anterior debió a que se recibieron la mayoría de los movimientos por arranque del ciclo escolar 2016-2017, y la mayoría de estos son de alumnos que provienen de otras entidades o del extranjero.

Prestar el Servicio de Registro profesional.- Programado 2,000. Realizado 2,243.

Se alcanzó un total de 2,243 de las 2,000 programadas para este cuarto trimestre, es decir 243 más de lo programado, promoviendo así, el incremento permanente de los índices de registro y titulación profesional; por lo que se cumplió con la meta al 100%, esto debido a las opciones y tiempos de titulación que las universidades promueven; viéndose reflejado en el servicio de registro profesional en esta coordinación.

El estimado para el cuarto trimestre del año fue rebasado por poco más de lo estimado debido a que las instituciones educativas entregaron títulos profesionales a los egresados de sus distintos campus de esta manera pudiendo tramitar su cédula profesional.

Asesoría de registro Profesional a Instituciones de Educación Superior.- Programado 27. Realizado 27.

Se logró la meta de 27 asesorías programadas para este cuarto trimestre, cumpliendo con lo programado. De esta manera se brinda asesorías sobre los nuevos lineamientos de esta Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas.

Registro de Validez Oficial de Educación Profesional Continua.- Programado 6. Realizado 20.

En este cuarto trimestre se registraron 20 de los 6 registros programados, cumpliendo con un 233% más de lo establecido, lo anterior debido a que los colegios de profesionistas estuvieron muy activos impartiendo diplomados y cursos de actualización a los profesionistas colegiados, ya que deben mantenerse en constante actualización para la mejora continua de sus agremiados, además de que se ha dado la difusión a los colegios sobre la importancia que tiene el que lleven a cabo el registro de la educación continua, que realizan tal y como lo establece el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, a lo cual se ha tenido muy buena respuesta.

0840 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

Coordinar la Planeación y Administración de los recursos educativos.- Programado: 1. Realizado: 1

Esta meta tiene como finalidad administrar de manera clara y objetiva los recursos destinados para la educación de nuestro estado, por lo que se realizan reuniones con los titulares de las unidades administrativas para este fin, por lo cual se programó y realizó en este período.

0841 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION

Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.- Programado: 1 Realizado: 1

Se llevó a cabo el proceso de integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos de la Dependencia para el ejercicio fiscal 2017.

Integrar de manera sistematizada la información estadística del Sector Educativo del Estado.- Programado 2 Realizado 1

Importante mencionar que son dos procesos, el proceso concluido corresponde a la oficialización de la "estadística educativa del nivel básico"; el proceso NO concluido corresponde a la oficialización de la "estadística educativa del nivel de educación media superior y superior". A respecto, el día de hoy, la Dirección de Educación Superior nos compartió copia del oficio que envió a las Preparatorias y Universidades del Estado,

mediante el cual les solicitaron capturar la información en el formato 911, a más tardar el día de hoy 13 de enero de 2017.

Integrar los informes de avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública de SEC.- Programado: 1 Realizado: 1

Se integró el Informe Trimestral de la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente al tercer trimestre de 2016, en tiempo y forma y en apego a lo dispuesto por la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2016 emitida por la Secretaría de Hacienda.

Realizar la programación detallada de recursos docentes de Educación Básica.- Programado 0 Realizado 0

Meta no programada para este trimestre

0842 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.- Programado: 13. Realizado: 15.

En el cuarto trimestre se impartieron 15 cursos de los 13 programados, los temas de estos eventos de capacitación fueron:

Comunicación en el trabajo (2), Archivo de trámite (3), Jornadas por la salud (1), Excel (1), Depuración de transferencia primaria (1), Diplomado de Desarrollo Humano ASUME (4), Relajación y manejo del estrés (2), Manejo de Software cinema 4D (1).

Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central y delegaciones Regionales.- Programado: 0**.** Realizado: 0

Meta no programada para este trimestre.

Calcular, Validar y distribuir la nómina de personal estatal.- Programado: 9. Realizado: 9

En este trimestre se realizaron las 9 nóminas programadas: 6 nóminas ordinarias y 3 extraordinarias: (1 pago de honorarios niños migrantes, 1 pago de aguinaldo primera parte, 1 pago de indemnizaciones de vida e invalidez).

Realizar eventos de reconocimiento al personal docente (20 y 30 años); y administrativo por antigüedad.- Programado: 1 Realizado: 0

Por instrucciones superiores se canceló este evento.

0843 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Llevar acabo procesos de licitaciones oportunos y transparentes para la adquisición de zapatos, uniformes escolares y deportivos.- Programado: 0 Realizado: 0

Meta no programada para este trimestre

Elaborar programa anual de adquisiciones.- Programado 0 Realizado 0

Meta no programada para este trimestre

Evaluar el desempeño del Proceso de Administración DOCUMENTAL.- Programado 1**.** Realizado: 1.

- Se capacitó a 51 responsables de archivo de trámite mediante 4 cursos.
- Se llevó a cabo la verificación anual a los archivos de trámite, con la supervisión a 73 responsables de archivo de 15 unidades administrativas.
- Se recibieron 423 cajas en 15 transferencias primarias al archivo de concentración.
- El archivo de concentración brindó 103 servicios de consulta y préstamo a 11 áreas.
- Se logró avance de un 95% del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura y Conservación de documentos con etiquetado y reacomodo de cajas en la estantería.
- Se digitalizaron 38 cajas con 124 expedientes y 51,371 imágenes.
- En depuración secundaria, se contabilizaron 8,650 expedientes en archivo de concentración.
- Se llevó a cabo exposición de fotografías de escuelas antiguas del Estado de Sonora, como parte de la difusión de los acervos documentales de la SEC.
- Se logró un avance del 28% en la restauración de documentos de artes y oficios (208 de un total de 1877).
- El archivo histórico brindó 34 servicios de entrega de documentación a exalumnos del Colegio Central de Comercio y de la Escuela de Artes y Oficios.
- Se llevaron a cabo 1,785 envíos de paquetería y correspondencia.

Elaborar Informe para evaluar el Seguimiento de las observaciones SEC de los distintos órganos fiscalizadores basado en un tablero de control INTERNO. – Programado: 1**.** Realizado: 1

La Secretaría de Educación y Cultura actualmente cuentan con 66 observaciones correspondientes a los ejercicios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 dichas observaciones se derivan de las distintas revisiones realizadas por los diferentes Órganos Fiscalizador ya sean la Secretaría de la Contraloría General del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, encargados de auditar diferentes rubros de esta Dependencia.

Cabe aclarar que se continúa trabajando con la solventación de dichas observaciones en coordinación con las diferentes áreas encargadas de su atención y seguimiento para estar en posibilidades de atender el mayor número posible.

0844 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros. – Programado: 15**.** Realizado: 15.

La finalidad de esta meta es gestionar en tiempo y forma los recursos materiales y financieros, atendiendo a los criterios establecidos en reglas de operación, en este **cuarto trimestre** se programaron **15** seguimientos y se llevaron a cabo **15** de los programados, esta meta se cumplió al 100%.

Asignar, gestionar apoyos a la cadena operativa de educación inicial no escolarizada. – Programado: 813**.** Realizado: 789

La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos a figuras educativas del Programa de Educación Inicial No Escolarizada que integran la estructura educativa de Secretaría de Educación y Cultura, en este **cuarto trimestre** se programaron **813** apoyos y se gestionaron **789**, esta disminución se debe a la falta de promotoras educativas en algunas comunidades.

Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación. – Programado: 2, Realizado: 2.

La finalidad de esta meta es apoyar a los Docentes, Padres de Familia, Personal Directivo y Administrativo con cursos de Capacitación Técnico-Pedagógicos, para que incrementen sus habilidades de enseñanza o del cumplimiento de normatividad vigente. En este **cuarto trimestre** se tenía programado **2** eventos, de los cuales se realizaron **2**, la Reunión Informativa de Contraloría Social y las Reunión Informativa de Parcelas Escolares en Moctezuma, Sonora. Esta meta se cumplió al 100%.

Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.- Programado: 1,344**,** Realizado: 0.

Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas para dotar los espacios educativos y/o técnicos administrativos que se encuentran en el programa anual de obra pública autorizado y/o universo de atención, se otorga a cada aula construida un lote de mobiliario escolar (para alumno y maestro), en este **cuarto trimestre** se tenía programada la entrega de 1344 piezas de mobiliario escolar, el cual por recorte de presupuesto en el CONAFE, no se realizó.

Coordinar la entrega de material escolar y educativo.- Programado: 680**,** Realizado: 0.

Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de Útiles Escolares básicos para el apoyo del aprendizaje de alumnos asignado en un ciclo determinado, esta acción se apoyara con paquetes de útiles escolares de primaria y secundaria (en su modalidad telesecundaria), el propósito es dotar con un paquete básico de útiles escolares a todos los alumnos de las escuelas, que por su condición de marginación socioeconómica, se convierten en un factor de riesgo potencial para la deserción escolar, en este **cuarto trimestre** 2016, se programó la entrega de **680** portafolios y auxiliares didácticos, los cuales por recorte de presupuesto en el CONAFE, no se entregaron.

0845 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

Distribuir la nómina al personal de la secretaría a través de las oficinas regionales.- Programado 6**.** Realizado 6

En el trimestre se realizó la distribución de las nóminas de cheques a las 17 UDCH y se efectuó el pago a los trabajadores adscritos a la SEC. Sumando un total de 6 distribuciones cumpliendo con la meta establecida en el trimestre.

Apoyando a las diferentes áreas como:

- Pago de becas a alumnos de las delegaciones regionales Nogales, Obregón y Navojoa
- Apoyo de traslado de cheques para entregar a becarias del PROMAJOVEN en el mes de Noviembre: En Guaymas, Sonoyta, Santa Ana y Ures
- Periódico enlace cada quincena
- Noviembre: Distribución de Proyecto de Catalogo de la Comisión Estatal mixta de escalafón federalizado.
- Noviembre: Distribución de constancia de verano 2016 del departamento de inducción y capacitación.
- Diciembre: Distribución del catálogo escalafonario 2017 grupo 4 al personal de apoyo y asistencia a la educación.

0846 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas educativos.- Programado: 300. Realizado: 60.

La variación negativa de 240 servicios se debe a que se tuvieron trabajos extraordinarios inherentes a programa educativo del PIAD, donde se repararon y actualizaron sistemas operativos a laptop mx y tabletas de escuelas beneficiadas. En total se revisaron más de mil equipos, pero los trabajos se realizaron de forma centralizada y no en cada uno de los planteles. Adicional el personal técnico del área se comisiono de apoyo técnico a cursos de evaluación educativa durante 6 semanas (2 días por semana).

Desarrollar nuevas aplicaciones o portales Web.- Programado: 0**.** Realizado: 3

Se llevó a cabo el diseño y desarrollo 3 nuevas herramientas de las 0 originalmente programadas. La variación de 3 servicios se presenta debido a la atención de solicitudes extraordinarias para el desarrollo de aplicaciones.

Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y docente.- Programado: 17. Realizado: 19.

La variación positiva de 2 servicios se debe a que en el periodo que se informa se recibió autorización de 1 complementaria de pago retroactivo honorarios programa niños migrantes y 1 complementaria de pago indemnización seguro de vida e invalidez, detalles y doctos en la Dirección de pagos de Recursos Humanos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

El Presupuesto Original autorizado para Secretaría de Educación y Cultura es de **15,296.3 Millones** de pesos.

Dichos recursos se distribuyeron en: **3,917.8 millones** de pesos a Servicios Personales y **11,378.5 millones** de pesos para el Gasto de Operación.

El comportamiento del presupuesto por Capítulo de Gasto se presenta de la siguiente manera:

Capítulo 1000-. Servicios Personales, originalmente se asignaron 3,917.8 millones de pesos de pesos.

Se registró reprogramación de recursos para el pago de nómina magisterial y administrativa, toda vez que en el original no se considera el incremento salarial del ejercicio derivado de los acuerdos con el sindicato, así como las necesidades de nuevas plazas a partir del inicio de ciclo 2016-2017 producto de la Programación Detallada, es decir de la creación de nuevos grupos escolares.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó originalmente la cantidad de 182.5 millones de pesos.

Se registró reprogramación de recursos del capítulo 5000 con la finalidad de dar continuidad a la licitación de televisores y equipos para telesecundaria, reprogramación de recursos del capítulo 4000 con la finalidad de dar cumplimiento con los compromisos adquiridos, una ampliación del contrato de adquisición de pupitres así como instalaciones de aires acondicionados, reprogramación de recursos para cubrir el 4to Congreso Estatal Sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, reprogramación de recursos para llevar a cabo un Programa Piloto “Programa tu Futuro” dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, reprogramación de recursos para realizar el evento "Reto Estatal de Tecnología", reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, reprogramación de recursos para el trámite de pago en relación al contrato de adquisición de zapatos escolares, liberación de recursos para cubrir el contrato de adquisición de uniformes escolares para el ciclo escolar 2016-2017.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, al inicio del ejercicio se asignó un original de 99.2 millones de pesos.

Se registró reprogramación de recursos al capítulo 4000 para dar cumplimiento a lo autorizado por el gobierno del estado para llevar a cabo el proyecto lenguaje a señas 2016 para prever la discriminación, a través del otorgamiento de intérpretes de Lenguaje a Señas Mexicana (LSM), reprogramación de recursos del capítulo 5000 como se menciona

en dicho capítulo, reprogramación de recursos al capítulo 4000 con la finalidad de brindar un complemento para realizar el pago de las pólizas de seguro de 138 unidades de transporte escolar, reprogramación de recursos del capítulo 4000 como se menciona en dicho capítulo, liberación de recursos a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, liberación de recursos para registro del fondo FAM potenciado 2016, suficiencia presupuestal para elaboración e impresión de guía que contiene asesoría e información para egresados de las instituciones de educación media en sus modalidades del estado de sonora.

Durante el cuarto trimestre se asignaron nuevamente recursos para compra de cédulas profesionales para atender y cubrir la demanda de los profesionistas egresados, liberación de recursos para cubrir el contrato de adquisición de uniformes escolares para el ciclo escolar 2016-2017.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 11,045.8 millones.

Se registró reprogramación de recursos entre capítulos con la finalidad de cubrir compromisos contraídos antes de realizar el ajuste presupuestal del mes de junio, por liberación de recursos del programa federal "Programa para Jóvenes del programa desarrollo integral de la juventud ", liberación de recursos para el programa "Apoyo para solventar gastos inherentes a la prestación de servicios educativos", suficiencia presupuestal para cubrir pago de servicios personales a personal docente y administrativo, reprogramación de recursos para cubrir compromiso de bono conmemorativo y pago de nivelación del sindicato sección 54 del SNTE, liberación de recursos de saldos del fondo de aportaciones para la educación básica 2012 (FAEB), reprogramación de recursos para la realización del proyecto denominado "Rehabilitación del museo de Tesopaco", liberación de recursos federales correspondientes al Programa Nacional de Ingles, liberación de recursos para cubrir el incremento salarial docente y otras prestaciones del personal, liberación de recursos federales para el Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior - PROEXOEES, reprogramación de recursos para cubrir laudos laborales, seguro institucional y cuotas de jubilados y pensionados de los meses de septiembre y octubre, suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades prioritarias atendiendo la Gestión Institucional, suficiencia presupuestal para otorgar becas a los niños de Educación Básica de escuelas oficiales, liberación de recursos para para los gastos de operación y pagos a proveedores de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se asignó un original de 45 millones de pesos.

Se registró reprogramación de recursos entre capítulos con la finalidad de dar cumplimiento con los compromisos adquiridos, una ampliación del contrato de adquisición de pupitres así como instalaciones de aires acondicionados, reprogramación de recursos para reordenar y concentrar los recursos de saldos de los meses de enero a agosto y septiembre, como medida de contención del gasto y hacer frente a programas prioritarios, suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades prioritarias atendiendo la Gestión

Institucional, reprogramación de recursos para cubrir el complemento de licitación de aires acondicionados, reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

El comportamiento del presupuesto por Unidad Responsable se presenta de la siguiente manera:

Despacho del Secretario

El presupuesto original es de 27.6 millones de pesos.

Las variaciones presupuestales de esta Unidad se deben principalmente a una reprogramación de recursos de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social Gubernamental.

La variación del capítulo 4000 afecta positivamente la estructura programática ya que con estos recursos se le apoyó a un grupo de 58 mujeres, al amparo del Programa “Mujeres Apoyadas en Iniciativa Empoderamiento en el Siglo XXI”.

El resto de las variaciones presupuestales no afectan la estructura programática.

Unidad de Asuntos Jurídicos

El presupuesto original es de 2.9 millones de pesos.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática.

Unidad de Enlace de Comunicación Social

El presupuesto original es de 2.2 millones de pesos

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 11 mil pesos, las variaciones presupuestales see debe principalmente a una reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática.

Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico

El presupuesto original es de 2.4 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 8 mil pesos, esto se debe principalmente a reprogramación de recursos de la Unidad de Ciencia y Tecnología en referencia al decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Educación y Cultura publicado el pasado 31 de marzo en el Boletín Oficial, reprogramación de recursos para adquisición de material necesario para llevar a cabo un programa piloto del Proyecto "Programa tu futuro", reprogramación de recursos para cubrir servicio de impresión y publicación de documentos oficiales para entrega de reconocimientos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente no se asignó recurso. Las variaciones presupuestales se deben principalmente a reprogramación de recursos de la Unidad de Ciencia y Tecnología en referencia al decreto que reforma, deroga y adicional diversas disposiciones del reglamento interno de la Secretaría de Educación y Cultura, reprogramación de recursos por cierre de ejercicio fiscal en atención a artículo 31 del decreto que aprueba el presupuesto para el ejercicio 2016.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática.

Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente

El presupuesto original es de 1.7 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 11 mil pesos. Las variaciones presupuestales se debe principalmente a una reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática.

Subsecretaría de Educación Básica

El presupuesto original es de 171.2 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 47.7 millones de pesos, las variaciones presupuestales se debe principalmente a liberación de recursos para registro del fondo FAM potenciado 2016, reprogramación de recursos para el pago de instalación de equipos de aires acondicionados para planteles de educación básica.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 39.8 millones de pesos, las variaciones se debe principalmente a reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017,

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se asignó un original de 45 millones de pesos, las variaciones presupuestales se debe principalmente a suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades prioritarias atendiendo la Gestión Institucional, reprogramación de recursos por cierre de 3er trimestre en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Educación Elemental

El presupuesto original es de 650.9 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 61.5 millones de pesos, lo cual principalmente se debe a una reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, reprogramación de un recurso que fue liberado de uniformes escolares por cambio de fondo.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 6 millones de pesos, las variaciones presupuestales se debe principalmente a una reprogramación con la finalidad de llevar a cabo el diseño e impresión de vales personalizados de uniformes escolares del ciclo escolar 2016-2017.

La variación presupuestal de esta Unidad afectó la estructura programática solamente en la meta relativa a los uniformes escolares.

Dirección General de Educación Primaria

El presupuesto original es de 1,403.5 millones de peso.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 83.9 millones de pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, ampliación presupuestal en el cuarto trimestre para cubrir costo de la impresión de 120 mil ejemplares de libro sobre combate contra el acoso escolar, liberación de recursos para cubrir el contrato de adquisición de uniformes escolares para el ciclo escolar 2016-2017.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 9 millones de pesos, las variaciones presupuestales principalmente se debe a reprogramación de recursos para cubrir el complemento de licitación de aires acondicionados, reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad afectó la estructura programática solamente en la meta relativa a los uniformes escolares.

Dirección General de Educación Secundaria

El presupuesto original es de 1,726.9 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 24.5 millones de pesos, esto principalmente debido a reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 8.8 millones de pesos, lo cual principalmente se debe a reprogramación de recursos para cubrir el complemento de licitación de aires acondicionados, liberación de recursos para cubrir el contrato de adquisición de uniformes escolares para el ciclo escolar 2016-2017.

La variación presupuestal de esta Unidad afectó la estructura programática solamente en la meta relativa a los uniformes escolares.

Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar

El presupuesto original es de 5 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente no se asignó recurso, las variaciones presupuestales se debe principalmente a asignación de recursos por cierre de ejercicio fiscal en atención a artículo 31 del decreto que aprueba el presupuesto para el ejercicio 2016.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, originalmente se asignó 2.7 millones de pesos, esto principalmente debido a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Tecnología Educativa

El presupuesto original es de 2 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 11 mil pesos, esto se debe principalmente a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

El presupuesto original es de 6.6 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 154.3 mil pesos, principalmente esto se debe a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 303.7 mil pesos, las variaciones presupuestales son debido principalmente a suficiencia presupuestal para elaboración e impresión de guía que contiene asesoría e información para egresados de las instituciones de educación media en sus modalidades del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Educación Media Superior y Superior

El presupuesto original es de 105.7 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 158.5 mil pesos, esto debido principalmente a la reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 505 mil pesos, lo cual principalmente se debe a liberación de recursos para registro del fondo FAM potenciado 2016.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se asignó un original de 101.1 millones de pesos, esto se debe principalmente a reprogramación de los recursos asignados por el H. Congreso del Estado a diversos Organismos del Sector Educativo, así como la liberación de recursos para atender pagos salariales y de aguinaldos a organismos durante este ejercicio 2016 y la reprogramación de recursos para apoyo a la sociedad sonorense de historia, “Simposio sobre Historia de los Medios de Comunicación Social".

Además, en la operación propia de la dependencia se apoyó a otras áreas para la adquisición de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales

El presupuesto original es de 70.9 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 10 mil pesos, las variaciones presupuestales son principalmente debido a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, reprogramación de recursos para cubrir impuesto sobre la renta del programa de apoyo para solventar gastos inherentes a la prestación de servicios educativos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 39.9 mil pesos, cuya variación durante el período que se informa se debió principalmente a reprogramación de recursos por cierre de ejercicio fiscal en atención a artículo 31 del decreto que aprueba el presupuesto para el ejercicio 2016, reprogramación de recursos para pago de publicaciones en periódicos de licitaciones de adquisiciones y servicios.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, originalmente se asignó 275 mil pesos, esto debido principalmente a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La reducción presupuestal afectó el cumplimiento de la meta relativa al número de grupos atendidos en el Programa Inglés en Primaria.

Dirección General de Vinculación y Participación Social

El presupuesto original es de 1.5 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, originalmente se asignó 11 mil pesos, esto debido principalmente a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas

El presupuesto original es de 9.9 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 3.8 millones de pesos, las variaciones presupuestales son principalmente debido a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, así como a la suficiencia presupuestal con el fin de realizar la compra de cédulas profesionales para atender y cubrir la demanda de los

profesionistas egresados, esto último forma se dio durante el cuarto trimestre, con recursos que se habían ajustado con anterioridad.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Subsecretaría de Planeación y Administración

El presupuesto original es de 40 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 12 millones de pesos, esto principalmente debido a reprogramación de recursos para el trámite de pago en relación al contrato de adquisición de zapatos escolares.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, originalmente se asignó 20 millones de pesos, las variaciones presupuestales se debe principalmente a una reprogramación de recursos para darle continuidad a la licitación de uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, reprogramación de recursos para cubrir compromiso de bono conmemorativo y pago de nivelación en este ejercicio 2016, convenido con la Sección Sindical 54.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Planeación

El presupuesto original es de 7.3 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, se asignó un original de 122.7 mil pesos, esto debido principalmente a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, reprogramación de recursos para pago de publicaciones en periódicos de licitaciones de adquisiciones y servicios.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Recursos Humanos

El presupuesto original es de 17.5 millones de pesos.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Administración y Finanzas

El presupuesto original es de 12.1 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 100 mil pesos, esto debido principalmente a reprogramación de recursos para publicaciones y pagos de notarios de licitaciones convocadas a través de la Dependencia, reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

Capítulo 7000-. Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al inicio del ejercicio no se asignó recurso,al momento de la integración de este informe no contamos con información definitiva relativa a la justificación de la variación del capítulo 7000 de esta unidad, por lo que se informará en reporte de la Cuenta Pública.

Coordinación General de Programas Compensatorios

El presupuesto original es de 1.7 millones de pesos.

Capítulo 2000-. Materiales y Suministros, se asignó un original de 11 mil pesos, esto principalmente debido a reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Servicios Regionales

El presupuesto original es de 12.4 millones de pesos. La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

Dirección General de Informática

El presupuesto original es de 27 millones de pesos.

Capítulo 3000-. Servicios Generales, originalmente se asignó 19.4 millones de pesos, esto se debe principalmente a reprogramación de recursos para concentrar los recursos de saldos de los meses de enero a agosto, como medida de contención del gasto, y para hacer frente a programas prioritarios.

Capítulo 4000-. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, originalmente no se asignó recurso en este capítulo, las variaciones presupuestales son debido principalmente a suficiencia presupuestal a partida indicada para cumplir con los compromisos establecidos por los fideicomisos en acuerdo tratado en el comité técnico y de administración del fondo mixto CONACYT.

Capítulo 5000-. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, al inicio del ejercicio no se asignó recurso, las variaciones presupuestales esto debido principalmente a reprogramación de recursos para concentrar los recursos de saldos de los meses de enero a agosto, como medida de contención del gasto, y para hacer frente a programas prioritarios, reprogramación de recursos para llevar a cabo licitación del centro de datos Las Quintas reducción por cierre de ejercicio, en atención al artículo 31 del decreto número 21, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

La variación presupuestal de esta Unidad no afectó la estructura programática en el período que se informa.

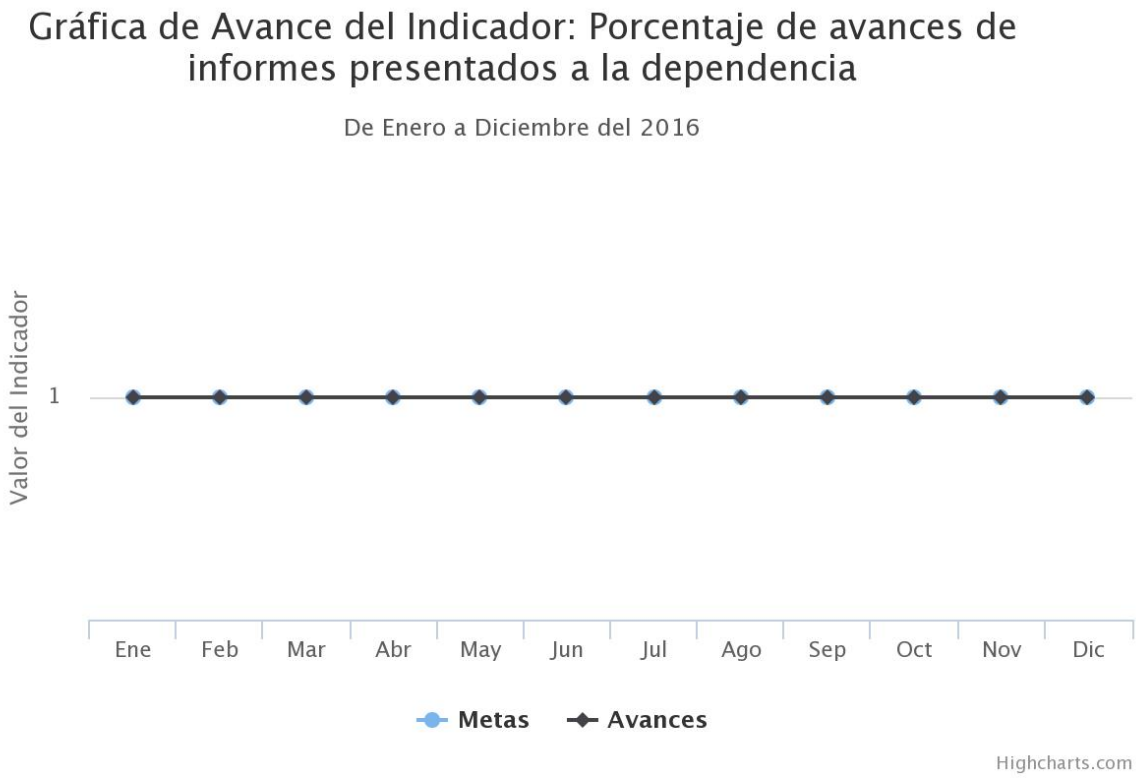
Transferencias, Subsidios y Subvenciones

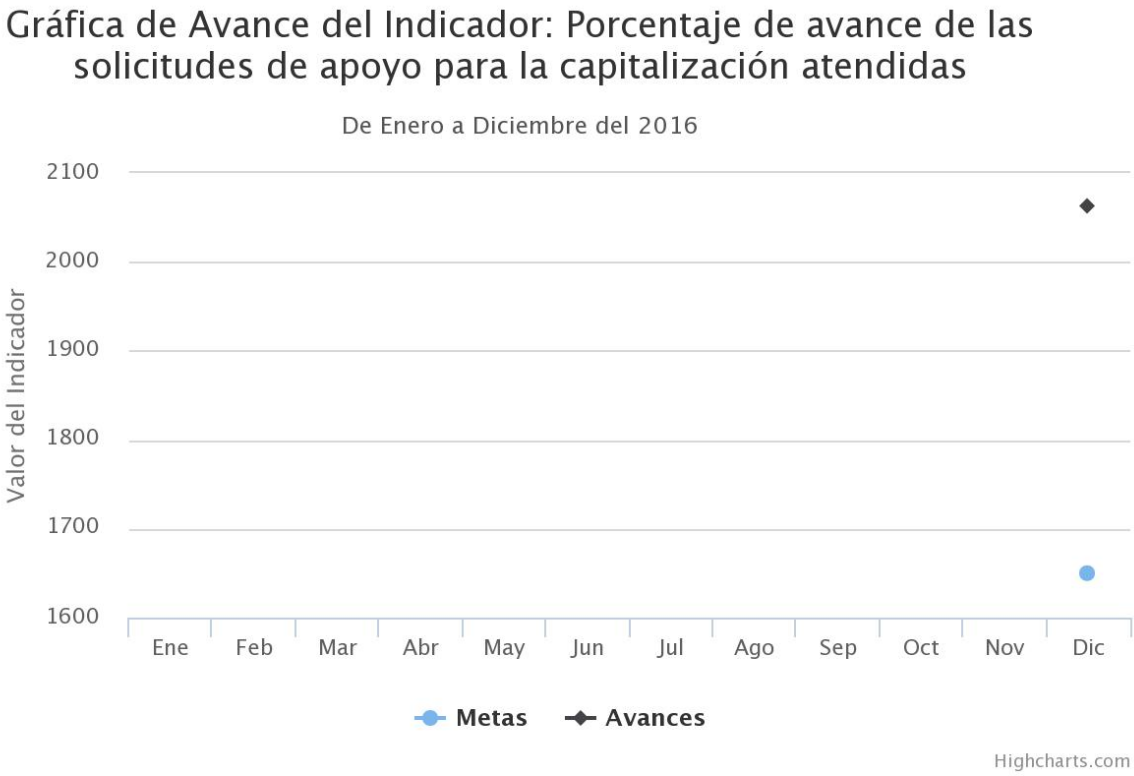
El presupuesto original asignado fue de 11,045.7 millones de pesos.

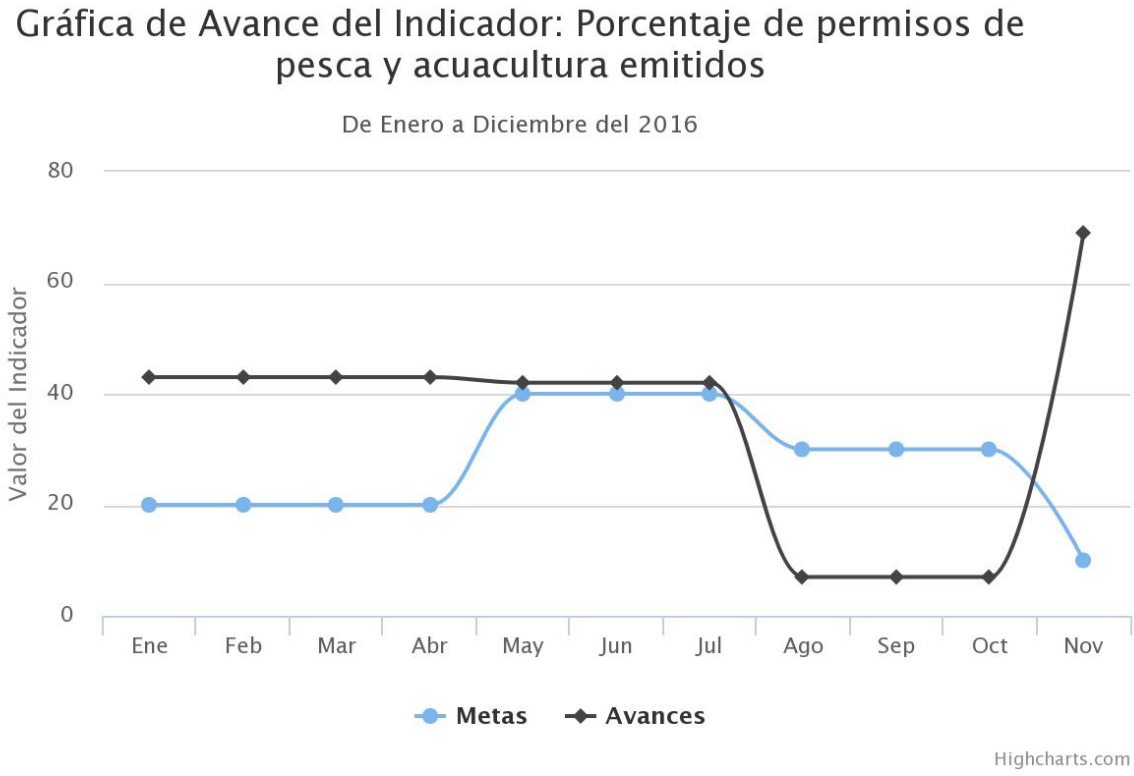
ORGANISMO	ORIGINAL	OBSERVACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	22,320,829.90	RECURSOS PARA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS.
COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA (CODESON)	88,892,410.17	RECURSOS FEDERALES PARA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2015 Y GASTO DE OPERACIÓN PARA UNIDADES DEPORTIVAS.
INSTITUTO DE INNOV. Y EVALUACIÓN	1,671,064.59	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL EJERCICIO 2016.
SRIA.LA BURBUJA,ISAP,AP ORG FOM CULTURAL	7,850,000.00	PAGO DE BECAS PARA ADVANCED LEADERSHIP PROYECTO WOMEN,APOYO A INST DE CULTURA,APOYOS A INST DE EDUC BASICA,CULTURA Y PREPARATORIAS.
INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (IBEEES)	81,013,787.00	RECURSOS PARA EL PAGO DE BECAS DE NIVEL BÁSICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016.
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA (ICEES)	311,646,052.55	RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
COLEGIO DE SONORA (COLSON)	55,516,251.35	RECURSOS PARA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO Y MANUAL.
RADIO SONORA	19,174,781.16	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PAGO DE NÓMINA.
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA (ISC)	117,433,466.38	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO PUBLICIDAD DE LOS EVENTOS.
SRIA.AP ORG EDUC BASICA,TRANSP ESCOLAR.	39,796,000.00	PARA APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO EDUCATIVO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN EL CUAL ES UN PROYECTO DE INTERVENCION AMPLIA.
COORD SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR ATN MED	2,700,000.00	REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA UNIFORMES ESCOLARES Y CIERRE DE EJERCICIO.
DIR GRAL EDUC MEDIA SUP PREPAS	101,057,000.00	REPROGAMACION DE RECURSOS PARA REALIZAR UN COMPLEMENTO PARA BRINDAR DIFERENTES APOYOS A INSTITUCIONES DE EDUC BASICA, CULTURAL Y PREPARATORIAS.
DIR GRAL INTERCAM INTERNACIONAL INST SONORA ARIZONA	275,000.00	AJUSTE PRESUPUESTAL POR CIERRE DEL EJERCICIO 2016.
SUBSECRETARIA PLAN ADMON CONV ORGANIZACIÓN SINDICAL	20,000,000.00	RECURSO PARA COMPROMISO DE BONO CONMEMORATIVO Y PAGO DE NIVELACIÓN.
DIRECCIÓN GRAL. DE INFORMÁTICA	-	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FIDEICOMISOS EN ACUERDO TRATADO EN EL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MIXTO CONACYT.
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	7,895,031,174.99	7.6 MDP SALDOS DEL FONDO FAEB 2014, 80 MDP REINTEGRO DE RECURSOS DEL FAEB DEL 2015, 125.1 MDP REGULARIZACIÓN DEL PROGRAMA FONE, LIBERACIÓN DE 28.3 MDP DEL FAEB, 11 MDP PARA ORDENAMIENTO DEL FONE22.3 MDP PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL FONE, 72.2 MDP PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN (MUSOR)	3,927,461.51	REPROGRAMACIÓN PARA UNIFORMES ESCOLARES.
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL (MUSAS)	9,788,553.46	REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA TRABAJOS DE SELLADO EN JUNTAS DEL INMUEBLE; ASÍ COMO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOE DE ELEVADORES; PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GASTO DE OPERACIÓN EN GENERAL.
BIBLIOTECA JESÚS CORRAL RUIZ	5,583,948.70	AMPLIACIÓN PARA SERVICIOS PERSONALES.

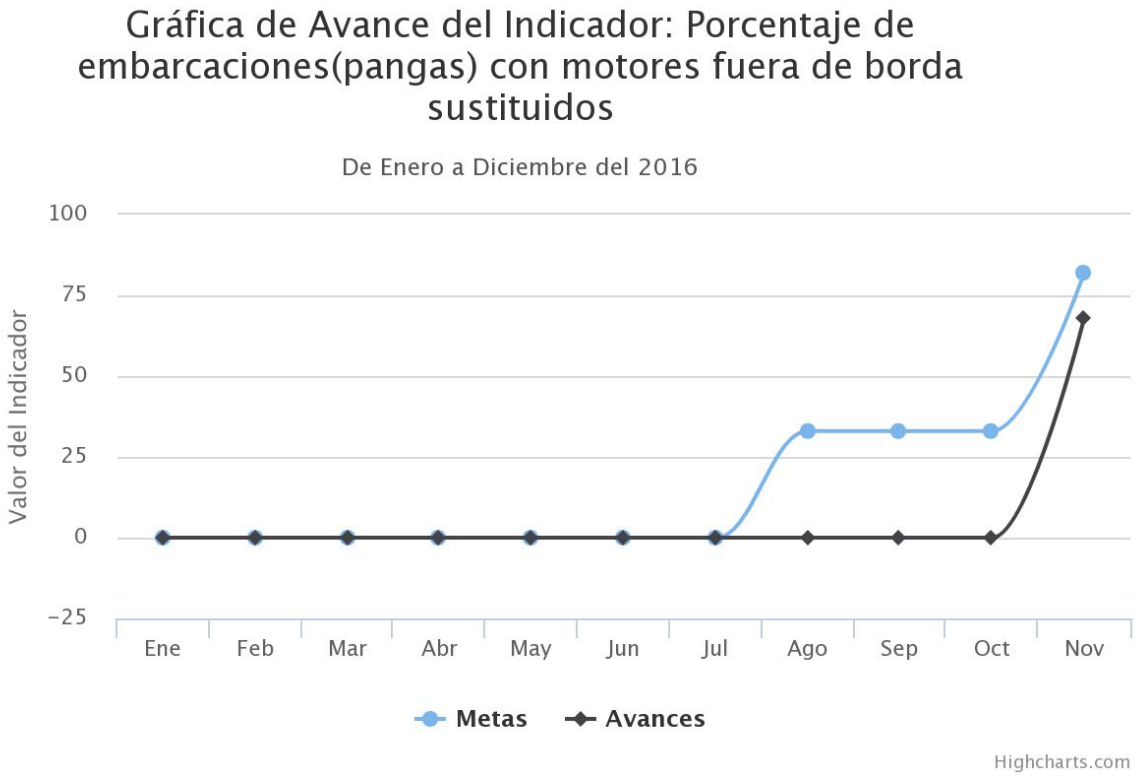
ORGANISMO	ORIGINAL	OBSERVACIÓN
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA (COBACH)	423,543,037.37	AMPLIACIÓN PARA GASTO DE OPERACIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA APOYAR LA AUTONOMIA DE GESTIÓN Y AMPLIACIÓN PARA PAGO DE INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDO A TODO EL PERSONAL DEL COBACH.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES)	329,233,464.68	AMPLIACIÓN PARA SERVICIOS PERSONALES, PAGO DE AGUINALDO E INCREMENTO SALARIAL.
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)	318,723,593.85	COMPLEMENTO DE RECURSOS GASTO DE OPERACIÓN E INCREMENTO SALARIAL Y PAGO DE AGUINALDO.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES)	289,684,648.00	AMPLIACIÓN PARA GASTO DE OPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (UNISIERRA)	26,325,963.11	AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO	52,262,416.18	AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN)	27,460,213.80	AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDOS.
UNIVERSIDAD DEL SUR (UNISUR)	29,239,915.71	AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA	4,888,164.50	AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL Y AGUINALDOS.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PUERTO PEÑASCO	4,819,567.07	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SLRC (UTSLRC)	7,639,327.20	RECURSOS DERIVADO DEL CONVENIO CON LA FEDRACIÓN PARA GASTO DE OPERACIÓN.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON)	424,698,423.10	RECURSOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA (ITESCAN)	18,832,907.50	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA)	56,040,366.86	RECURSOS PARA PARA PAGO DE AGUINALDOS.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSPP)	16,194,646.26	RECURSOS PARA PAGO DE AUINALDO.
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA (IFODES)	73,927,603.99	RECURSOS ADICIONALES PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE Y PAGO DE AGUINALDOS.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATSON)	42,250,603.08	RECURSOS DERIVADOS DE LOS INGRESOS PROPIOS.
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (ISEA)	93,730,064.07	COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA PAGO DESERVICIOS PERSONALES Y APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE	15,474,660.07	REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS (UTG)	7,144,763.92	AMPLIACIONES PARA SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN.
TOTAL GENERAL	**11,045,792,132.08**	

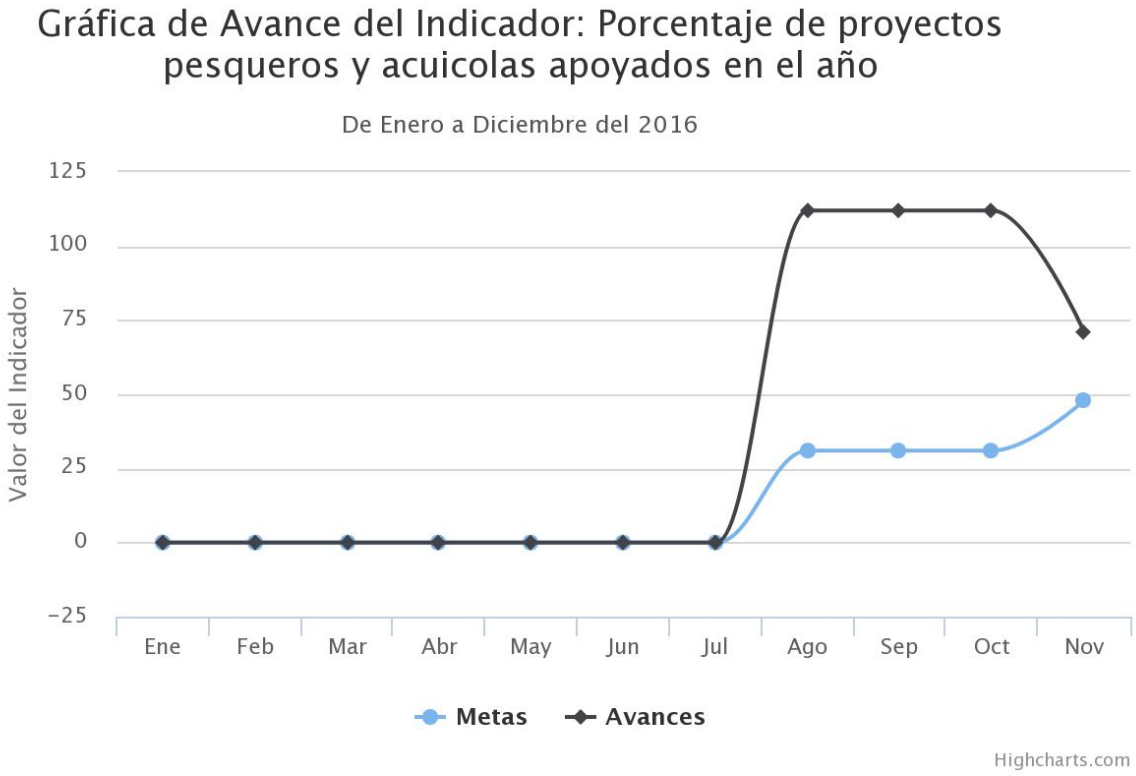
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

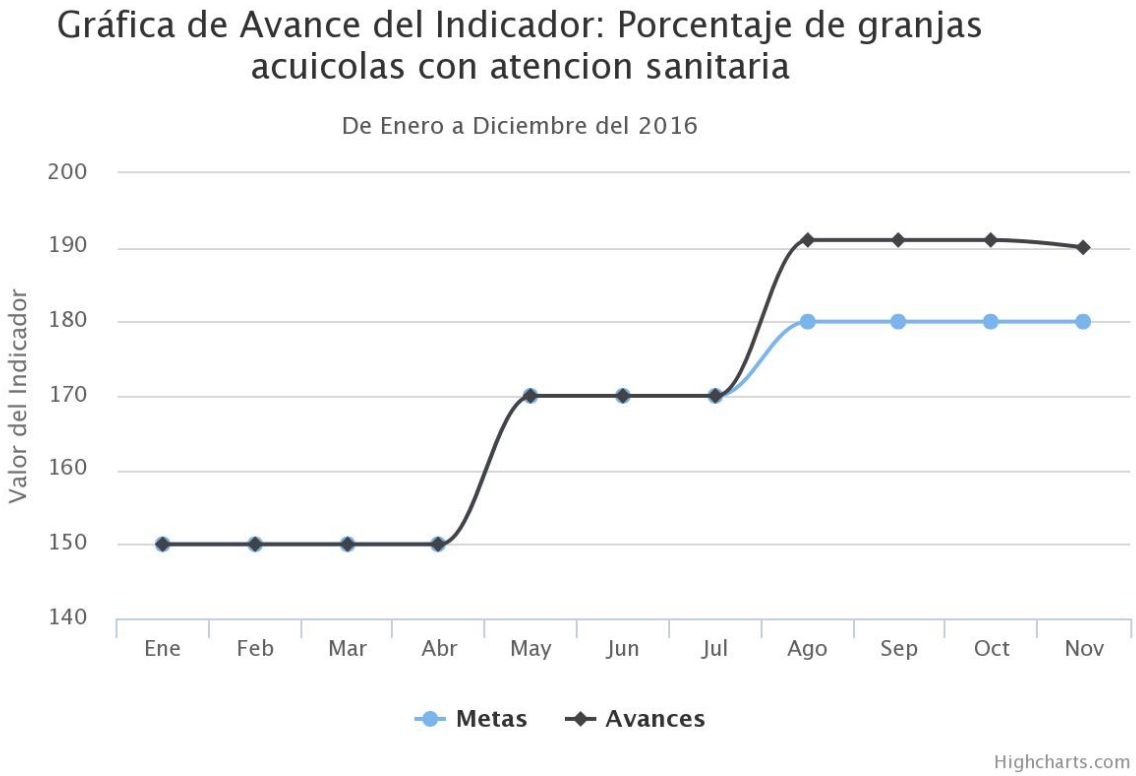

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avances de informes presentados a la dependencia
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
1
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Metas
Avances
Highcharts.com

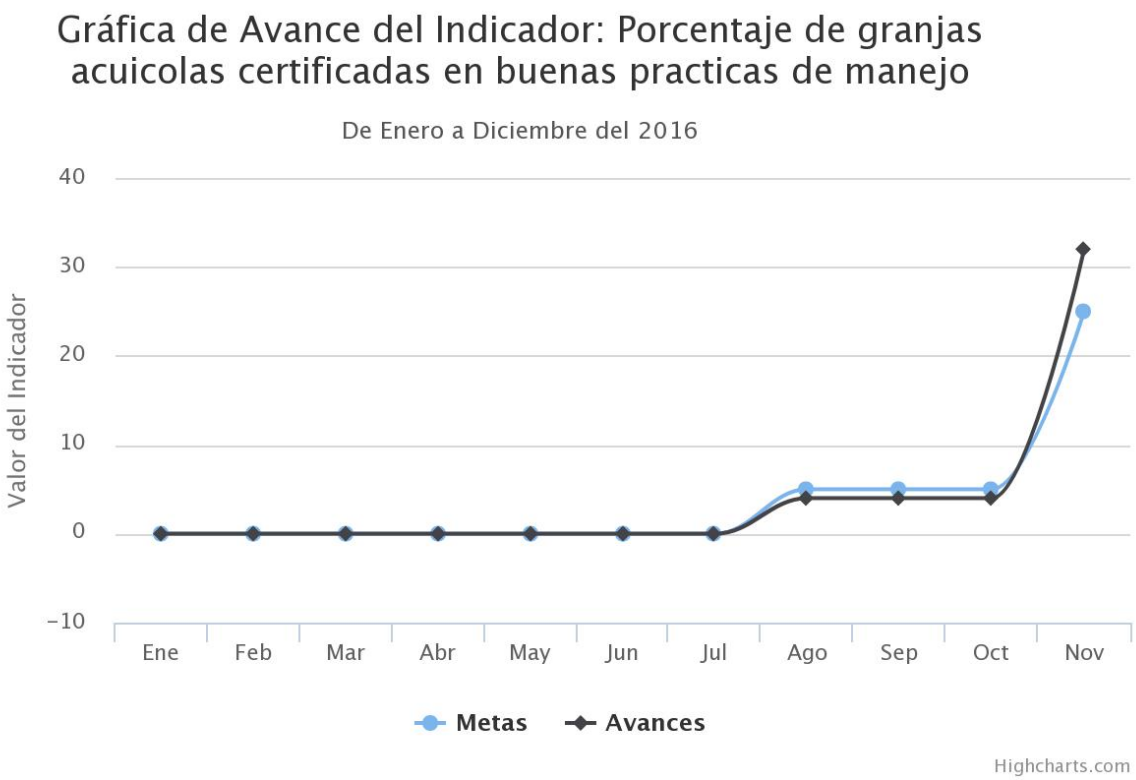

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de las solicitudes de apoyo para la capitalización atendidas
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
2100
2000
1900
1800
1700
1600
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Metas
Avances
Highcharts.com

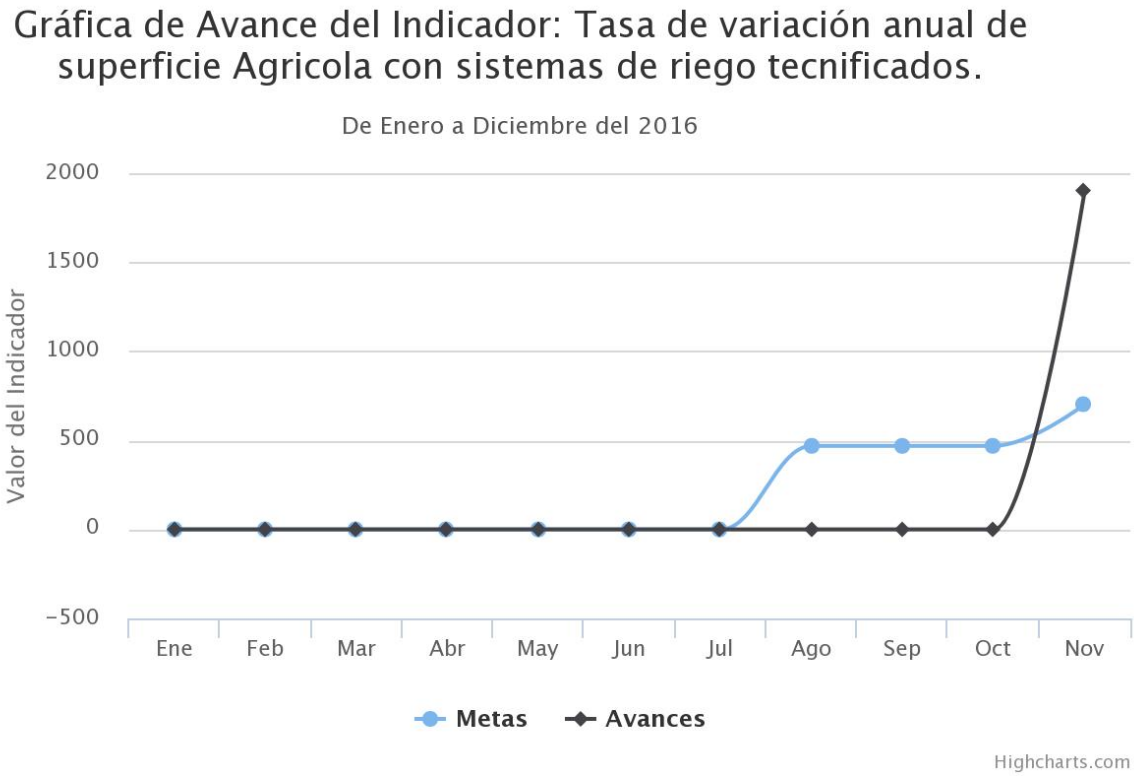

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de permisos de pesca y acuacultura emitidos
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
80
60
40
20
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

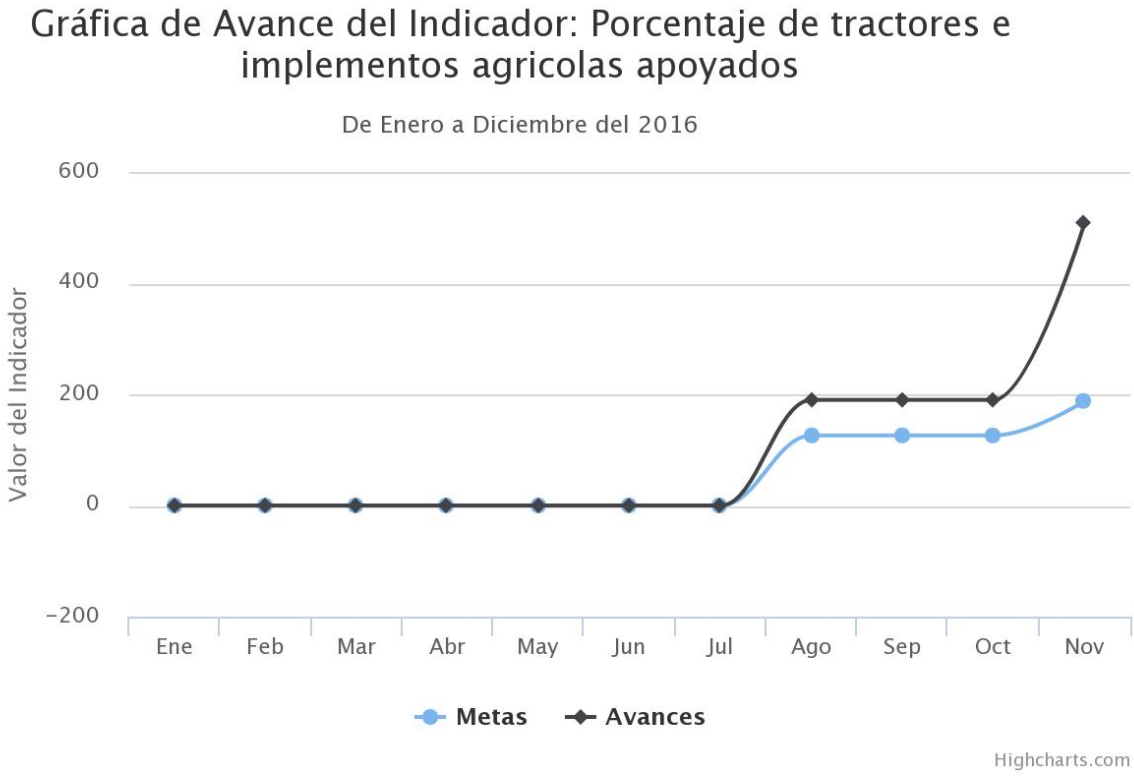

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de embarcaciones(pangas) con motores fuera de borda sustituidos
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
100
75
50
25
0
-25
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

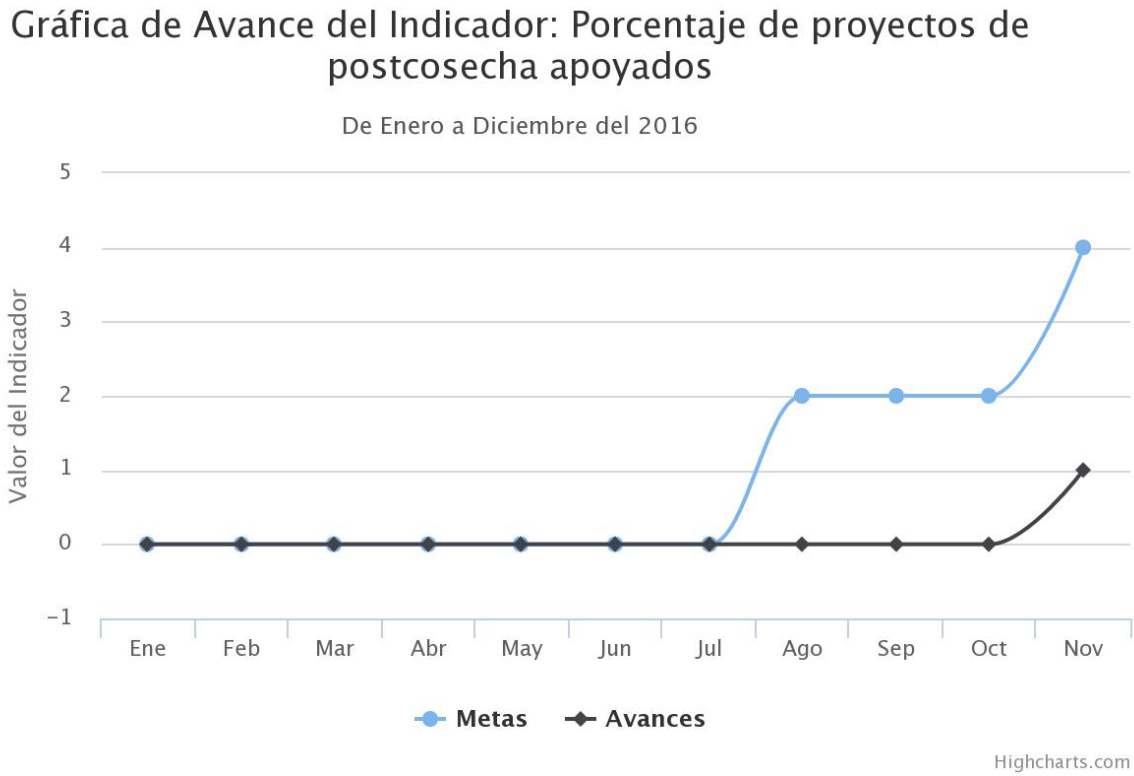

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos pesqueros y acuicolas apoyados en el año
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
125
100
75
50
25
0
-25
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

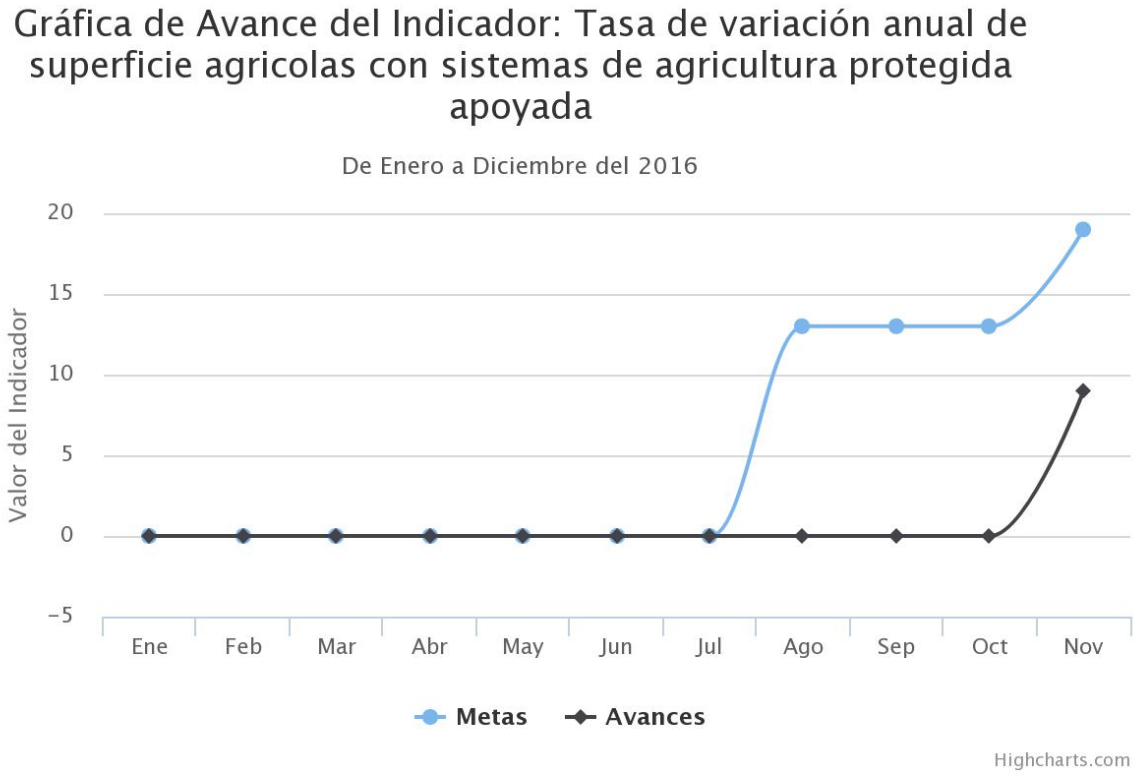

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de granjas acuicolas con atencion sanitaria
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
200
190
180
170
160
150
140
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de granjas acuicolas certificadas en buenas practicas de manejo
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
40
30
20
10
0
−10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

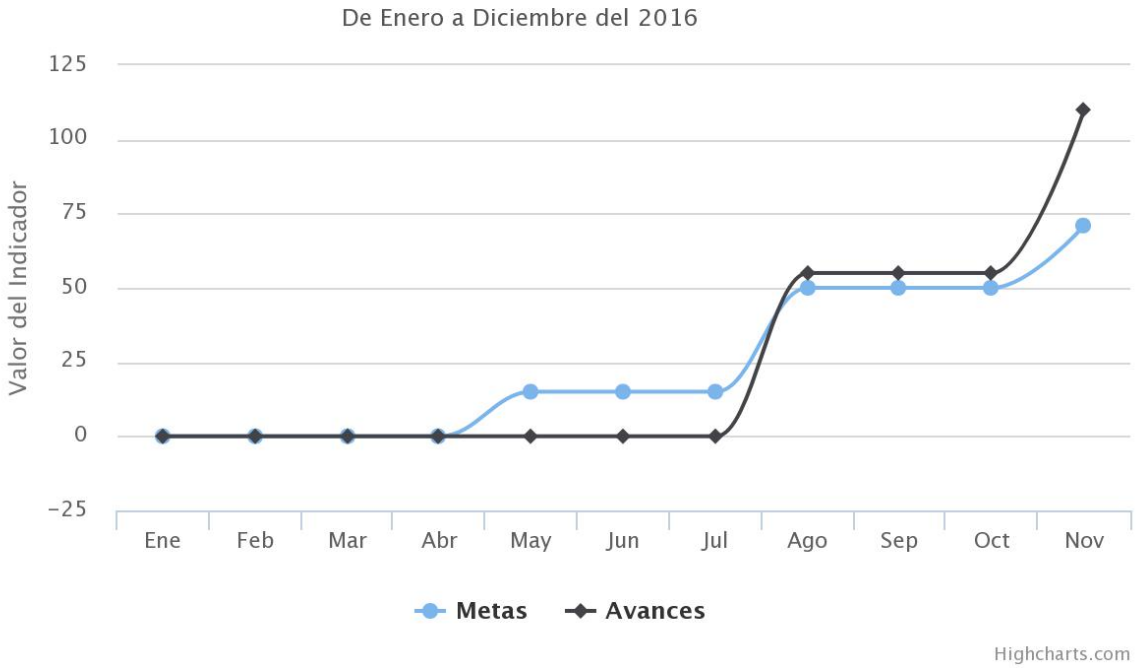

Gráfica de Avance del Indicador: Tasa de variación anual de superficie Agricola con sistemas de riego tecnificados.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
2000
1500
1000
500
0
-500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de tractores e implementos agricolas apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
600
400
200
0
-200
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

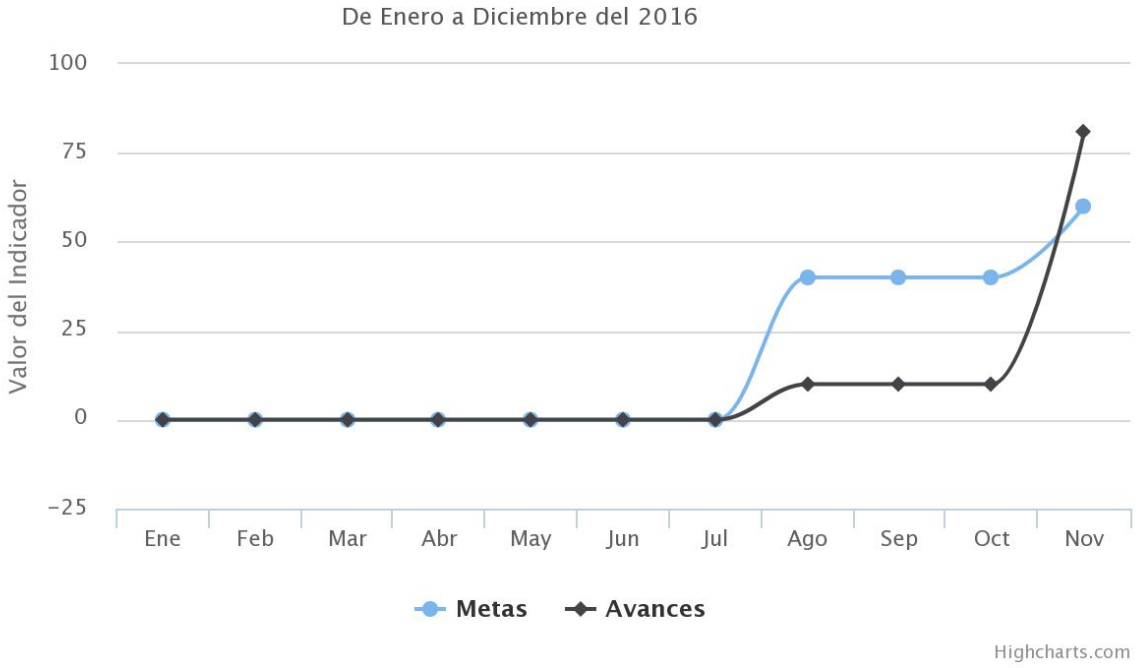

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos de postcosecha apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
5
4
3
2
1
0
−1
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

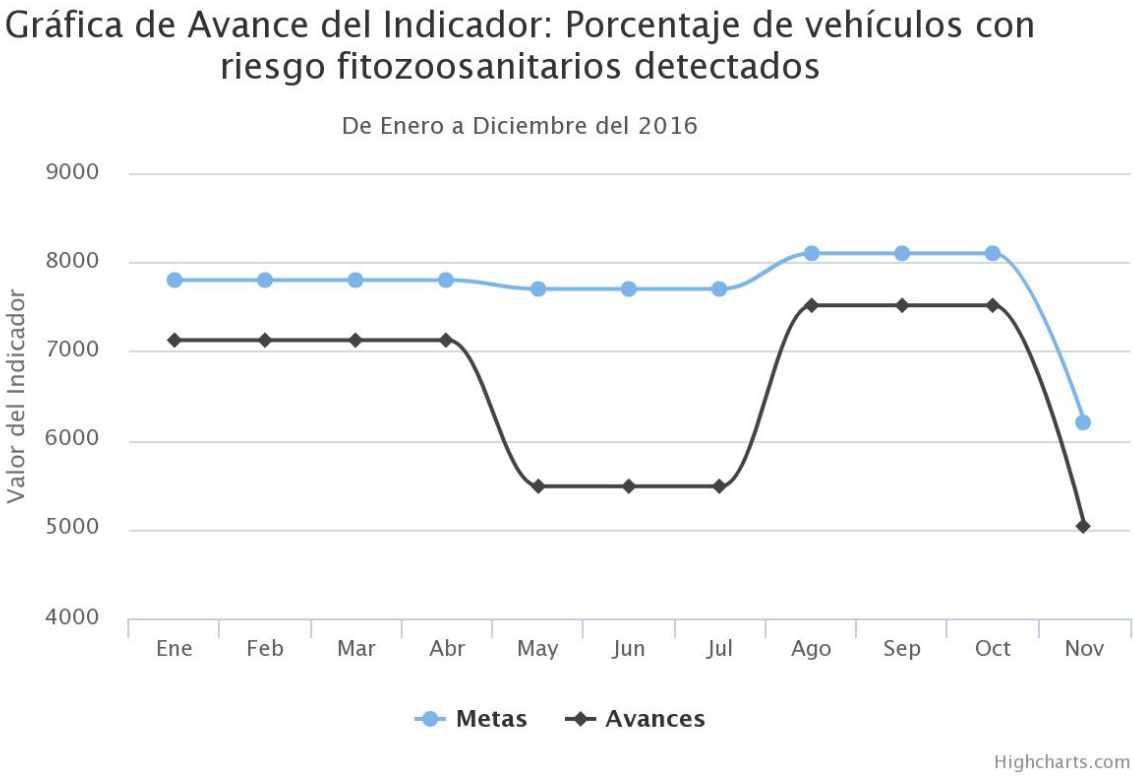

Gráfica de Avance del Indicador: Tasa de variación anual de superficie agricolas con sistemas de agricultura protegida apoyada
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
20
15
10
5
0
−5
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

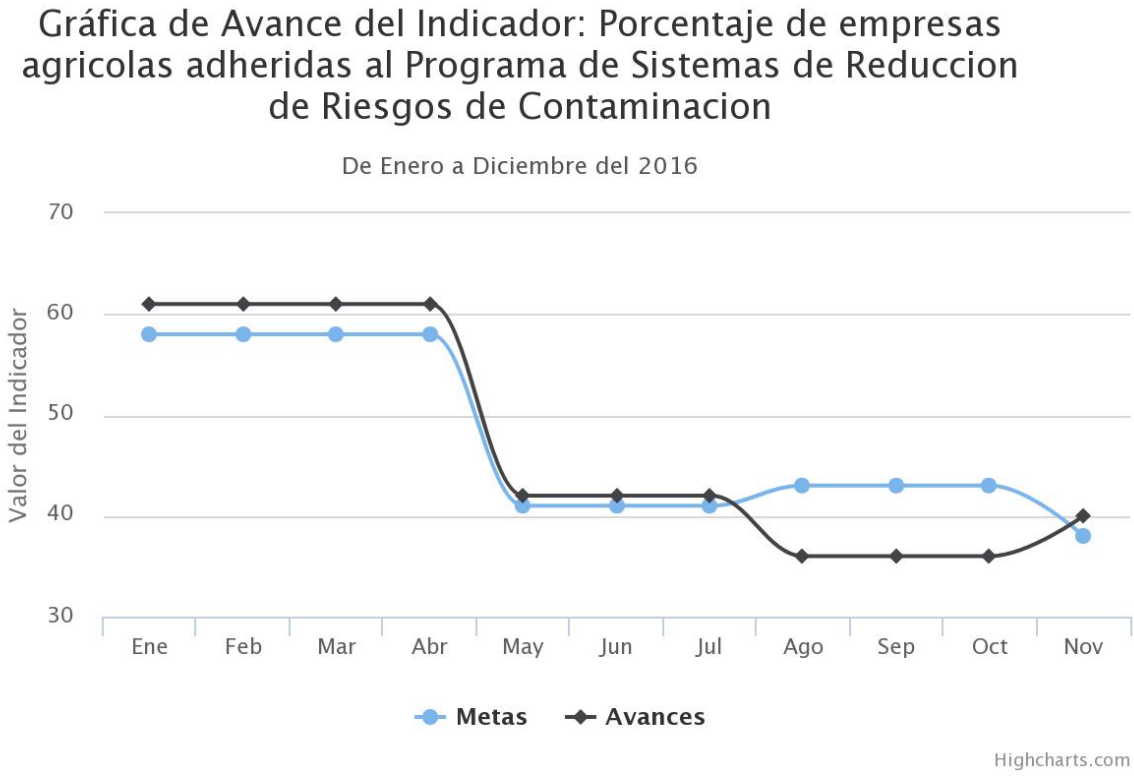
Gráfica de Avance del Indicador: Tasa de Variacion anual de Grupos de productores atendidos



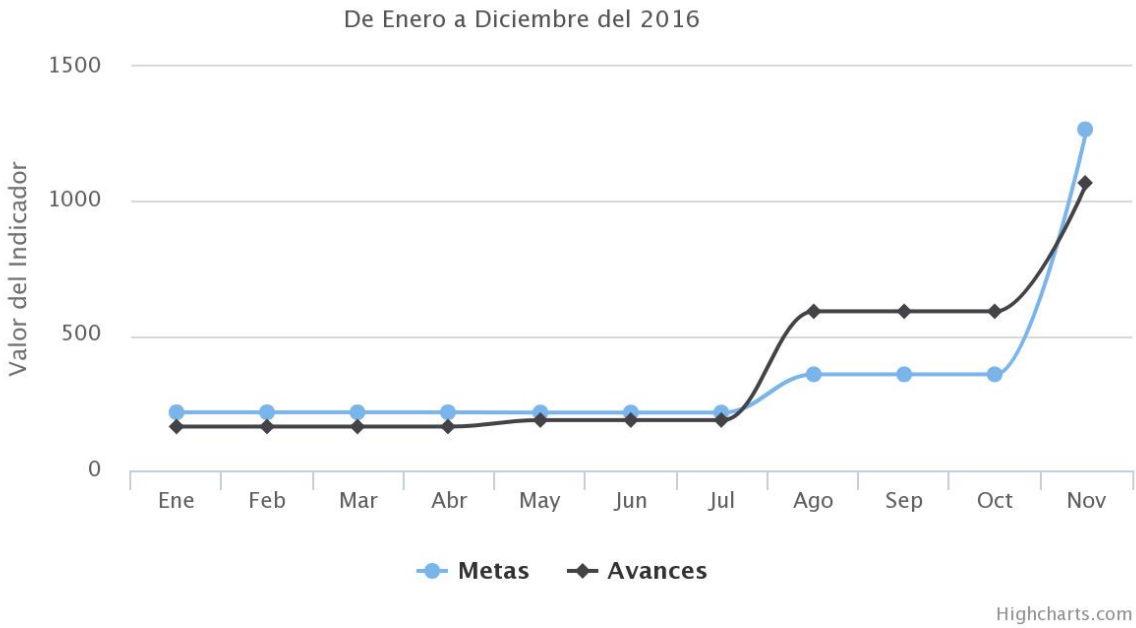
Gráfica de Avance del Indicador: Tasa de Variacion anual de proyectos de Infraestructura hidragricola ejecutados



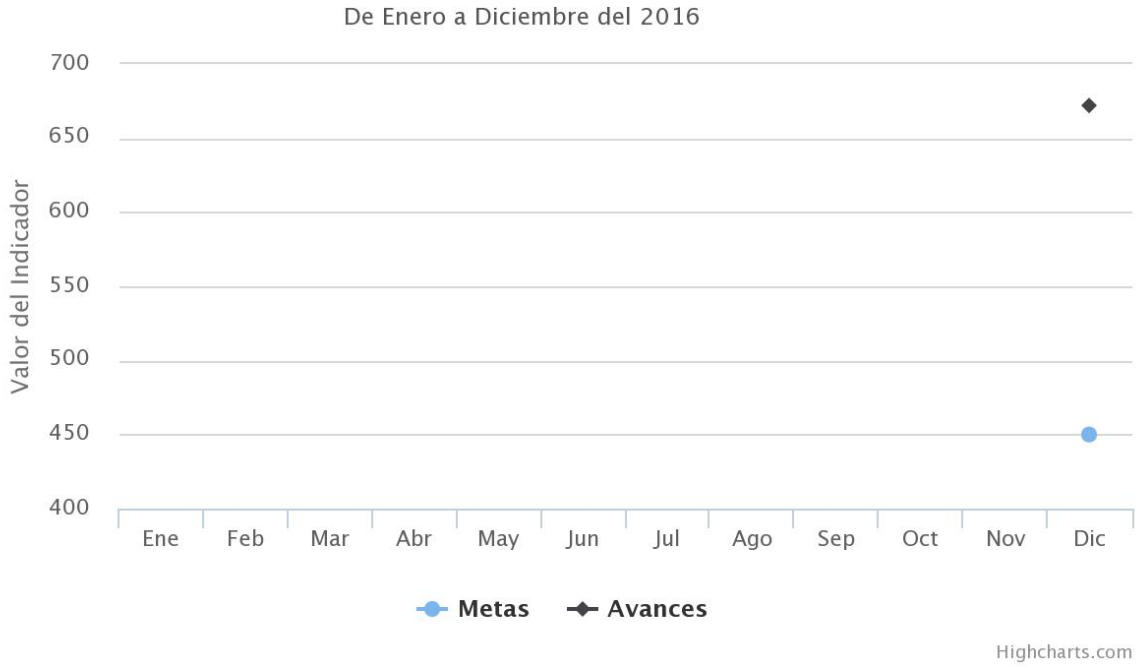

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de vehículos con riesgo fitozoosanitarios detectados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

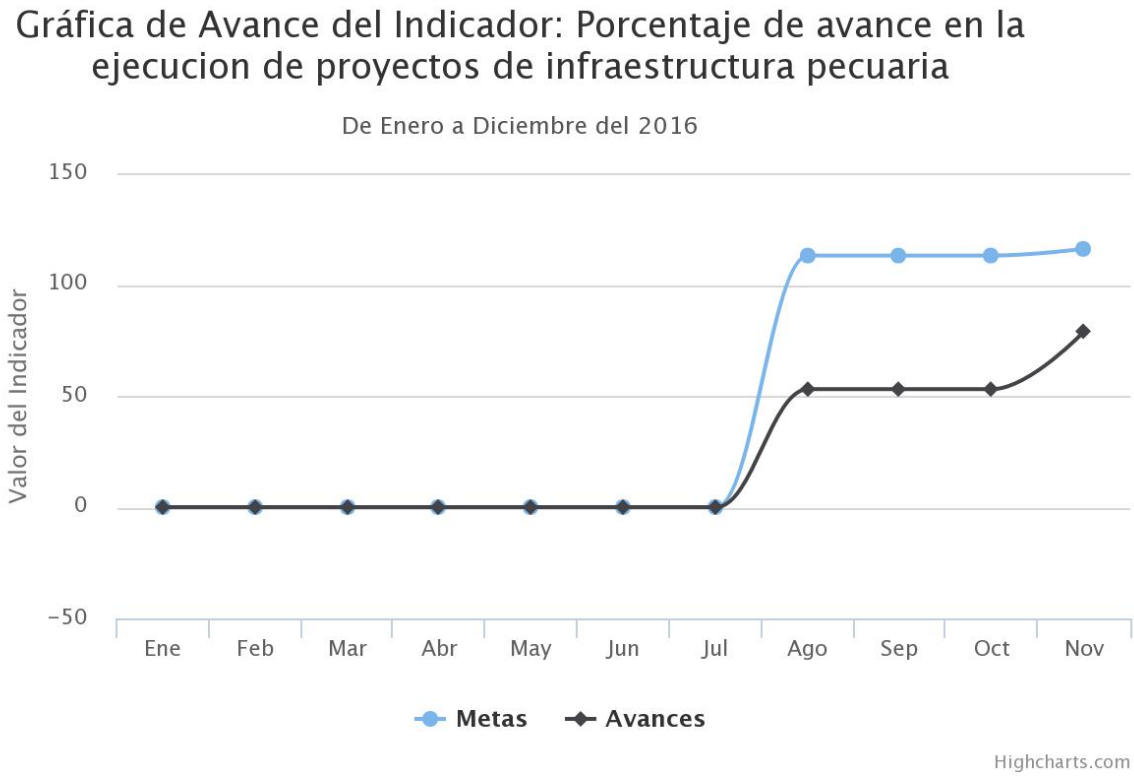

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de empresas agricolas adheridas al Programa de Sistemas de Reduccion de Riesgos de Contaminacion
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
70
60
50
40
30
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

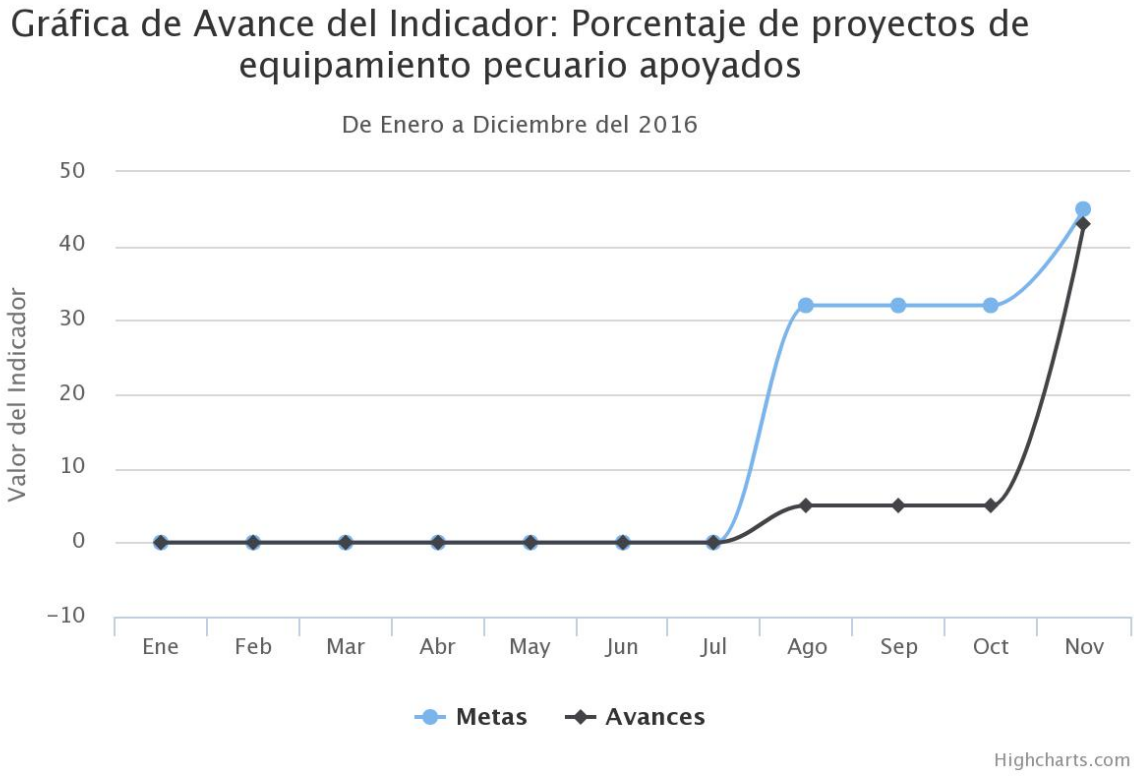
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de las solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre atendidas.

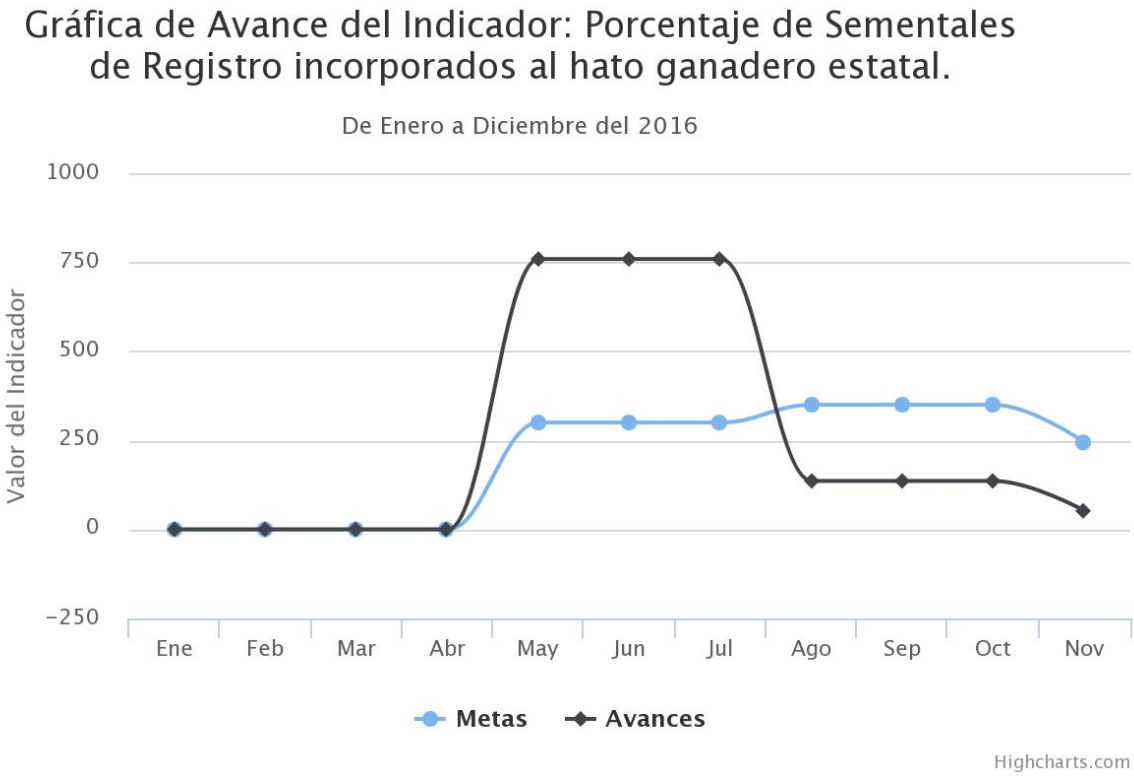


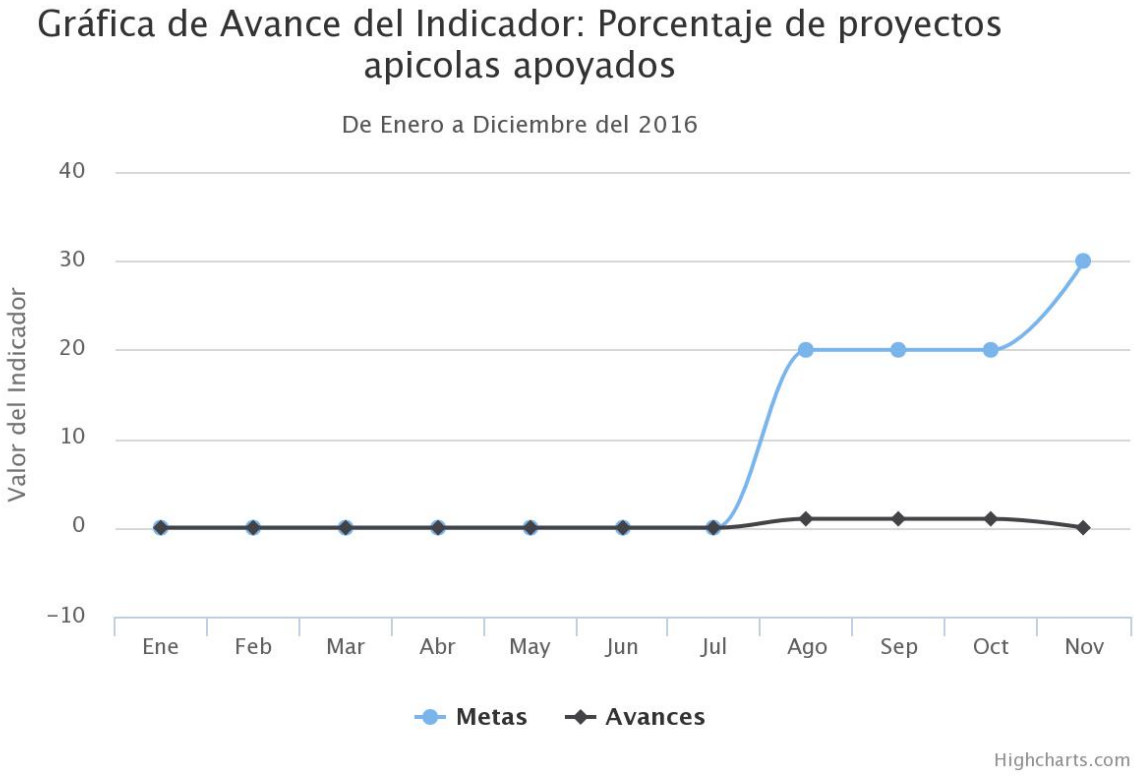
Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización agrícola.

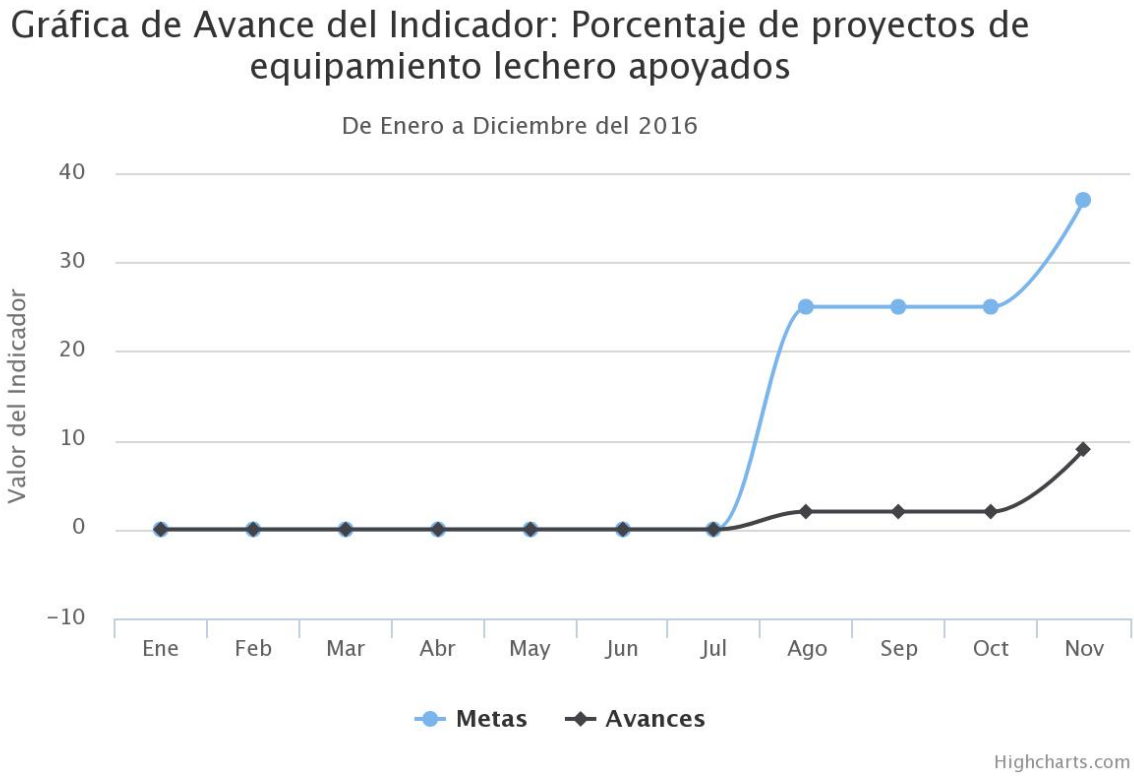


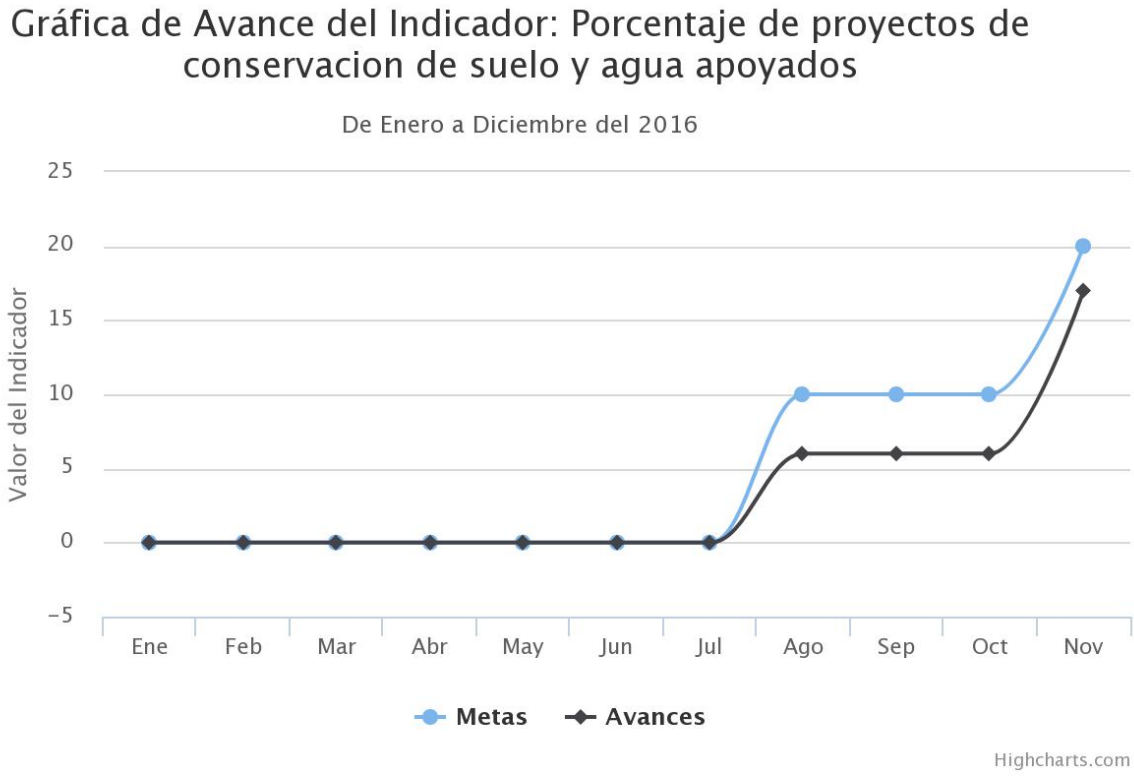

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance en la ejecucion de proyectos de infraestructura pecuaria
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
150
100
50
0
-50
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

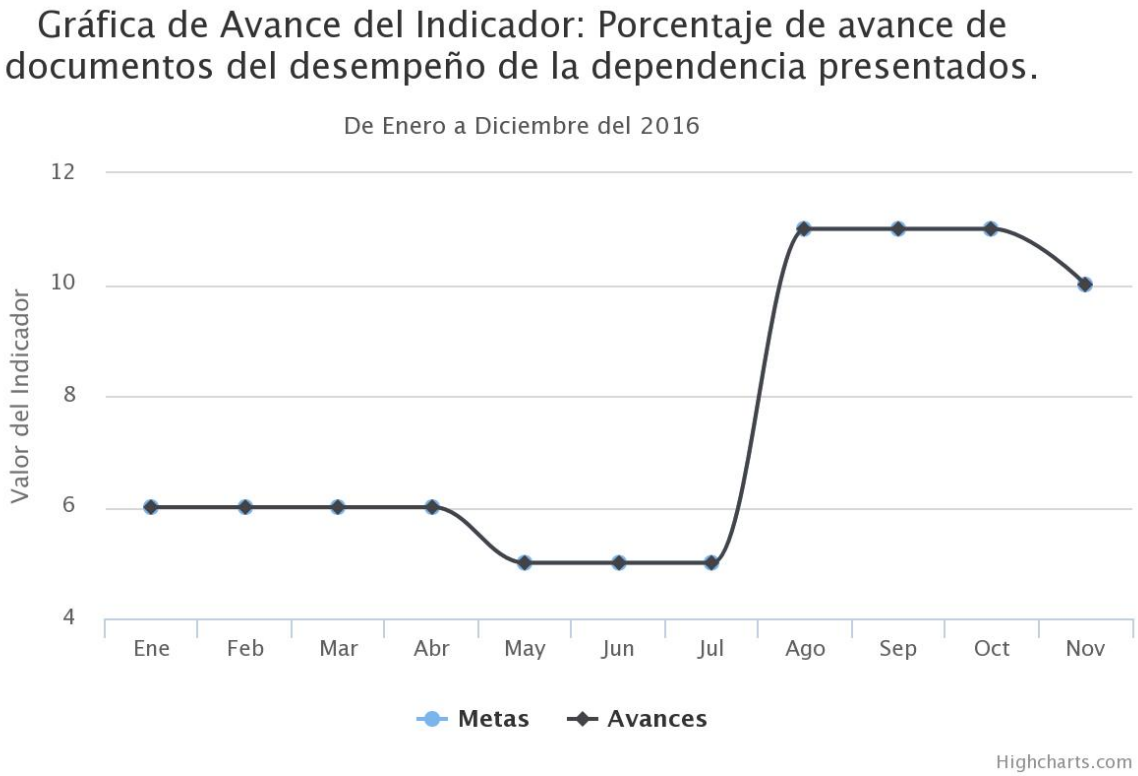

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos de equipamiento pecuario apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
50
40
30
20
10
0
-10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

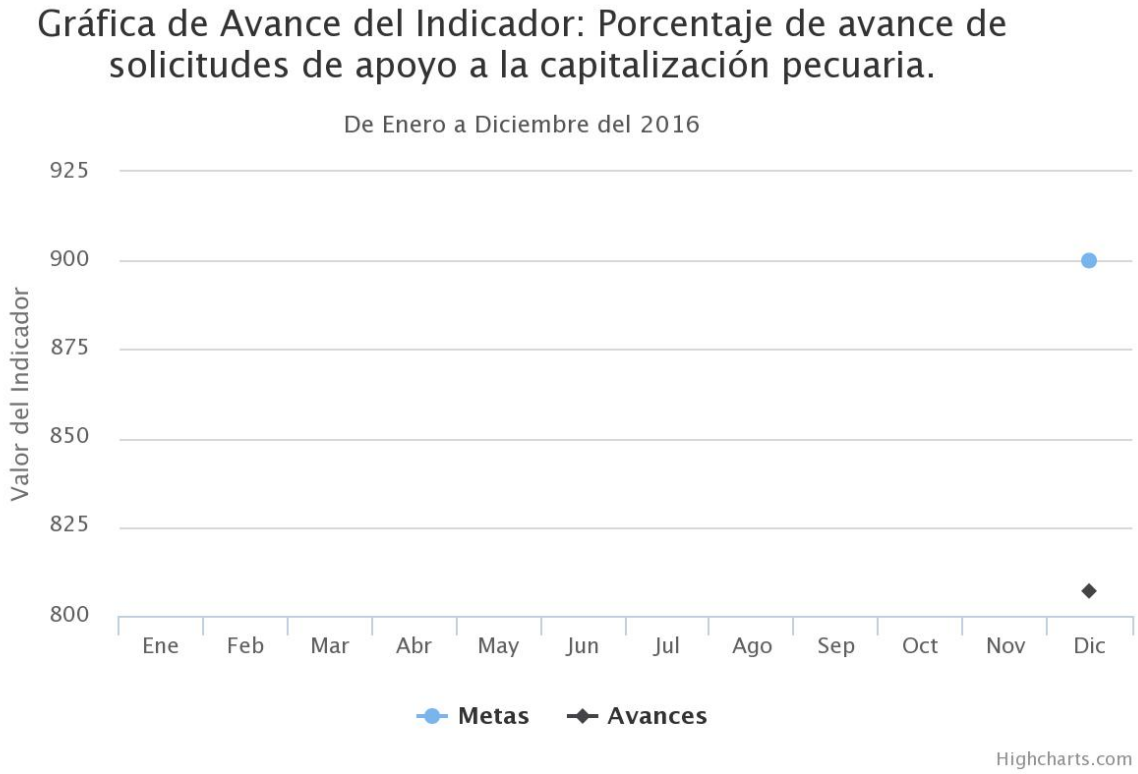

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de Sementales de Registro incorporados al hato ganadero estatal.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
1000
750
500
250
0
-250
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

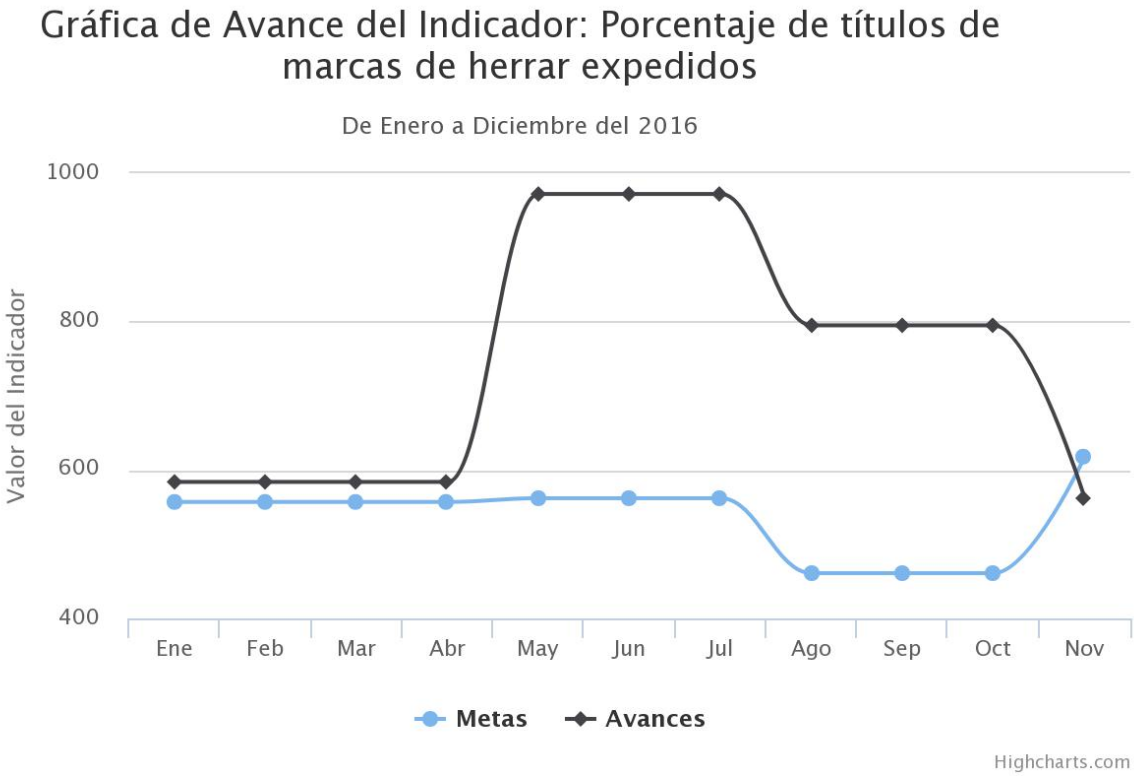

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos apicolas apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
40
30
20
10
0
-10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

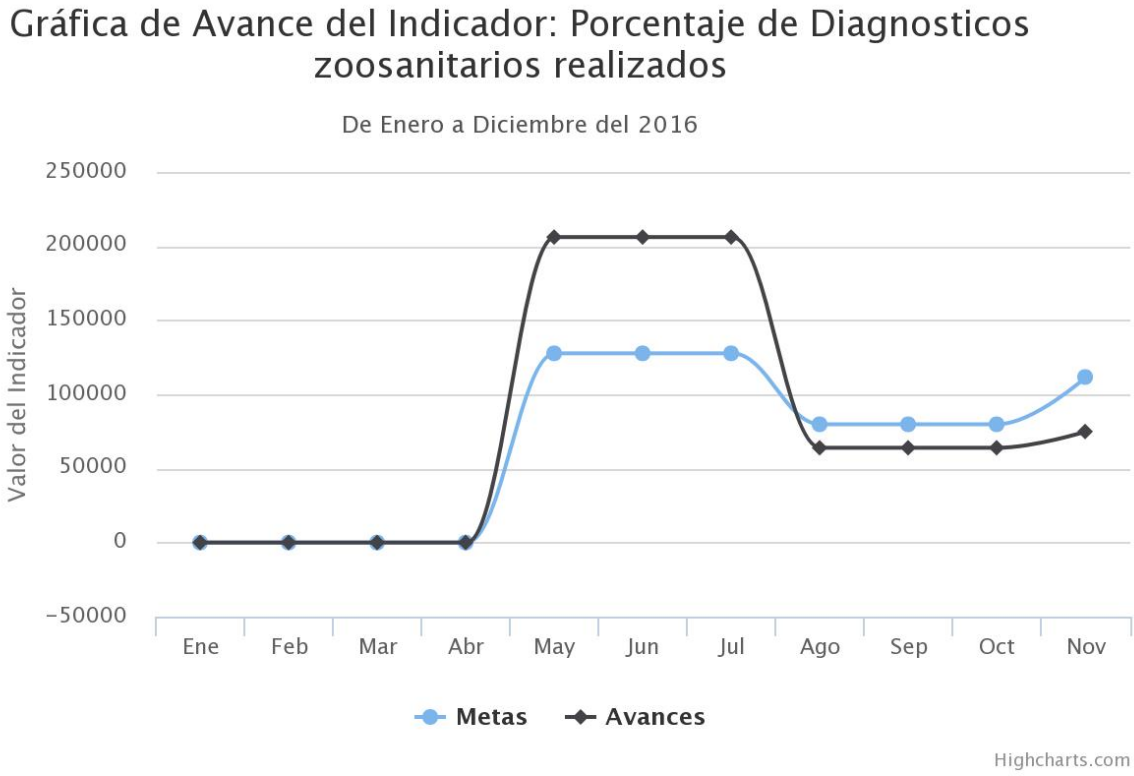

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos de equipamiento lechero apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
40
30
20
10
0
-10
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

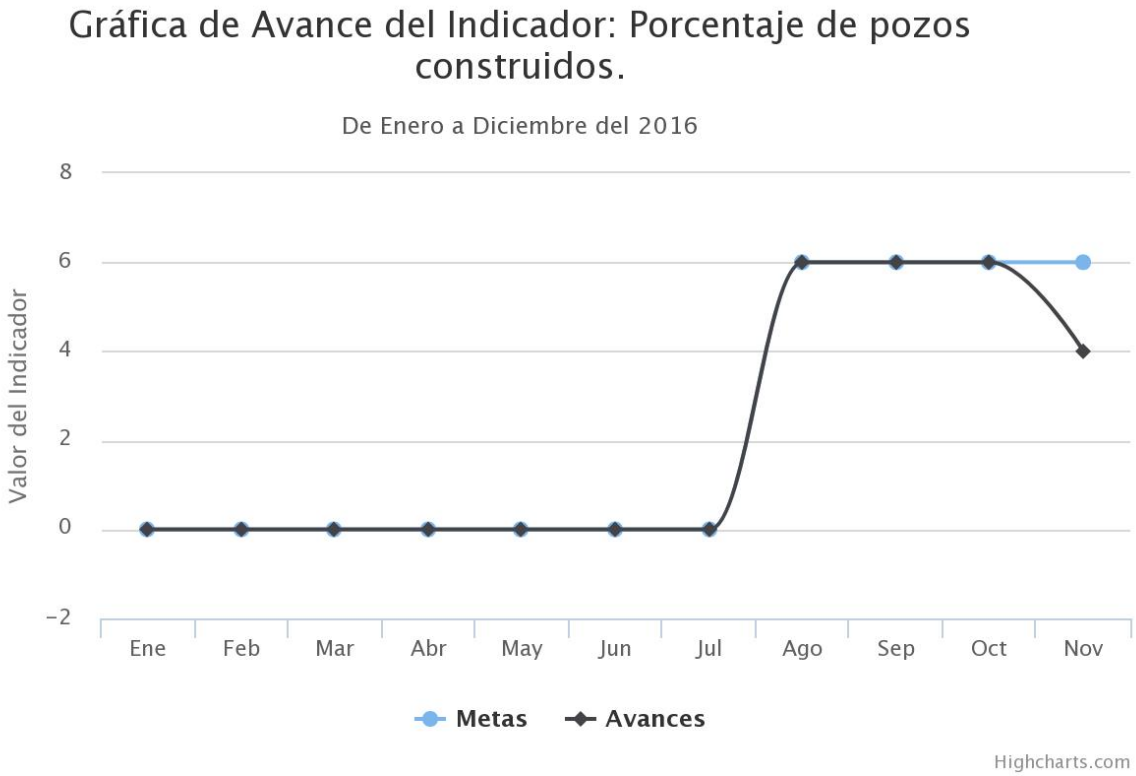

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de proyectos de conservacion de suelo y agua apoyados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
25
20
15
10
5
0
-5
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

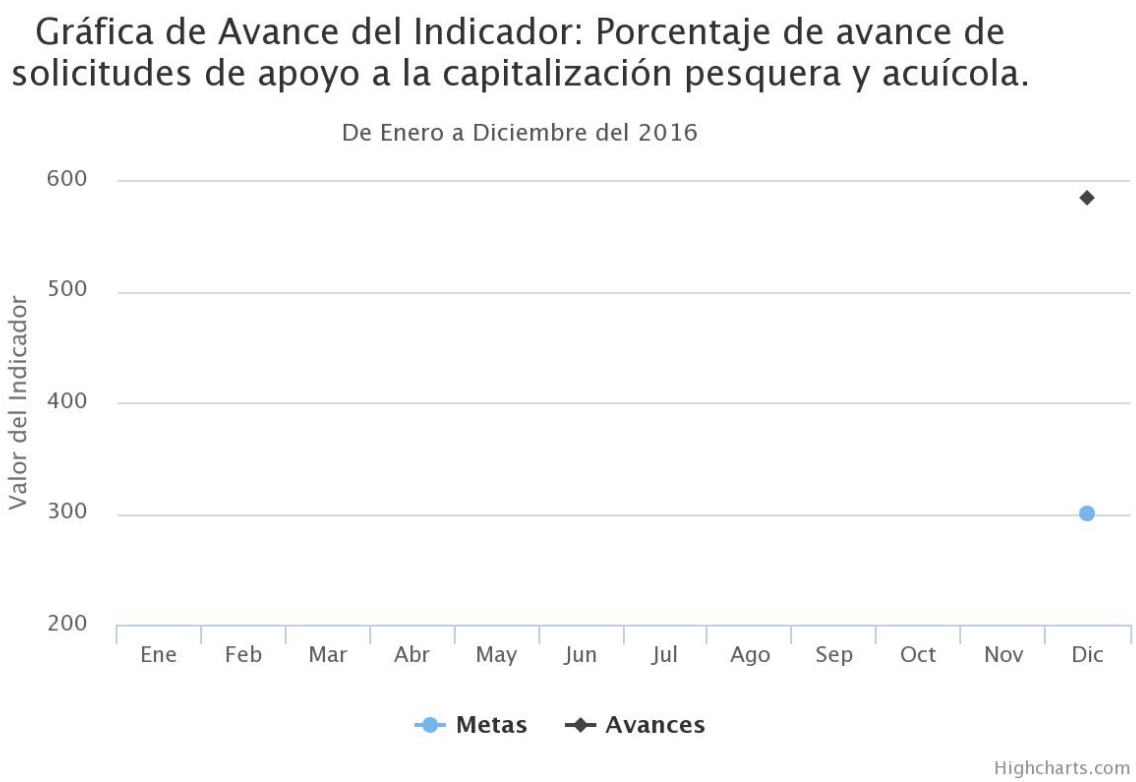

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de documentos del desempeño de la dependencia presentados.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
12
10
8
6
4
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com

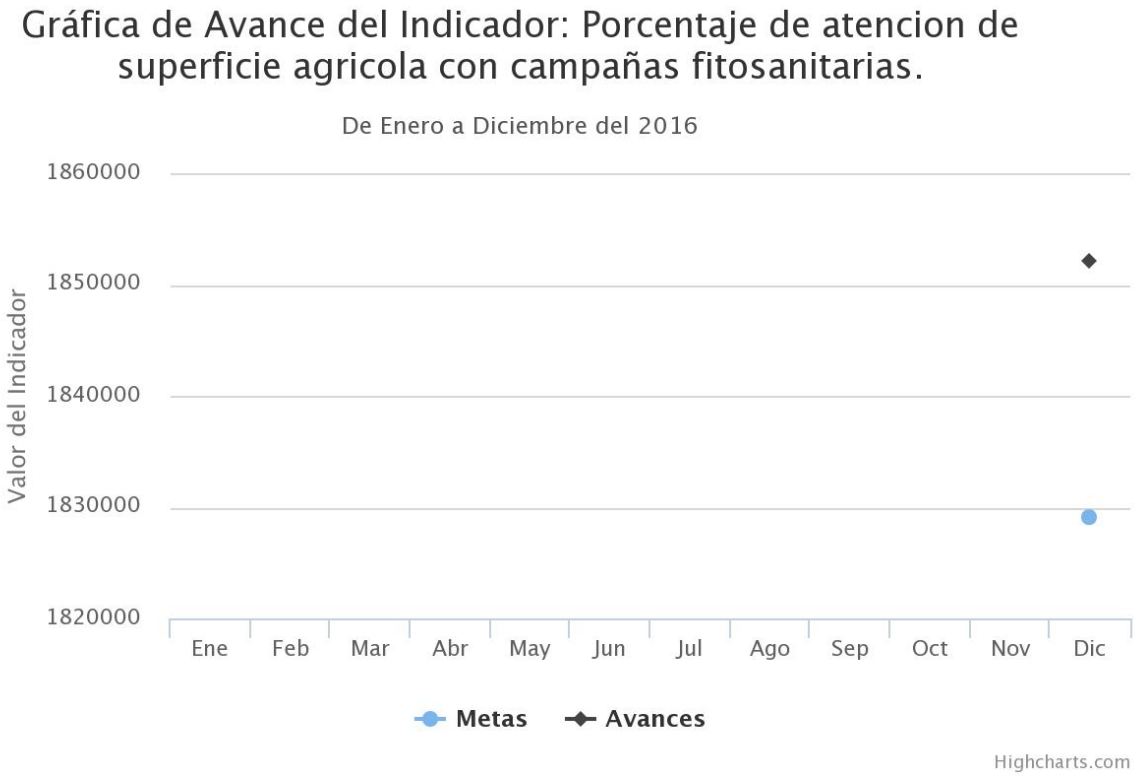

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización pecuaria.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
925
900
875
850
825
800
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de títulos de marcas de herrar expedidos
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
1000
800
600
400
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de Diagnosticos zoosanitarios realizados
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de pozos construidos.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
8
6
4
2
0
-2
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de avance de solicitudes de apoyo a la capitalización pesquera y acuícola.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
600
500
400
300
200
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Metas
Avances
Highcharts.com


Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de atencion de superficie agricola con campañas fitosanitarias.
De Enero a Diciembre del 2016
Valor del Indicador
1860000
1850000
1840000
1830000
1820000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Metas
Avances
Highcharts.com

Secretaría de Seguridad Pública

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PPTO. MODIFICADO ANUAL	PPTO. EJERCIDO	PPTO EJERCIDO/PPTO. ORIGINAL %
1000	SERVICIOS PERSONALES	**812,327,455.00**	**166,023,437.12**	**978,350,892.12**	**975,364,812.95**	**120.07**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**161,188,078.37**	**83,737,224.84**	**244,925,303.21**	**224,930,144.09**	**139.55**
3000	SERVICIOS GENERALES	**86,906,635.06**	**457,473,510.28**	**544,380,145.34**	**432,880,890.79**	**498.10**
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**85,869,074.50**	**65,141,153.11**	**151,010,227.61**	**114,756,098.41**	**133.64**
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**45,000,000.00**	**22,389,918.12**	**67,389,918.12**	**23,659,703.16**	**52.58**
6000	INVERSION PUBLICA	**0.00**	**31,446,828.64**	**31,446,828.64**	**14,237,271.86**	**T**
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**420,446,769.00**	**-329,928,428.52**	**90,518,340.48**	**0.00**	**0.00**
9000	DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**10,649.63**	**10,649.63**	**83,342.37**	**T**
T O T A L		**1,611,738,011.93**	**469,294,293.22**	**2,108,032,305.15**	**1,785,912,263.63**	**110.81**

NOTA.- Información Preeliminar del SAP al 31 de diciembre de 2016

Para el ejercicio 2016, a la Secretaria de Seguridad Pública, se autorizaron recursos por la cantidad de $1,611,738,011.93 M.N., para atender todos los programas y ejecutar las acciones de prevención necesarias, con el fin de coadyuvar en la disminuir del índice delictivo en nuestro Estado, destacando los recursos destinados al Sistema Estatal Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de

Vinculación y el seguimiento y operación de los programas preventivos a través del "Escudo Ciudadano". Así mismo es importante señalar que para llevar a cabo las metas y programas autorizados, el Gobierno del Estado en conjunto con la Federación firmó un convenio para el ejercicio 2016 a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Publica, (FASP 2016). Recursos comprometidos principalmente para cubrir los rubros de Arrendamiento Financiero vehicular, Arrendamiento por concepto de video vigilancia de C4; pago de honorarios al personal de los programas 066, 089, Repuve y Coordinadores de Prevención del delito del área de Vinculación, Enlaces con Telmex, Gastos de Operación de los C4 (viáticos, gasolina, mantenimientos y arrendamientos de edificios); Operativos conjuntos de la Policía Estatal, así como recursos destinados para convocatorias, formación continua y especializada en ISSPE y C3

También derivado de los convenios con la Federación específicamente en el Programa Nacional de Prevención del Delito se recibieron recursos por la cantidad de $ 61,844,793.21 en beneficio de los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo Sonora, dentro del Programa de acciones prioritarias.

Las ampliaciones se presentan en los capítulos de gasto de servicios generales y de inversión pública principalmente y la reducción se da en el capítulo de inversiones financieras y otras provisiones, ya que los recursos son los provenientes del Convenio del Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública, tal como se presenta en el cuadro inicial.

Al cierre del cuarto trimestre, esta Secretaria presenta un presupuesto modificado de $2,108,032,305.15 el cual representa 30.7925 por ciento más del presupuesto autorizado original anual es decir $496,294,293.22 mas.

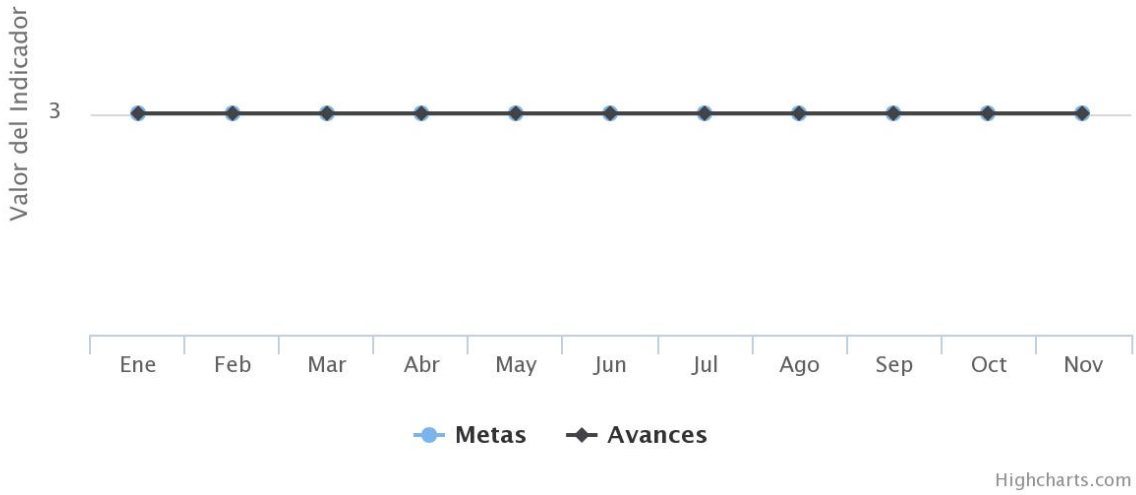
El presupuesto ejercido a este tercer trimestre asciende a $1,785,912,263.63 que representa el 110.81 por ciento del presupuesto original.

Es importante señalar que la mayor parte del ejercicio presupuestal se presenta principalmente en:
Combustibles.- para las patrullas de la policía estatal de seguridad pública y en las coordinaciones que tienen oficinas en otros municipios del Estado como son la Coordinación de Vinculación, Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios.
Alimentación.- De las personas en procesos de readaptación social,
Alimentación y hospedaje.- Del personal de la policía estatal comisionada en los municipios del Estado.
Energía Eléctrica.- de los centros de readaptación social, centros de internamiento de menores infractores, principalmente.
Y las correspondientes **a viáticos y gastos de camino** del personal

Toda vez que el programa operativo anual se realiza incluyendo las metas que se cumplirán y se refuerzan con el apoyo de los recursos federales que se reciben durante el ejercicio, ya que las metas programadas originalmente no varían en su cumplimiento significativamente.

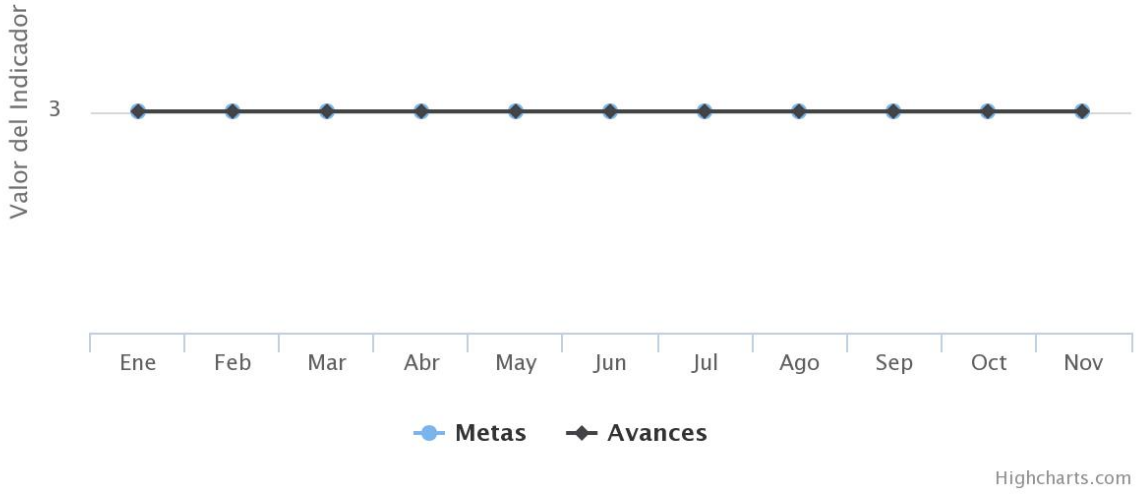
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES

De Enero a Diciembre del 2016



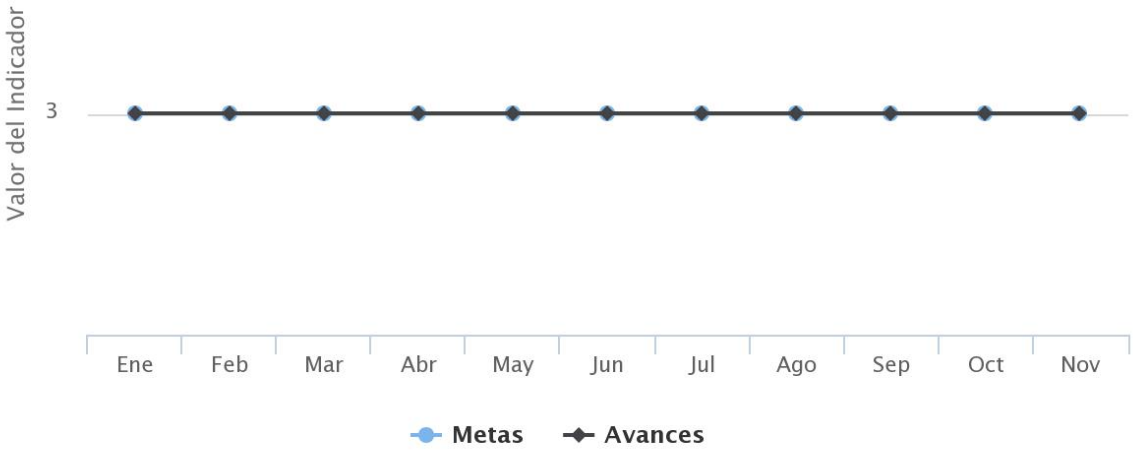
Gráfica de Avance del Indicador: CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS

De Enero a Diciembre del 2016



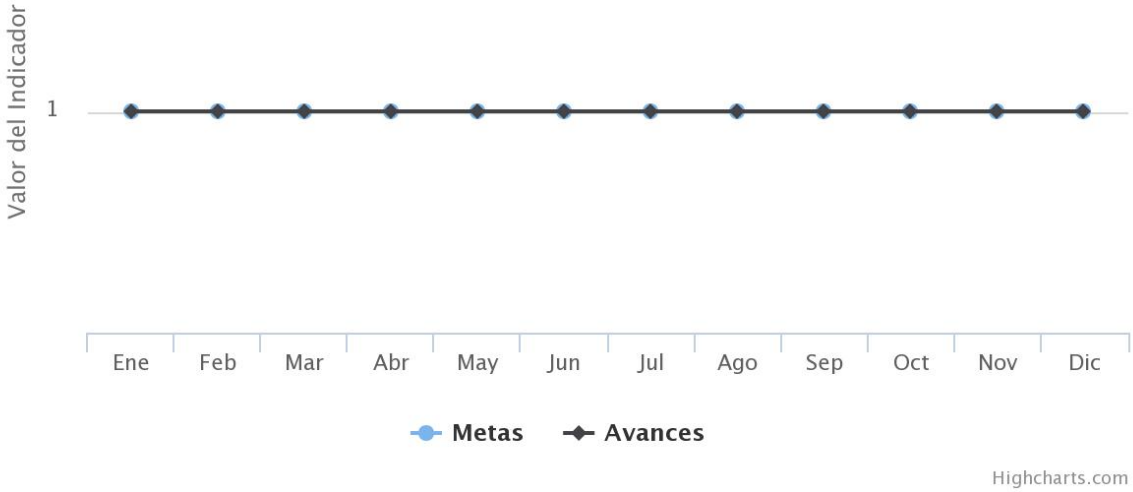
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL

De Enero a Diciembre del 2016

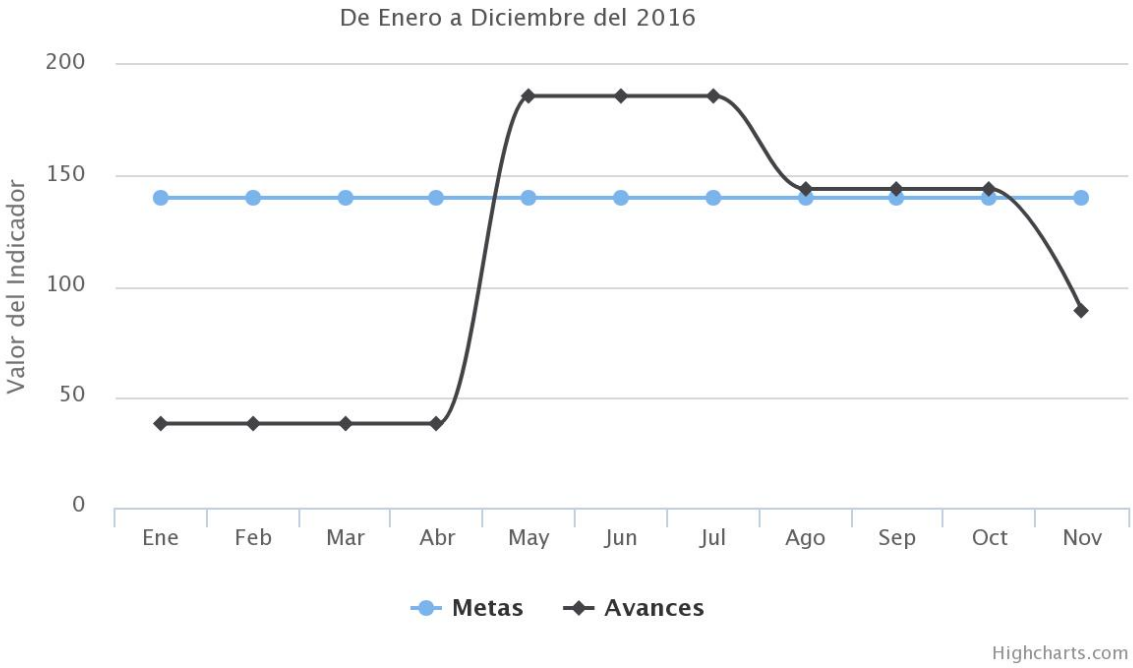


Gráfica de Avance del Indicador: PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

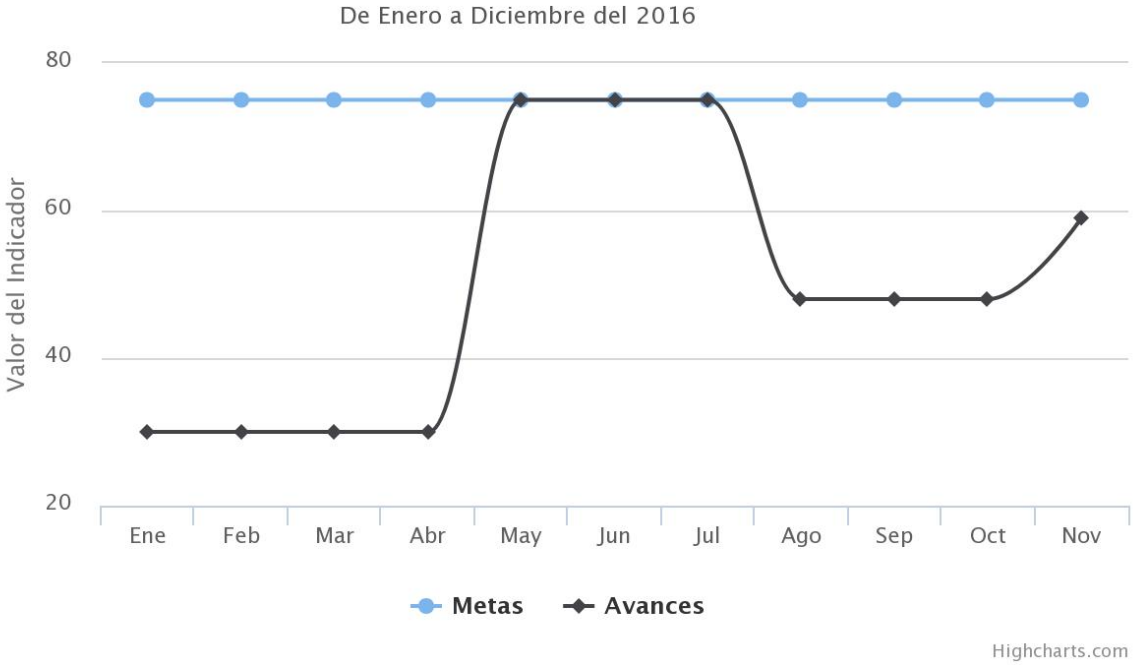
De Enero a Diciembre del 2016



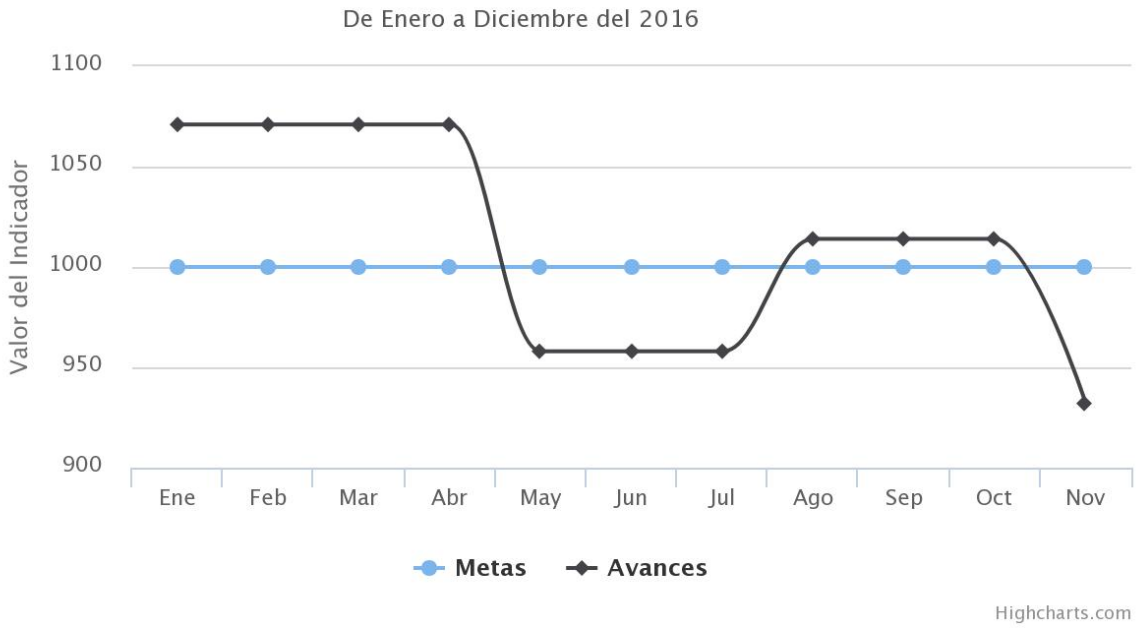
Gráfica de Avance del Indicador: ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS



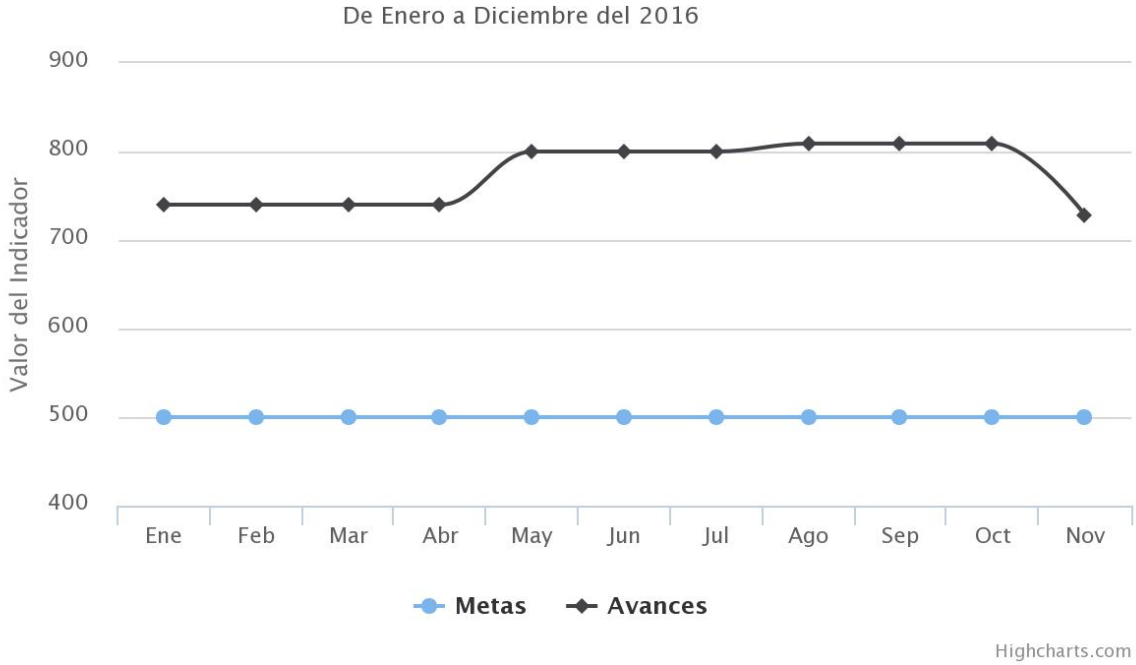
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS



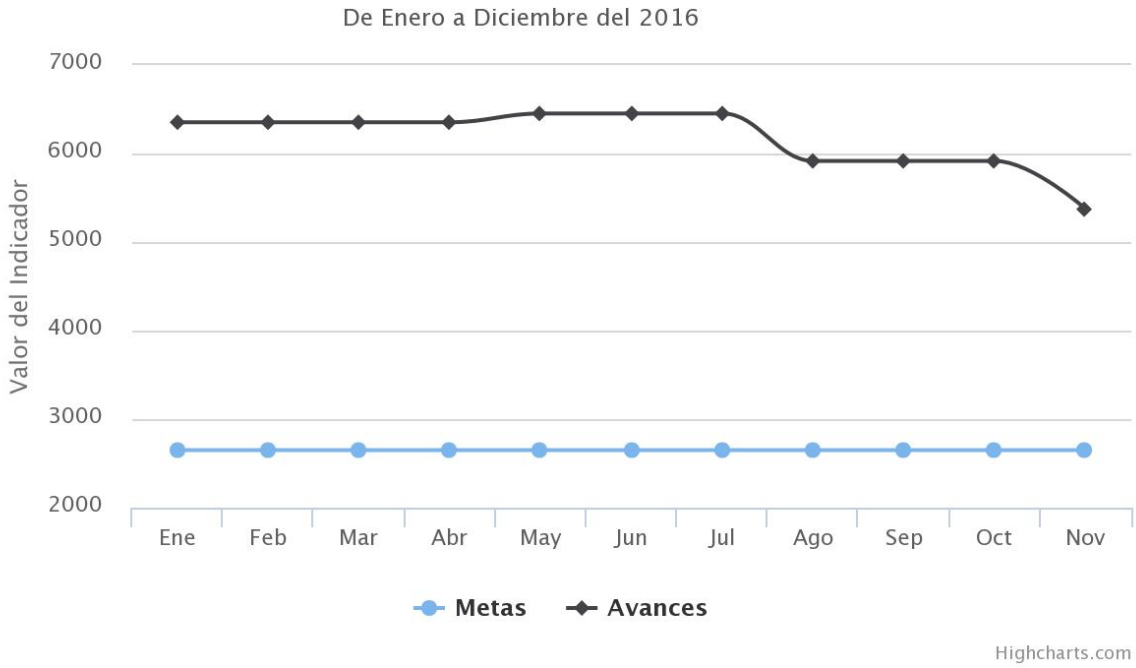
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR



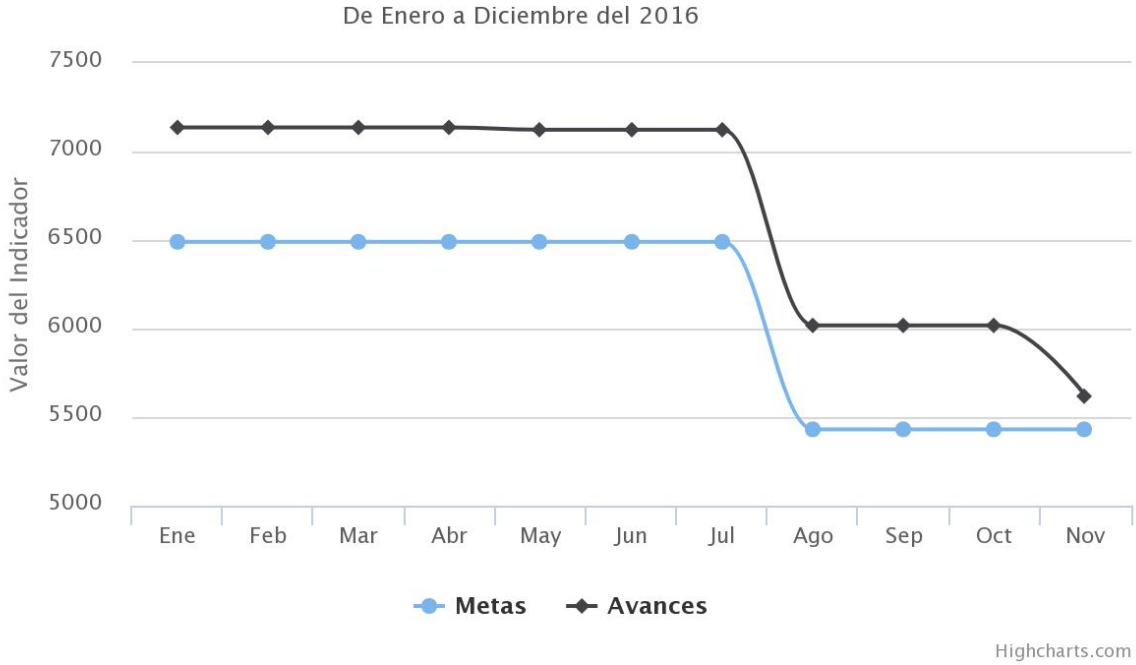
Gráfica de Avance del Indicador: PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL



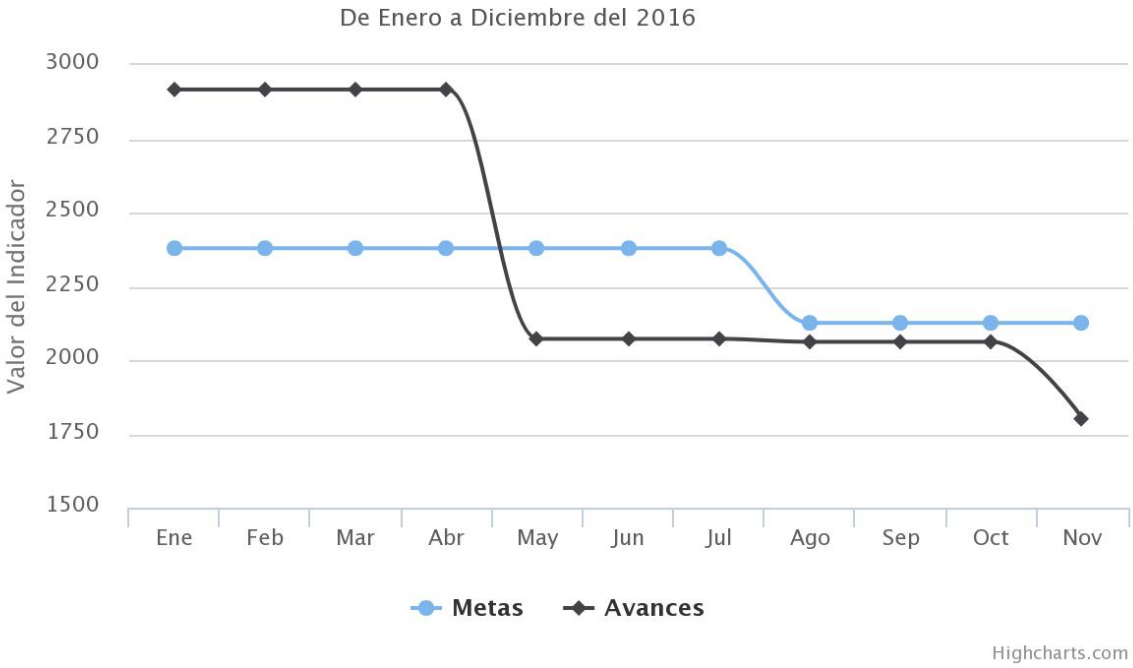
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS



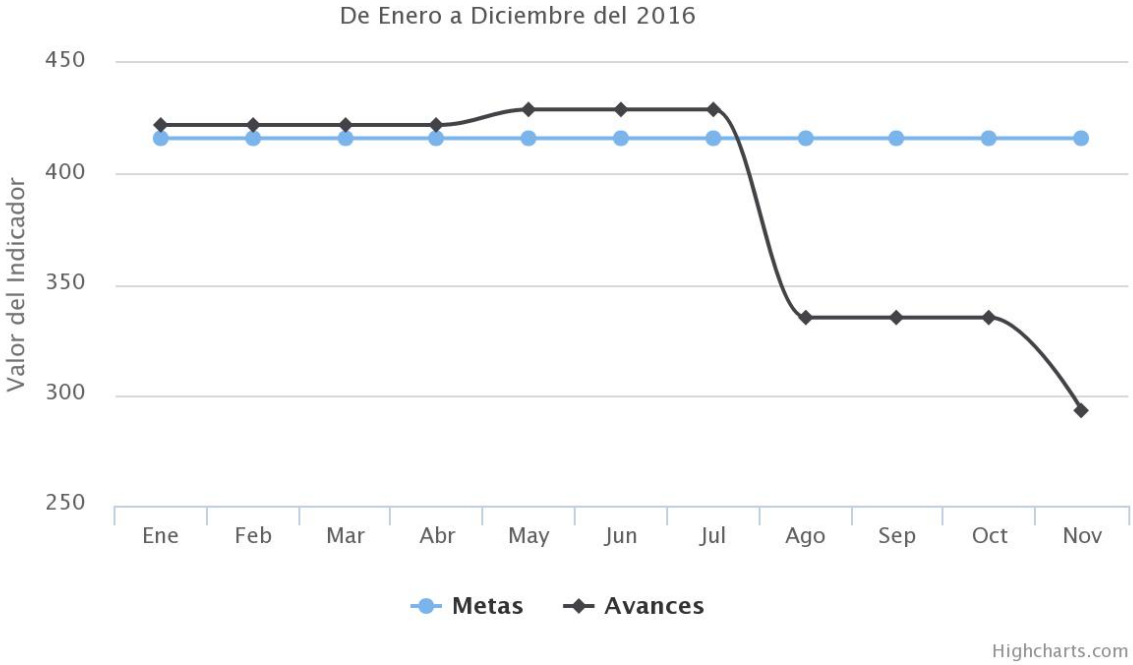
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA



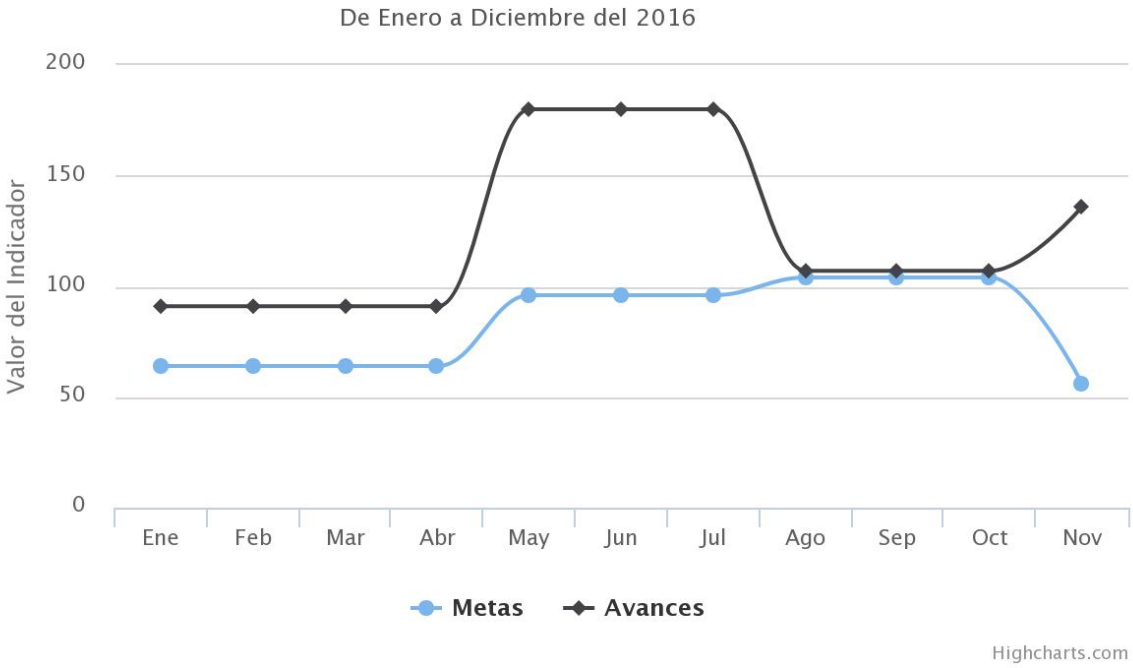
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE ATENCIÓN MEDICA PROPORCIONADA



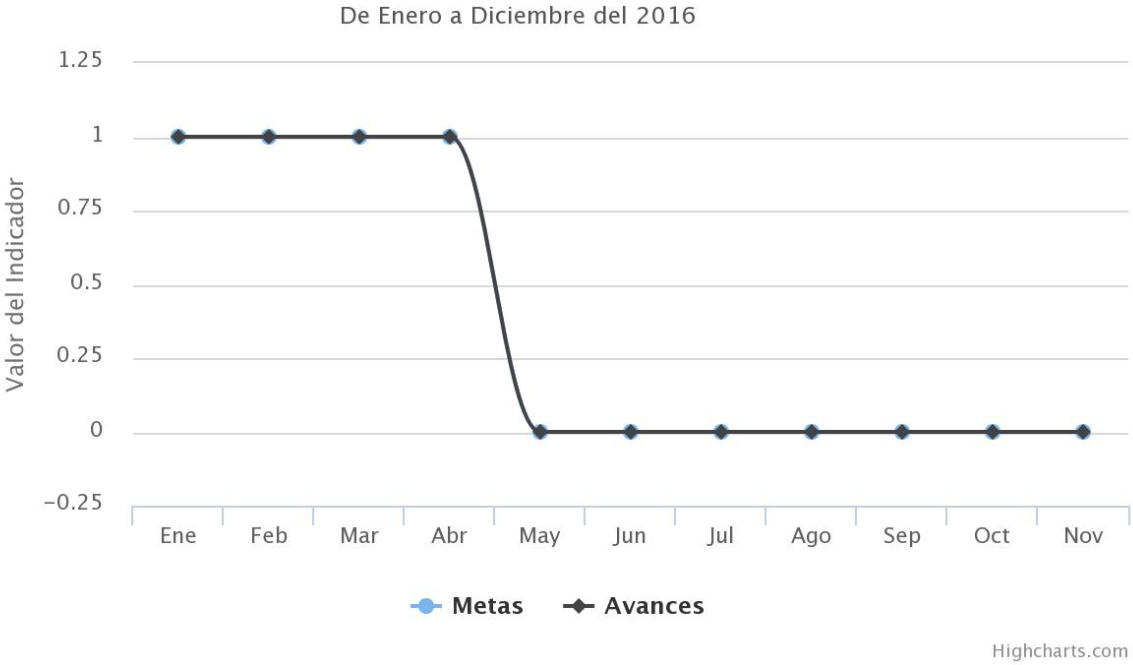
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE FORMACIÓN ACADEMICA OTORGADA



Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

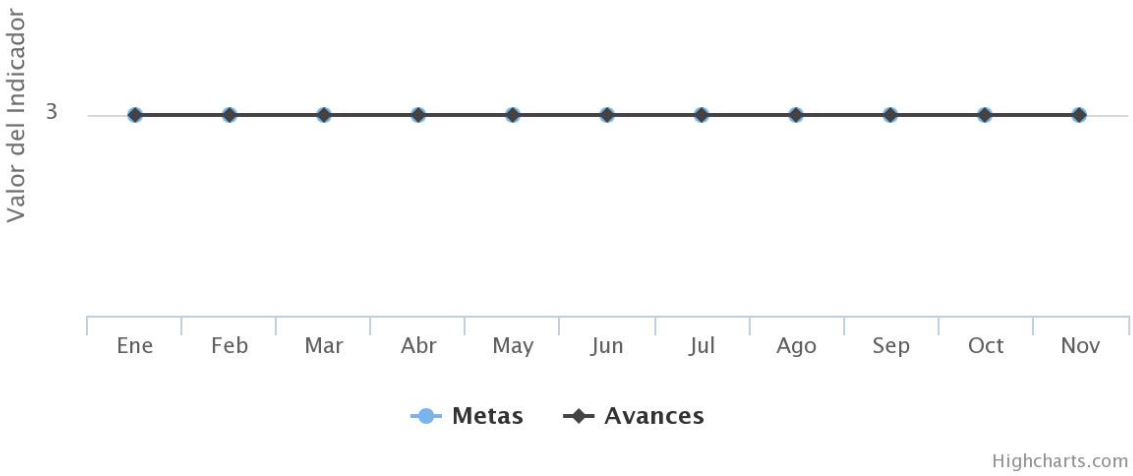


Gráfica de Avance del Indicador: CONVENIO UNICO DE COORDINACION



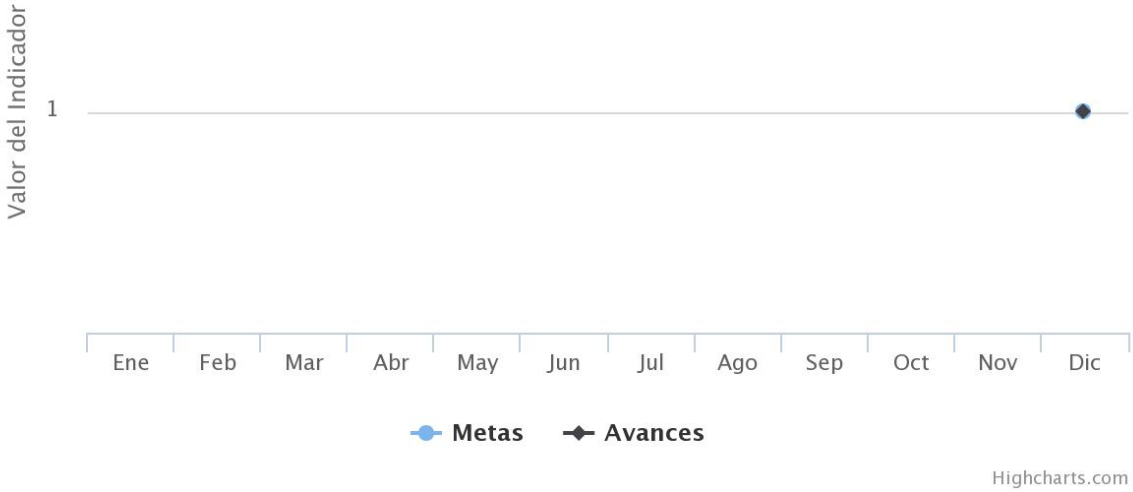
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ÚNICO DE COORDINACIÓN

De Enero a Diciembre del 2016

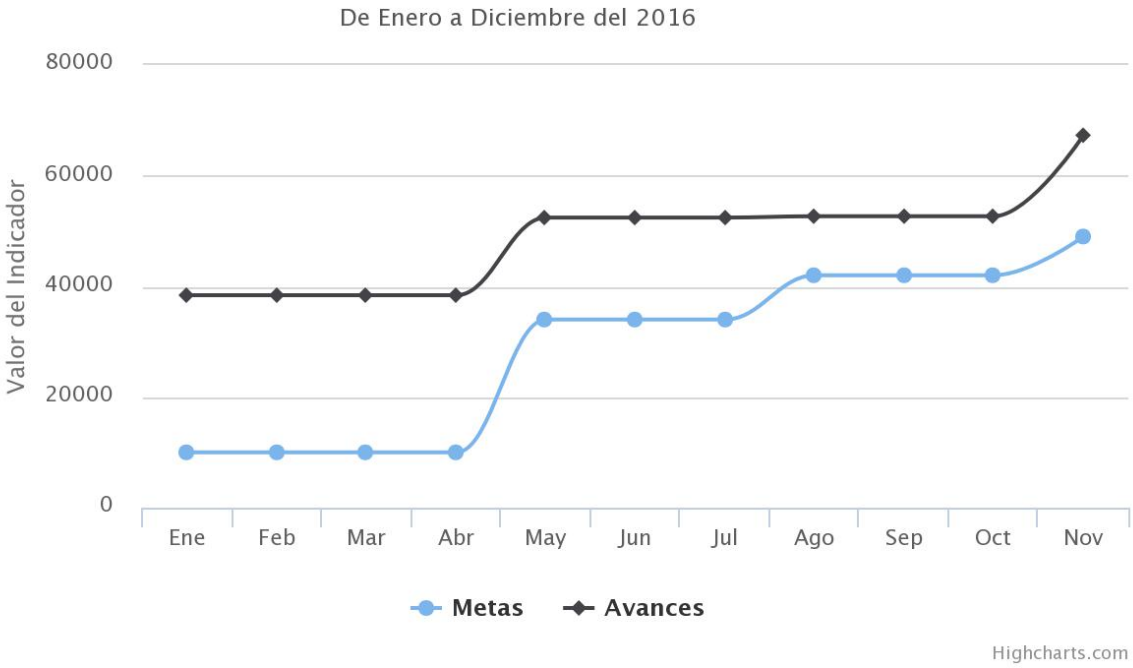


Gráfica de Avance del Indicador: PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA

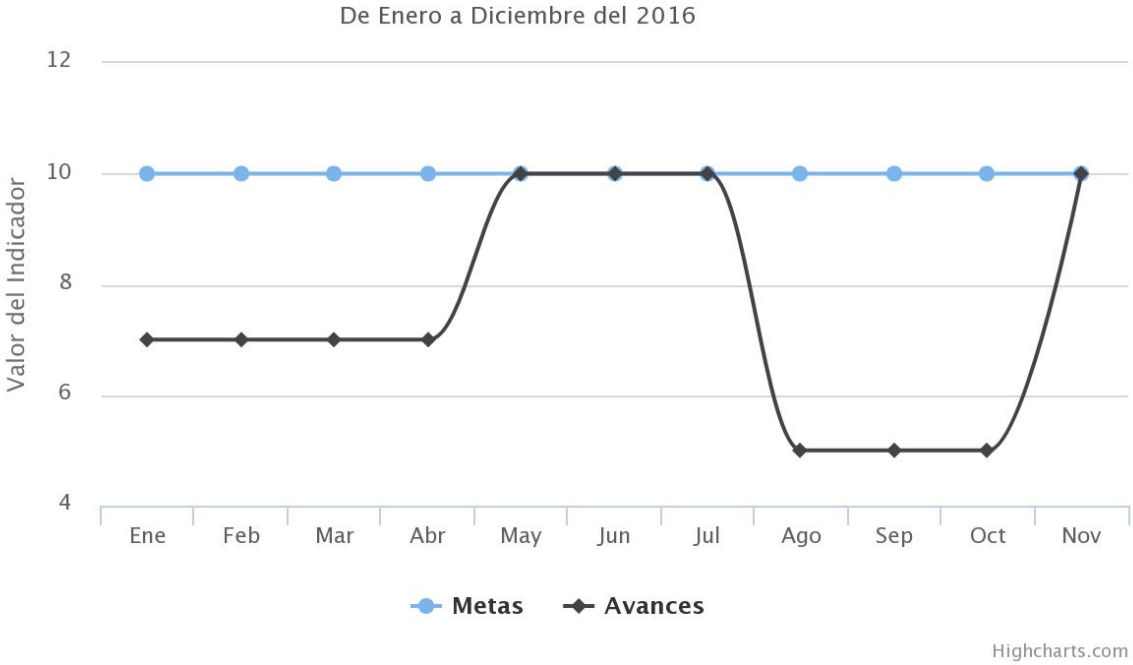
De Enero a Diciembre del 2016



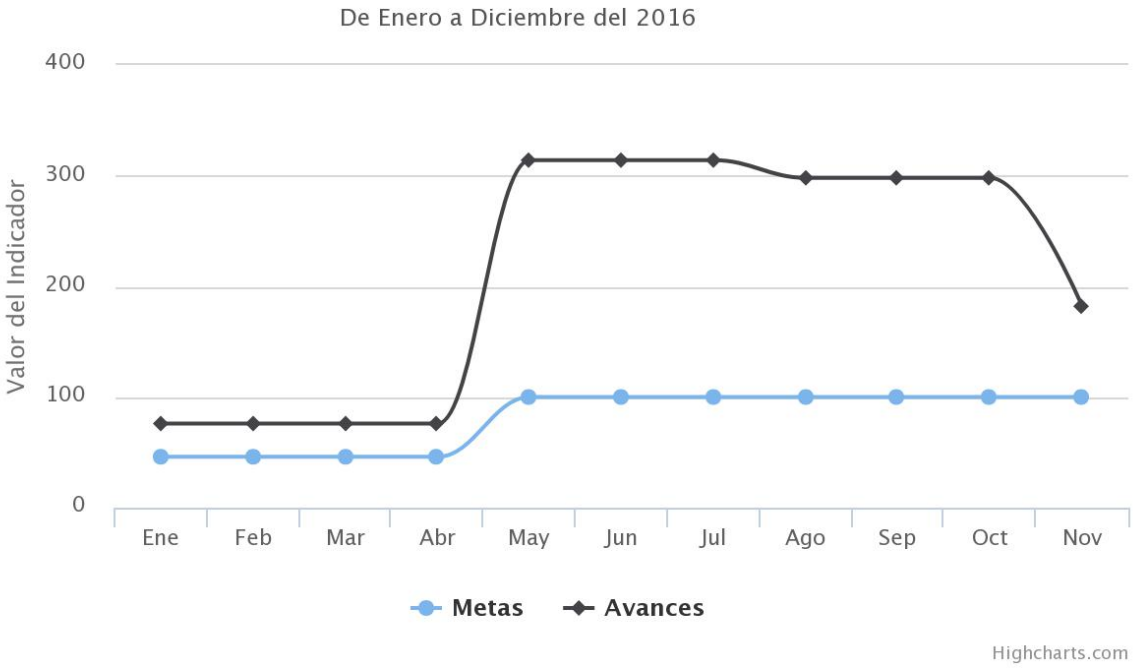
Gráfica de Avance del Indicador: Población Beneficiada con Acciones de Prevención



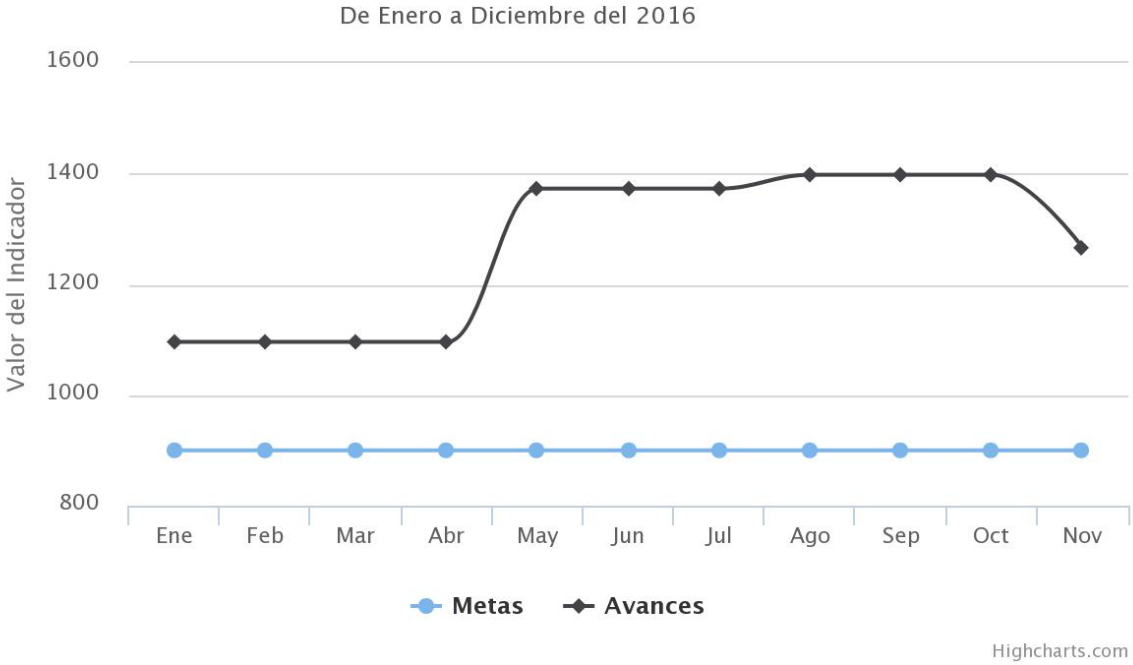
Gráfica de Avance del Indicador: Multiplicadores de la prevenciòn



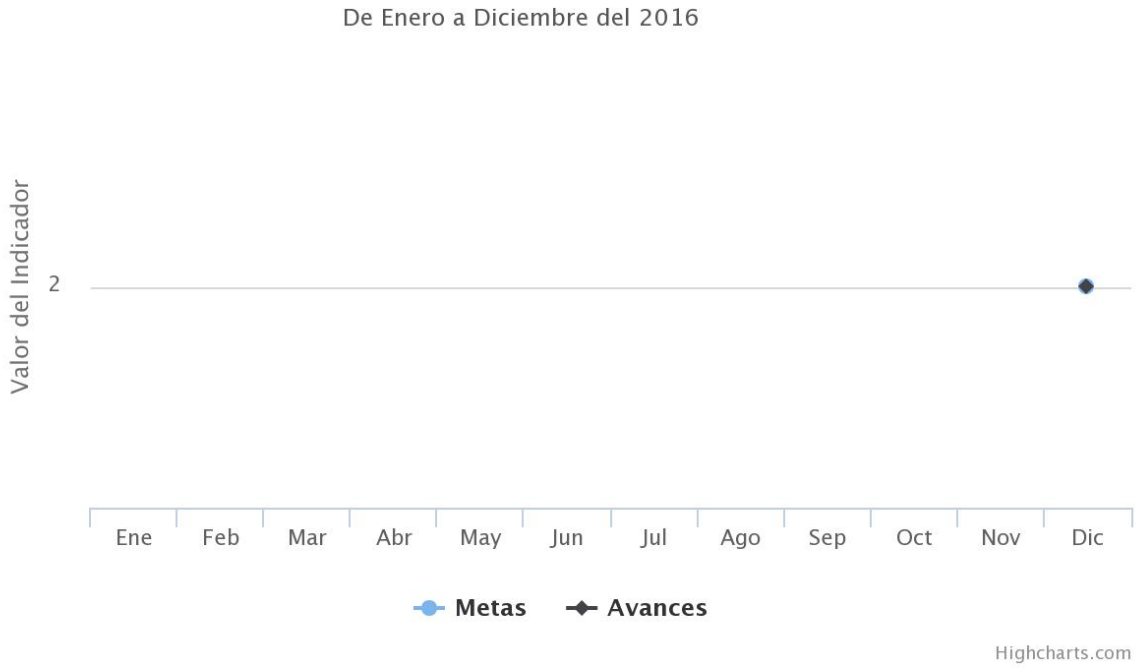
Gráfica de Avance del Indicador: Cobertura en Colonias atendidas



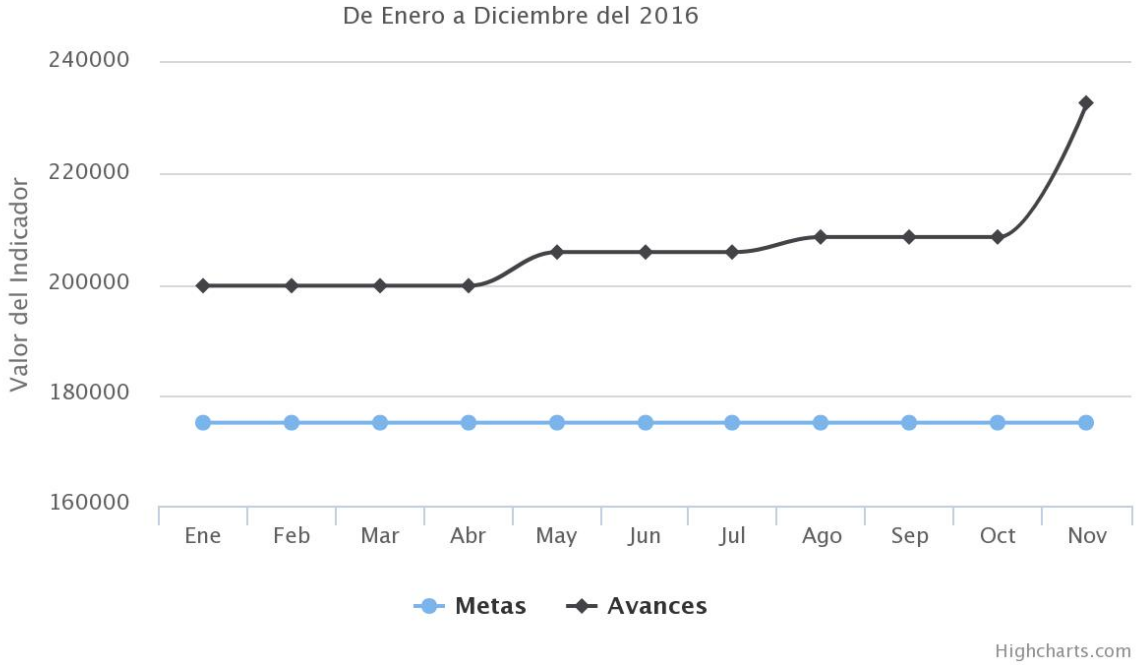
Gráfica de Avance del Indicador: OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS



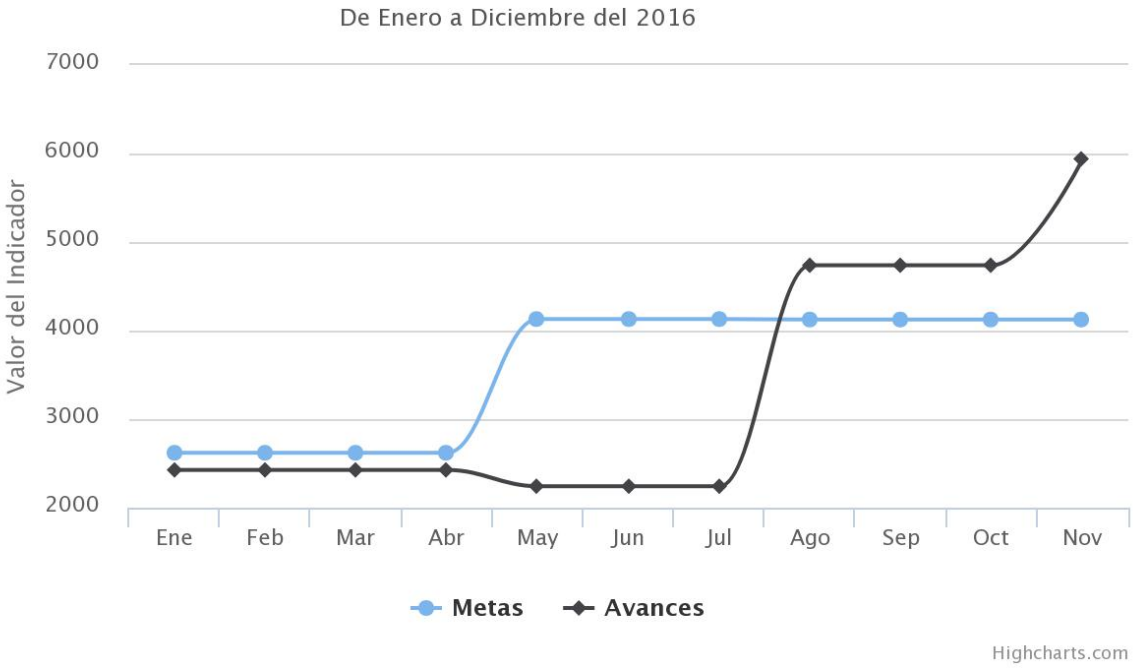
Gráfica de Avance del Indicador: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.



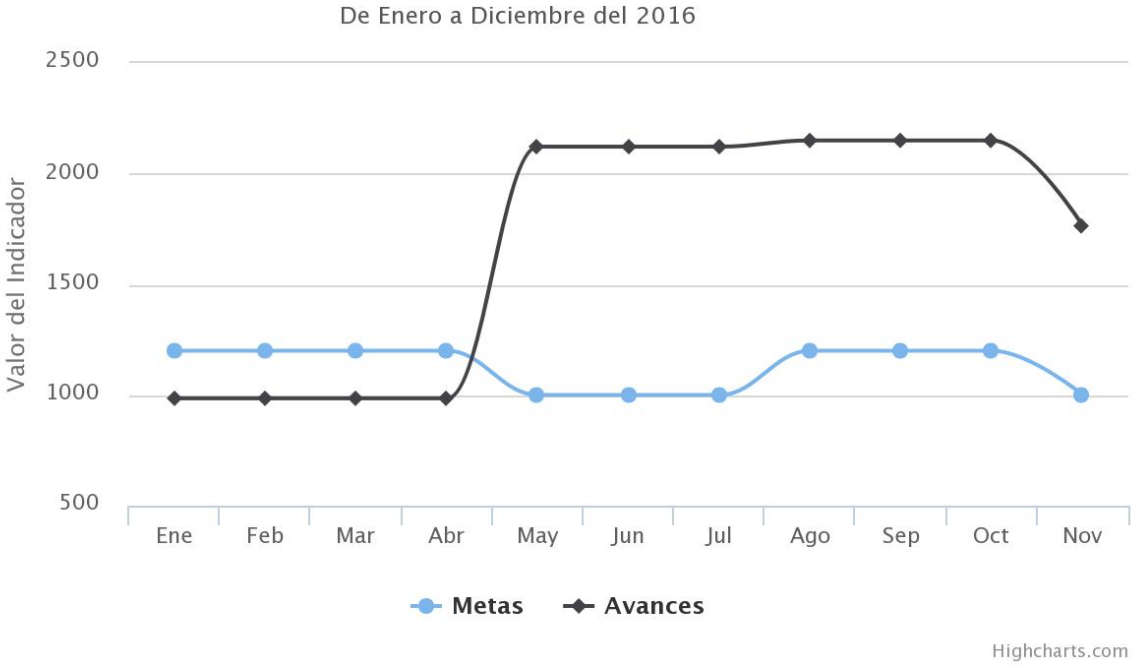
Gráfica de Avance del Indicador: LLAMADAS DE EMERGENCIA 066



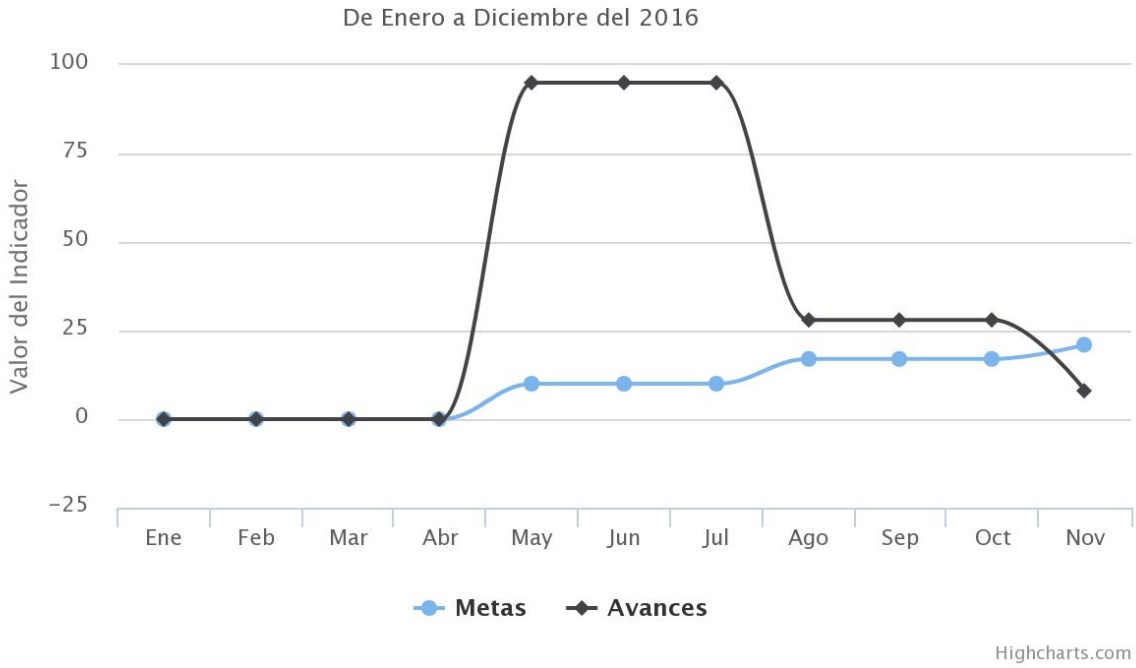
Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE COBERTURA EN VERIFICACIÓN VEHICULAR (REPUVE)



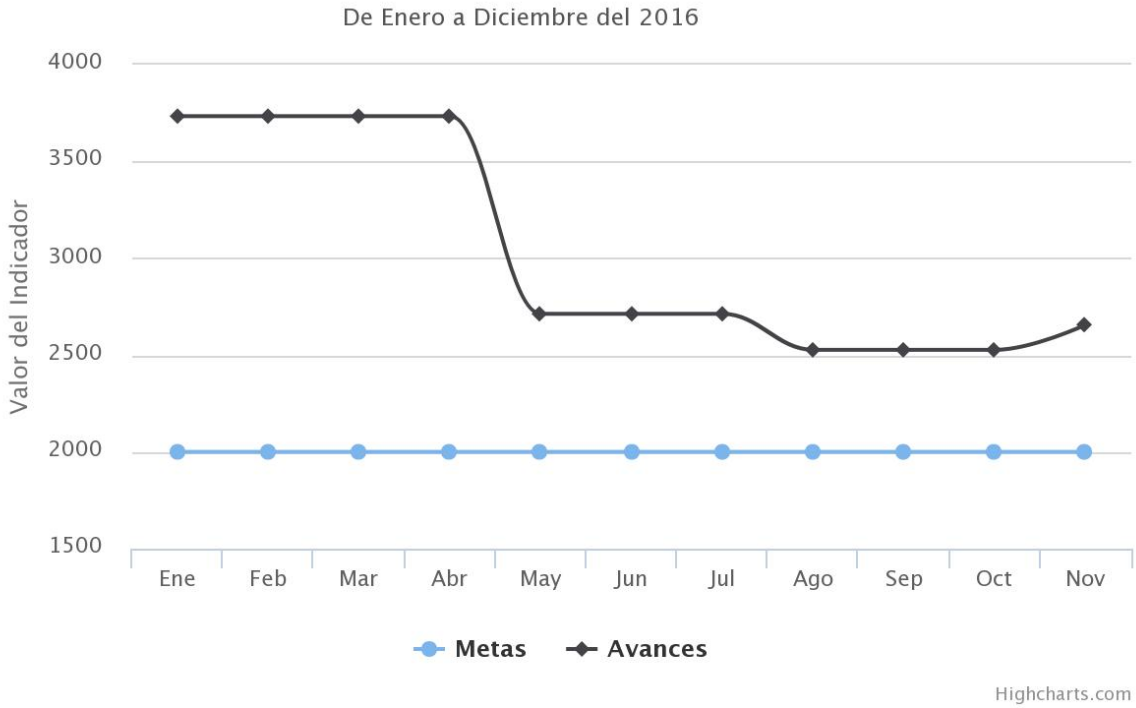
Gráfica de Avance del Indicador: IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Gráfica de Avance del Indicador: CONTAR CON EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CONFIABLES

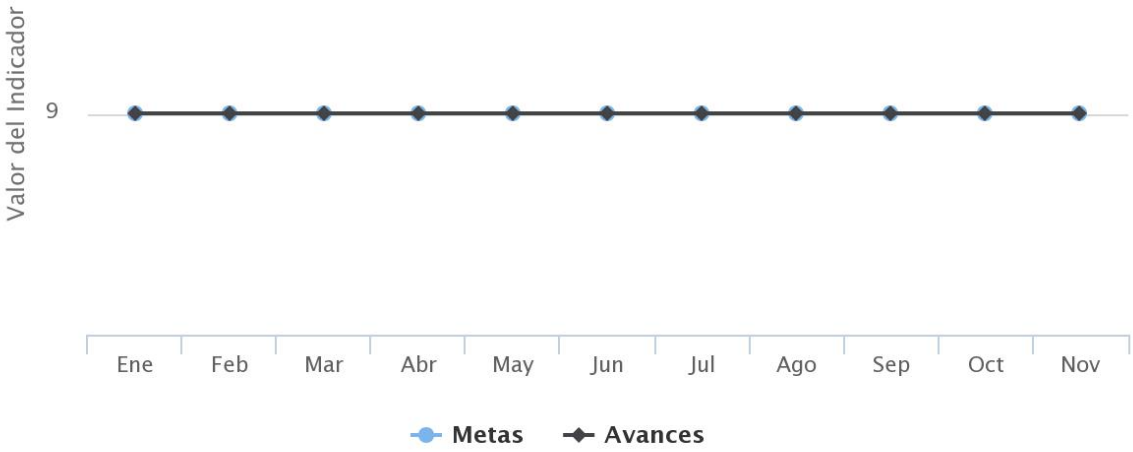


Gráfica de Avance del Indicador: DENUNCIA ANONIMA 089



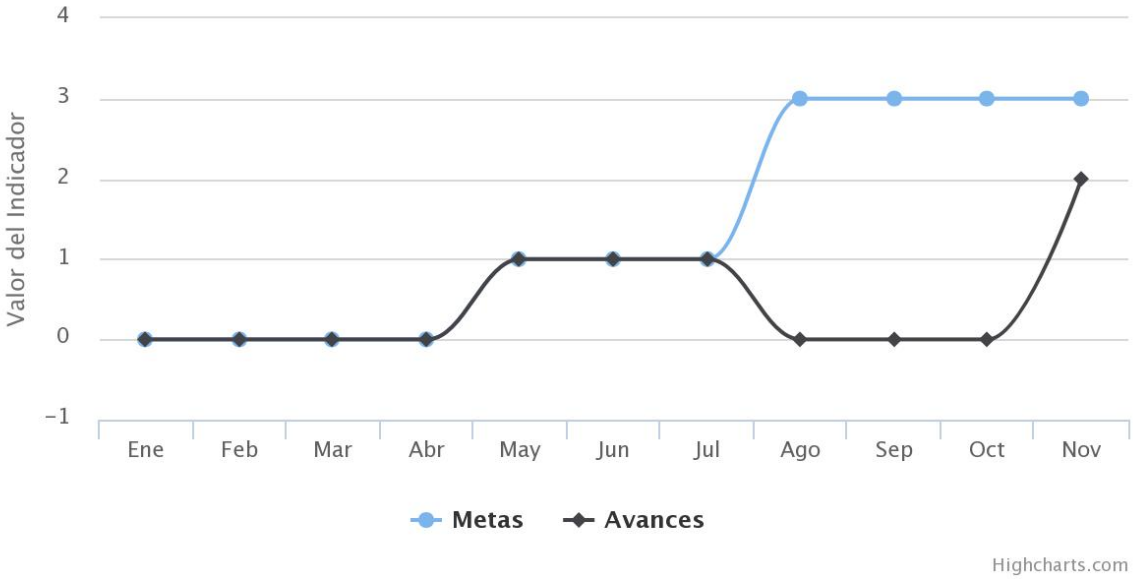
Gráfica de Avance del Indicador: BASES DE DATOS DE CONSULTA ACTUALIZADA

De Enero a Diciembre del 2016



Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

De Enero a Diciembre del 2016



Secretaría del Trabajo

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DEL TRABAJO

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

Secretaría del Trabajo.

1. **Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original, Impacto en Metas e Información complementaria.**

En el Cuarto Trimestre de 2016, el avance presupuestal del gasto se estuvo operando y continúa adaptándose a la estructura presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal 2016, utilizando la metodología SAP establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Con reducciones y ampliaciones internas al objeto económico de los recursos aprobados a la Secretaría del Trabajo, dando suficiencia presupuestal a los requerimientos del gasto de operación y diversos proyectos de carácter prioritario, efectuando adecuaciones presupuestales de transferencias, con el propósito de equilibrar el presupuesto disponible a las necesidades de gasto de las Unidades Administrativas.

Lo anterior no afectó ninguna meta, ya que la naturaleza de la mayor parte de ellas se encuentra sujeta a la demanda de los servicios, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, cumpliendo con las que se encuentran en áreas jurisdiccionales, sujetas al flujo de solicitantes, las cuales pueden presentar resultados mayores, menores o iguales a los programados, sin afectar el cumplimiento para efectos presupuestales, tal y como se muestra a continuación.

El Programa Operativo 2016 por Unidad Administrativa, al Cuarto Trimestre de 2016 se presenta por rangos porcentuales, en donde se tiene a nivel Dependencia un total de 42 metas de Indicadores de Seguimiento, de las cuales se tuvo el siguiente cumplimiento:

Cumplimiento mayor > a 100% = 27
Cumplimiento del 100% = 6
Cumplimiento menor < a 100% = 5
Cumplimiento de 0.00% = 4*
Total: = 42

*Los 4 indicadores que presentan 0.00% de cumplimiento se refieren a proyectos programados para su cumplimiento al cuarto trimestre de 2016, pero por razones presupuestales se tuvo que cancelar modificando su programación y avance a 0.00.

Cabe mencionar que en este cuarto trimestre 5 metas presentaron cumplimiento menor < al 100%, tres de ellas se encuentran con un avance acumulado anual superior al

100% de cumplimiento. Siendo estas: Actualización de Personal para Fortalecer la Capacidad Institucional, presenta el 50% de avance trimestral y se encuentra con un avance acumulado anual del 216.67%; el Índice de Colocación de Personas en un Empleo a través de Ferias de Empleo, alcanzó el 78.21% de avance trimestral y se encuentra con un avance acumulado anual del 148.14%; el Índice de Prestación de Asesorías Laborales, obtuvo un 97.73% de su programación trimestral y tiene un avance acumulado anual del 107.80%; esto nos indica que ya cumplieron con su proyección anual.

Una de ellas se considera por demás satisfactoria, toda vez que se refiere a que continúa a la baja el número de autorizaciones para permiso a menores trabajadores en edad permitida, que se proyectó para el cuarto trimestre, derivado de la implementación del Programa *"Sonora Libre del Trabajo Infantil"* para la Erradicación del Trabajo a Menores de Edad Permitida y Protección de los Adolescentes Trabajadores, formalizado mediantes Comités de Vigilancia en todos los municipios del Estado, misma que continua reflejando sus primeros logros.

La última de ellas corresponde a un servicio laboral otorgado por los Tribunales Laborales y se presenta a petición de parte interesada en realizar el acto ejecutoriado.

Por consiguiente, se visualizan avances sustantivos alcanzados en 33 indicadores de seguimiento, sin tomar en cuenta que para llegar a un indicador se tienen que trabajar dos variables, teniendo un cumplimiento igual o mayor al 100%, debido a que la mayor parte de ellas, corresponden a la afluencia de usuarios en demanda de servicios laborales, continuando su tendencia al incremento en la mayor parte de ellas, lo cual se pretende abatir identificando los factores críticos que se deben tener en cuenta para desarrollar e implementar estrategias, para cubrir la mayor parte del sector productivo con orientaciones jurídicas y representaciones en todo el estado. Se tiene la fortaleza de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el fortalecimiento que se verá reflejado en los próximos ejercicios fiscales.

Los programas de apoyo al empleo presentan un alto porcentaje de cumplimiento en este cuarto trimestre, principalmente los Proyectos Productivos para el Autoempleo, que se les dio más auge en este cuarto trimestre se otorgaron 275 de 11 programados, el Índice de Apoyos Económicos Otorgados a Repatriados obtuvo un 870% debido a la situación política que predomina en los E.U., en Movilidad Laboral del Sector Agrícola que se tenía detenido presenta un 850.67% de avance en el trimestre que nos ocupa, reactivando el apoyo a los Jornaleros Agrícolas.

Para cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y de acuerdo al Programa de Mediano Plazo establecido, se desarrolló un esquema de visitas para impulsar la mejora de las condiciones de seguridad e higiene en los Centros de Trabajo, implementando operativos especiales de inspección en aquellas ramas económicas de competencia local, para asesoría y verificación de integración de las Comisiones de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, dando con ello cumplimiento a la estrategia de propiciar ambientes laborales seguros y bajo condiciones adecuadas para incrementar la productividad y disminuir los accidentes de trabajo.

Además con los talleres de intercambios de temas inherentes a la prevención de riesgos laborales, es posible cubrir los esquemas de competitividad en acciones de prevención, ya que los actores involucrados se comprometen a impulsar medidas y acciones en los centros de trabajo para favorecer condiciones aceptables de seguridad en el trabajo.

De igual manera de acuerdo al Programa de Mediano Plazo establecido, se fortaleció la relación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), como parte de las estrategias para promover la certificación de trabajadores en coordinación con los sectores académico, empresarial y social, para cubrir los requerimientos de capital humano calificado que satisfaga la demanda del sector productivo, e impulsar la certificación de competencias laborales para hacer de Sonora un estado pionero en este tema, con el fin de tener mano de obra calificada donde se combinen conocimientos teóricos y prácticos y con ello elevar la productividad en el Estado.

Anexo se presentan la información del comportamiento referente a los Recursos Federales manejados de manera adicional, mediante los Formatos Concurrentes por Orden de Gobierno, de acuerdo a lo estipulado por la CONAC.

ANEXO
TRIMESTRE: CUARTO 2016

Sistema Estatal de Evaluación

PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO
SECRETARIA DEL TRABAJO - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SONORA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2016

Programa/Subprograma	Federal											Estatal								Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación Original	Ampl/Reduc.	Aportación Modificada	Programado 1er Trimestre	Programado 2do Trimestre	Programado 3er Trimestre	Ejercido 1er Trimestre	Ejercido 2do Trimestre	Ejercido 3er Trimestre	Ejercido 4to Trimestre	Dependencia/Entidad	Aportación Original 4to trim	Ampl/Reduc.	Aportación Modificada	Pagado 1er Trimestre	Pagado 2do Trimestre	Pagado 3do Trimestre	Pagado 4to Trimestre	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
BECATE	ST-SNE	18,447,303.00	-88,107.00	18,359,196.00	3,041,889.01	5,263,596.26	5,238,574.85	851,590.56	7,070,379.68	3,983,633.76	6,453,592.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	300,000.00	0.00	0.00	0	119,840.00	151,848.00	119,840.00	N.A	0.00	N.A	0.00	18,747,303.00
FOMENTO AL AUTOEMPLEO	ST-SNE	4,576,445.00	1,996,499.41	6,572,944.41	832,080.92	1,248,121.38	1,248,121.38	1,193,962.00	2,162,931.00	346,419.80	2,869,631.61	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	2,500,000.00	0.00	0.00	221,869.00	747,636.00	150,586.00	1,399,094.60	N.A	0.00	N.A	0.00	7,076,445.00
FORTALECIMIENTO CON RECIPROCIDAD	ST-SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	1,200,000.00	0.00	0.00	132,363.59	549,382.75	437,543.36	138,116.16	N.A	0.00	N.A	0.00	1,200,000.00
FORTALECIMIENTO SIN RECIPROCIDAD	ST-SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	2,250,000.00	0.00	0.00	514,091.06	647,602.65	742,011.14	564,611.08	N.A	0.00	N.A	0.00	2,250,000.00
PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO SIN RECIPROCIDAD	ST-SNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	5,250,000.00	0.00	0.00	47,553.00	793,985.40	1,240,751.00	1,606,448.28	N.A	0.00	N.A	0.00	5,250,000.00
MOVILIDAD LABORAL INTERNA IND Y SERV	ST-SNE	347,366.00	-235,614.80	111,751.20	0.00	94,736.19	94,736.19	0.00	2,191.20	43,823.40	65,736.58	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	347,366.00
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA	ST-SNE	7,448,496.00	-2,687,149.00	4,761,347.00	1,354,272.02	2,031,408.03	2,001,408.03	51,164.24	2,880,869.28	622,229.22	1,207,084.28	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	7,448,496.00
REPATRIADOS TRABAJANDO	ST-SNE	1,026,743.00	300,000.00	1,326,743.00	186,680.54	280,020.81	280,020.81	250,854.80	765,795.20	4,382.40	305,710.60	GOB.EDO - SRIA.TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	1,026,743.00
TOTAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE):		**31,846,353.00**	**-714,371.39**	**31,131,981.61**	**5,414,922.49**	**8,917,882.67**	**8,862,861.26**	**2,347,571.60**	**12,882,166.36**	**5,000,488.58**	**10,901,755.07**	SUBASTA 1X1	11,500,000.00	2´351,486.90	2´351,486.90	915,876.65	2,858,446.80	2,722,739.50	3,828,110.12	N.A	0.00	N.A	0.00	43,346,353.00

1160000800 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO. Esta Unidad adicionalmente cuenta con Recursos Federales autorizados por la cantidad de 31 millones 846 mil 353 pesos, modificándose a 31 millones 131 mil 981 pesos, de los cuales al cierre del cuarto trimestre de 2016, se tiene un ejercido por un importe de 10 millones 901 mil 755 pesos, para los subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Sector Agrícola y Repatriados Trabajando. Los Recursos Estatales autorizados a los Programas de Apoyo al Empleo, ascienden a la cantidad de 11 millones 500 mil pesos, no sufrieron modificaciones, para este cuarto trimestre de 2016 se presenta un ejercido de 3 millones 828 mil 110 pesos, como se describe en el cuadro señalado con antelación.

De acuerdo a la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno, con fundamento en el artículo 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los programas en que concurran recursos federales, se indican de conformidad a dichos lineamientos en el siguiente cuadro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Unidos logramos más

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2016

Nombre del Programa	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I
BECATE	STPS-SNE	6,453,592.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	119,840.00	N.A	0.00	N.A	0.00	6,573,432.00
FOMENTO AL AUTOEMPLEO	STPS-SNE	2,869,631.61	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	1,399,094.60	N.A	0.00	N.A	0.00	4,268,726.21
FORTALECIMIENTO CON RECIPROCIDAD	STPS-SNE	0.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	138,116.16	N.A	0.00	N.A	0.00	138,116.16
FORTALECIMIENTO SIN RECIPROCIDAD	STPS-SNE	0.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	564,611.08	N.A	0.00	N.A	0.00	564,611.08
PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO SIN RECIPROCIDAD	STPS-SNE	0.00	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	1,606,448.28	N.A	0.00	N.A	0.00	1,606,448.28
MOVILIDAD LABORAL INTERNA IND Y SERV	STPS-SNE	65,736.58	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	65,736.58
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA	STPS-SNE	1,207,084.28	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	1,207,084.28
REPATRIADOS TRABAJANDO	STPS-SNE	305,710.60	GOB. EDO- SRIA. TRABAJO	0.00	N.A	0.00	N.A	0.00	305,710.60
TOTAL DELPROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE):		10,901,755.07	SUBASTA 1X1	3,828,110.12	N.A	0.00	N.A	0.00	14,729,865.19

Secretaría de la Consejería Jurídica

RESULTADOS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PLASMA EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2016 DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO DEL EJERCICIO EN CURSO (LOS RECURSOS MATERIALES, PRESUPUESTALES Y HUMANOS, QUE LE FUERON TRANSFERIDOS DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA POR ACUERDO DEL EJECUTIVO EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EDICIÓN ESPECIAL DEL BOLETÍN OFICIAL) Y MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL No. 50, SECC. I, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015 SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO MEDIANTE LA CUAL SE CREA LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, DEPENDENCIA QUE SE ENCARGARÁ DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y SE LE INCORPORAN LAS ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, QUE ANTERIORMENTE DEPENDIA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, Y DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LA CUAL FORMABA PARTE DE LAS UNIDADES DIRECTAMENTES ADSCRITAS A LA GUBERNATURA.

EL ÁREA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, CONSIDERANDO SOLO LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000, REFLEJÓ UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.78% CON BASE A LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL IV TRIMESTRE DE $8,562,325.09. LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LOS MISMOS CAPÍTULOS MENCIONADOS AL CUARTO TRIMESTRE EJERCIO EL 73.73% RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE $578,538.74, QUEDANDO EL 26.27% RESTANTE COMO RECURSO DISPONIBLE. PARA EL CASO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, CONSIDERANDO SOLO LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000, REFLEJÓ UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DEL 99.74% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE $794,740.88, SEGÚN LA INFORMACIÓN ARROJADA POR EL SISTEMA SIF, LOGRÁNDOSE ESTO EN RAZÓN DE QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS HAN SIDO CON APEGO A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, ADEMÁS SU ACTUACION FUE CONFORME A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, UTILIZANDOSE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y/O INDICADORES ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2016 DE LA

DEPENDENCIA.

LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEFINE SU EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA EN TRES PROCESOS, LOS CUALES SON:

1.- APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES, CUYO OBJETIVO ES LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES E INFORMES ESPECÍFICOS EN MATERIA JURÍDICA.

2.- IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, TIENE POR OBJETIVO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVÉS DE LA CANALIZACIÓN DE APOYOS Y

3.- DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, CUYO OBJETIVO ES OTORGAR ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA GRATUITA EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES Y TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO; ASI COMO ASESORAR Y PATROCINAR ASUNTOS ANTE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y FAMILIARES, ADEMAS DE CONCEDER ASESORÍA Y PATROCINIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

ESTOS TRES PROCESOS DERIVAN EN 14 INDICADORES, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS RELACIONAR Y SON SUJETOS A ACTUALIZARSE TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA DEL SED 2016, LLENANDO PARA ELLO EL FORMATO ETCA-III-13, DENOMINADO “FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS”, MISMOS QUE SON:

1. ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS
2. ÍNDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES
3. ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

4. ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
5. INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
6. ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRAMITES ADMINISTRATIVOS
7. ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
8. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
9. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL
10. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
11. ÍNDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
12. ÍNDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES ÍNDIGENAS
13. ÍNDICE DE PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
14. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL

LOS 6 PRIMEROS CORREPONDEN AL ÁREA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LOS 5 SUBSIGUIENTES A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LOS ÚLTIMOS TRES COMO UNIDAD EJECUTORA RECAE EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA.

EN EL FORMATO ETCA III-15-A POA SE PODRA OBSERVAR LA PROGRAMACIÓN Y AVANCE OPERATIVO POR TRIMESTRE TANTO PROGRAMADO COMO REALIZADO EN EJERCICIO 2016.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

DENTRO DEL EJE RECTOR 1 “SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD” PROGRAMA 07 “ESTADO DE DERECHO, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL”, DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, EN EL RETO 6 SE ESTABLECE EL “IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL” , EL CUAL DEFINE EN SU ESTRATEGIA 6.1 EL “PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EN TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL ESTADO DE SONORA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO”, ASI COMO EN SU ESTRATEGIA 6.2, DEFINE EL “CONSOLIDAR UN SISTEMA DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL QUE OBSERVEN LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, INMEDIATEZ, CONCENTRACIÓN, ORALIDAD Y CONTRADICCIÓN ENTRE OTROS ASPECTOS. LA RECIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA ADICIÓN DEL ARTICULO 23 BIS SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LA CUAL SERA LA ENCARGADA DE REPRESENTAR LEGALMENTE AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y LE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES.

DADO LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, SE HA ESTABLECDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 LAS METAS Y/O INDICADORES DE GESTIÓN QUE PERMITAN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ARRIBA PLANTEADAS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS DESCRIBIR LOS AVANCES ALCANZADOS DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBR DE 2016, Y UBICADOS DENTRO DE TRES PROCESOS BÁSICOS QUE SON: APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES, IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO, POR LO QUE ANALIZAREMOS LOS AVANCES ALCANZADOS EN EL TRIMESTRE QUE NOS OCUPA.

A TRAVÉS DEL INDICADOR **1,** “ **ÍNDICE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS**”, Y CONSIDERANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA QUE ES EL REPRESENTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y OTORGARLE ASESORÍA JURÍDICA EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE SE SUCITEN EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTATAL, ASI COMO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE LO REQUIRIERON.

LA PROGRAMACIÓN DE LA META FUE PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 400 ASUNTOS JURÍDICOS, LOGRANDO EN TÉRMINOS REALES ATENDER 1271 DIVERSOS ASUNTOS, SIGNIFICANDO UN INCREMENTO DE 218% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, EN EL QUE SE VIERON DIVERSAS MATERIAS LAS CUALES EL 62% CORRESPONDIÓ A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTRATOS, EL 6% A CONVENIOS Y EL 32% A DIVERSOS ASUNTOS JURÍDICOS, ASEGURANDOSE CON ELLO LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

VER EL DESGLOSE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN ESTA META POR TRIMESTRE EN EL **CUADRO M1**.

RESUMEN
IV TRIMESTRE
OCT-DIC DE 2016
CUADRO M1.

META 1 “ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS”

ASUNTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
CONTRATOS *	278	378	136	792	62
CONVENIOS **	30	24	21	75	6
ASUNTOS JURIDICOS DIVERSOS ***	173	152	79	404	32
TOTAL	481	554	236	1271	100

EN LO QUE RESPECTA AL INDICADOR **2,** “**INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES**” Y ENTRE LA FUNCIONES DE LA SECRETARÍA SE ENCUENTRA LA RELACIONADA A LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES JURÍDICOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN LA INTEGRACIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS DEL ORDEN COMÚN Y FEDERAL, JUICIOS DE AMPARO, INFORMES JUSTIFICADOS, REVISION PREVIA, CUMPLIMENTACIONES DE EJECUTORIA, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS.

EN EL EJERCICIO SE PROGRAMÓ PARA EL TRIMESTRE 200 ASUNTOS Y SE ATENDIERON 257, SUPERANDO EN UN 28% LO PROGRAMADO. CON RESPECTO A LA META ANUAL SE

TRASCENDIÓ EN UN INCREMENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEL 61%, DADO LO FORTUITO DE CÓMO SE PRESENTAN LAS DEMANDAS Y DEBIDO A LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, CUMPLIMENTACIONES DADAS A REQUERIMIENTOS, PROMOCIONES Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS, OFICIOS, TARJETAS INFORMATIVAS, TELEGRAMAS, AUTORIZACION DE ABOGADOS ENTRE OTROS, TODOS ELLOS EN RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, MISMAS QUE SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES. (**VER CUADRO M2).**

IV TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
CUADRO M2

META 2: "INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES"

RESUMEN

CONCEPTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL ASUNTOS
ESCRITOS DIRIGIDOS A LOS DISTINTOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, FEDERALES Y LOCALES.	**129**	**67**	**61**	**257**

REFERENTE AL INDICADOR **3**, "**INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO**", Y CONSIDERANDO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA QUE ES EL GARANTIZAR QUE LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTEN PARA SU REVISIÓN Y DICTAMEN CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y DE TÉCNICA LEGISLATIVA, VERIFICANDO SU APEGO AL MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO EN EL ESTADO.

SE PROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE 19 DICTÁMENES TÉCNICOS EN EL QUE EN TERMINOS REALES SE EXPIDIERON 19 DICTAMENES O SUGERENCIAS A LAS NORMATIVAS PRESENTADAS POR LAS INSTANCIAS PUBLICAS ESTATALES, CUMPLIENDOSE CON EL 100% DE LO PROGRAMADO MEDIANTE LA REVISION DE PROPUESTA DE PROYECTOS REGULATORIOS Y REFORMAS QUE SE SUCITAN DE MANERA NORMAL A LAS DIVERSAS LEYES, IMPACTANDO EN LAS NORMATIVAS DE CARÁCTER SECUNDARIO EN EL QUE SE ATENDIERON DISTINTAS MATERIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

QUE LO SOLICITARON.

DICHO INCREMENTO COMPLEMENTA EL ESFUERZO DE ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO ESTATAL QUE PERMITAN SU ACTUALIZACIÓN, LO CUAL UBIQUEN A SONORA EN MEJORES ESCENARIOS DE DESARROLLO PARA NUESTRA REGIÓN Y SECTORES QUE CONFORMAN LA ECONOMÍA DEL ESTADO, PROMOVIENDO EL ALCANCE DE STATUS MAS SATISFACTORIOS CON LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSIDEREN EL ENTORNO DE UNA ECONOMÍA CADA VEZ MAS GLOBALIZADA Y DE MERCADOS MAS COMPETITIVOS (**VER CUADRO M3**).

SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
IV TRIMESTRE 2016
CUADRO M3

ASUNTO	TRIMESTRE	
	IV	
	PROGRAMADO	REALIZADO
INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO	19	19

EN LO QUE RESPECTA AL INDICADOR 4, "**INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA**", ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA TENEMOS EL COORDINAR LA ATENCIÓN Y RESPUESTA CON EFICIENCIA Y PRONTITUD DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS QUE SE PRESENTEN ANTE LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES DE LAS DIVERSAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.

SE ATENDIO UN REQUERIMIENTO EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DE LOS 6 PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE, PERMITIENDONOS SEÑALAR QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016, SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA, EN EL QUE EN TÉRMINOS ACUMULADOS PARA ESTE TRIMESTRE LA META PROGRAMADA SE ENCUENTRA SUPERADA EN UN 5%. (**VER CUADRO M4)**.

SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
IV TRIMESTRE 2016
CUADRO M4

INDICADOR 4 "ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA"	**IV T R I M E S T R E 2016**	
	PROGRAMADO	**REALIZADO**
SOLICITUDES ATENDIDAS	**6**	**1**

REFERENTE AL INDICADOR **5**, "**INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL"** EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO EL REGISTRO, REVISIÓN Y CAPTURA DE 638 ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS DE PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL QUE SE INCLUYE UNA DIFERENCIA DE 327 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y 74 DEL SEGUNDO TRIMESTRE QUE SE OMITIERON.

EN TÉRMINOS ACUMULADOS SE REBASÓ EN UN 77% LO PROGRAMADO ANUAL. LO ANTERIOR DEBIDO QUE AL INCIO DE TODA ADMINISTRACIÓN LOS PROCESOS DE EXPEDICIÓN DE NORMATIVAS TIENDE A IRSE INCREMENTANDO HASTA ALCANZAR LA ESTABILIDAD NORMAL DE LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL, DADO EL INCREMENTO DE PROYECTOS NORMATIVOS DE INTERÉS PROMOVIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

RESUMEN
IV TRIMESTRE 2016
META 5: "INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS"
CUADRO M5

CONCEPTO	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**
ELABORACION DE INDICE DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS	**66**	**42**	**496**	**604**
INCORPORACION DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS AL SISTEMA DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL.	**14**	**9**	**11**	**34**
TOTAL DISPOSICIONES	**80**	**51**	**507**	**638***

***NOTA: SE INCORPORÓ UNA DIFERENCIA DE 327 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DEL PRIMER TRIMESTRE Y 74 DEL SEGUNDO TRIMESTRE QUE SE OMITIERON, SUMANDOSE A LOS 106 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.**

CON RELACIÓN AL INDICADOR **6** "**INDICE DE ATENCIÓN A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS**",
EN EL TRIMESTRE EN EL TRIMESTRE SE GESTIONARON Y/O ATENDIERON 199 DIVERSAS GESTIONES CORRESPONDIENDO, EL 91% A DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, COMO SON LO RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA Y EL 9% A TRÁMITES RELACIONADOS A ORDENES DE PAGO.
EN EL **CUADRO M6** SE PODRÁ APRECIAR EL DESGLOSE DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL.

RESUMEN
IV TRIMESTRE DE 2016
CUADRO M6
META 6: "INDICE DE ATENCIÓN A ASUNTOS ADMINISTRATIVOS"

ASUNTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
DIVERSOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	67	61	54	182	91
GESTION ORDENES DE PAGO	-	8	9	17	9
TOTAL	**67**	**69**	**63**	**199**	**100**

ENTRANDO EN MATERIA CON LOS INDICADORES QUE MANEJA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EL REFERENTE AL "ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL", DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ALCANZO MAS DEL 100% DE LA META, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE NO PRESENTO PORCENTAJE DE AVANCE YA QUE SE CUMPLIO AL 100% EN EL MENCIONADO TRIMESTRE AL CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DEBIDO A UN CAMBIO EN LA CALENDARIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, DERIVADO DE LA PROXIMIDAD DE LA FECHA LIMITE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TODO EL PAÍS CUMPLIDA EL 18 DE JUNIO DE 2016, POR LO QUE SE ALCANZO LA APROBACIÓN DE 18 PROYECTOS: EN EL EJE DE CAPACITACIÓN (DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES, DEFENSORES PUBLICOS, ASESORES JURIDICOS A VICTIMAS, MINISTERIOS PUBLICOS, MINISTERIOS PÚBLICOS ORIENTADORES, PERITOS, POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN, UNIDADES CONTRA EL SECUESTRO Y POLICÍA PREVENTIVA), EL EJE DE DIFUSIÓN PARA SPOTS DE RADIO Y COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES, INFRAESTRUCTURA (MOBILIARIO) Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO DE VIDEOGRABACIÓN MÓVIL, SITE Y SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD WEB) BENEFICIANDO A LOS DIVERSOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL, POR UN MONTO DE $19,5 MILLONES, LO QUE ARROJÓ UN INCREMENTO PRESUPUESTAL DE 200% CON RESPECTO AL RECURSO ESTATAL APROBADO QUE FUE POR UN MONTO DE $9,4 MILLONES. EL RECURSO COMPROMETIDO Y EJERCIDO AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE FUE DE 19,4 MILLONES.

RESPECTO AL INDICADOR, "ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA PENAL", DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ASISTIÓ AL PTO TALLER DE CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPEÚTICA PARA PERSONAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (SE/CICAD), SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SMS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) Y LA COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD (CONADIC), LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MES DE NOVIEMBRE. CON LO QUE SE REPORTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META TRIMESTRAL EN UN 100% SEGÚN LO PROGRAMADO.

REFERENTE AL INDICADOR "ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN" , DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES CONFORME A LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DICHO CURSO SE ORGANIZÓ POR PARTE DE ESTA SECRETARIA EN COORDINACIÓN CON EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA DEL ESTADO DE SONORA, LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, DIRIGIDO A LOS DIVERSOS OPERADORES DE LAS ÁREAS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. CON LO ANTERIOR SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO.

CON RELACIÓN AL INDICADOR, "ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL". DURANTE EL TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DE TRANSMISIÓN DE

CONOCIMIENTOS A PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y BENEFICIARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEFENSORÍA PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS, PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INICIATIVA MÉRIDA DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA DONACIÓN DE LOS KITS DE EQUIPAMEINTO TECNOLÓGICO GESTIONADOS POR ESTA SECRETARÍA Y LA AUTORIDAD FEDERAL SETEC ANTE LA INSTANCIA INTERNACIONAL. SE ASISTIÓ A LA PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA DE ORGANOS IMPLEMENTADORES Y SECRETARIOS EJECUTIVOS ESTATALES, ORGANIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE DICIEMBE, REBASANDOSE EN UN 100% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.

Y RESPECTO AL INDICADOR "ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON EVENTOS DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION, UNA ENTREVISTA DE RADIO, CUATRO RUEDAS DE PRENSA DE LAS CUALES UNA CORRESPONDIENTE A "MESA CANCÚN", OTRA EN EL AUDITORIO DEL ISSSTE, UNA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE DERECHO Y UNA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DIRIGIDA A AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, MEDIOS Y SOCIEDAD CIVIL; ASI COMO UN FORO DE CUERPO ACADEMICO Y ESTUDIANTES DE CEUNO UNIVERSIDAD, SE PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA HACIA RECTORES Y DIRECTORES DE ESCUELA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON UN IMPACTO FUTURO DE 280,000 ESTUDIANTES. SE LLEVÓ A CABO UNA CONFERENCIA A ALUMNOS DE TODAS LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO. TODOS LOS EVENTOS CONLLEVANDO A LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

SIGUIENDO CON LOS ÚLTIMOS TRES INDICADORES BAJO RESPONSABILIDAD DE LA **DEFENSORÍA PÚBLICA**, ESPECÍFICAMENTE EN REFERENCIA AL INDICADOR, RELATIVO AL "**INDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA**", LOS DEFENSORES DE OFICIO SIGUEN LLEVANDO A CABO LAS FUNCIONES QUE EXIGE ESTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL,

PERO EN VIRTUD DE LOS AJUSTES DE ADAPTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL HA REPERCUTIDO EN QUE NO SE REFLEJE EN SU TOTALIDAD LAS ACCIONES DESPLEGADAS POR NUESTROS DEFENSORES E INCIDIDO EN EL INCUMPLIMIENTO DEL 100 DE LA META PROGRAMADA.

EN EL TRIMESTRE SE ALCANZÓ UNA COBERTURA DEL 69% DE LA META ESTABLECIDA, TODA VEZ QUE COMO INSTITUCIÓN OPERADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, NOS ENCONTRAMOS TODAVÍA EN UN PERÍODO DE AJUSTE, EN EL CUAL INTERVIENEN DIVERSAS VARIABLES NO PUNIBLES A NUESTRA INSTITUCIÓN, LOS DEFENSORES SIGUEN LLEVANDO A CABO LAS FUNCIONES QUE EXIGE ESTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO EN VIRTUD DE LOS AJUSTES MENCIONADOS NO SE HA LOGRADO REFLEJAR EN SU TOTALIDAD LAS ACCIONES DESPLEGADAS POR NUESTROS COMPAÑEROS DEFENSORES.

SE PROGRAMÓ PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE 12,144 ASESORÍAS LEGALES DE CARÁCTER GRATUITO, CERRANDO EL PERÍODO CON LA ATENCIÓN DE 5415 ASUNTOS DE MATERIA PENAL, EL CUAL EL 16% CORRESPONDIÓ A ASUNTOS INICIADOS 1º, 2º INSTANCIA Y AMPAROS, EL 11% A AVERIGUACIONES PREVIAS ADULTOS. EL 38% A CONSULTAS PENALES, EL 1% A ASUNTOS INICIADOS ADOLESCENTES, EL .34% AVERIGUACIONES PREVIAS ADOLESCENTES, EL 2.66% EN CONSULTAS ADOLESCENTES, EL 4% EN ACCIONES RELACIONADAS A CARPETAS JUDICIALIZADAS Y NO JUDICIALIZADAS 19% Y EL 8% A CONSULTAS.

CON LA ENTRADA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN NUESTRO ESTADO, ESTE CUENTA CON VARIANTES PROCESALES DIVERSAS AL SISTEMA DE JUSTICIA TRADICIONAL, MISMAS QUE REQUIEREN INCLUSO DE MAYORES ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS PENALES, LOS CUALES ESTAN LLEVANDO A CABO, PERO PRECISAMENTE POR ESA IMPLEMENTACIÓN Y CAMBIO DE FORMATOS Y CONTENIDO NO SE VIO REFLEJADO AL LOGRARSE EL 69% DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.

(**VER CUADRO M 12).**

DEFENSORÍA PÚBLICA
META 1 "ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA"
CUADRO M 12
III TRIMESTRE 2016
ASUNTOS ATENDIDOS EN MATERIA PENAL

CONCEPTO	0CT	NOV	DIC	TOTAL	%
ASUNTOS INICIADOS 1°, 2° INSTANCIA, AMPAROS	319	260	117	696	16
AVERIGUACIONES PREVIAS ADULTOS	162	69	76	307	11
CONSULTAS PENALES	935	777	522	2234	38
ASUNTOS INICIADOS ADOLESCENTES	24	15	12	51	1
AVERIGUACIONES PREVIAS ADOLESCENTES	1	1	0	2	.34
CONSULTAS ADOLESCENTES	24	48	67	139	2.66
CARPETAS JUDICIALIZADAS	46	91	63	200	4
CARPETAS NO JUDICIALIZADAS	454	521	267	1242	19
CONSULTAS	23	35	486	544	8
TOTAL	**1988**	**1817**	**1610**	**5415**	**100**

CON RELACIÓN AL INDICADOR, REFERENTE AL "**ÍNDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES ÍNDIGENAS**", EN EL TRIMESTRE SE ALCANZÓ EL 24% DE LAS 50 ASESORÍAS LEGALES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, LO ANTERIOR SE HA DERIVADO DE QUE SE CONTINÚA SIN RECURSO ECONÓMICO Y HUMANO PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE ASESORÍA QUE SON LAS QUE NOS PERMITEN LLEGAR A ESE SECTOR DE NUESTRA SOCIEDAD, AUNADO A LO ANTERIOR TENEMOS QUE POR EL MISMO MOTIVO NO SE HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR A UN DEFENSOR DE OFICIO CON EL PERFIL QUE OCUPAMOS EN CUANTO AL DOMINIO DE HABLAR E INTERPRETAR LA LENGUA INDÍGENA. (**VER CUADRO M 13).**

DEFENSORÍA PÚBLICA
META 2 "REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDIGENAS"
CUADRO M13
IV TRIMESTRE 2016

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE 2016	
		PROGR.	REALIZADO
"INDICE DE REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS A COMUNIDADES INDÍGENAS"	ASESORÍA LEGAL	50	12

Y POR ÚLTIMO EL INDICADOR EL CUAL DESCRIBE EL "**ÍNDICE DE PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS**" SE TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR UNA ATENCIÓN Y UN SERVICIO DE CALIDAD PARA LAS PERSONAS

QUE SE ENCUENTRAN IMPOSIBILITADOS PARA RETRIBUIR O PAGAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO PARTICULAR Y CUANDO ÉSTAS LO SOLICITEN, PREVIO ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO Y SEXTO PÁRRAFOS, 20 APARTADO “B” FRACCIÓN VIII Y 18 PÁRRAFO CUARTO CONSTITUCIONALES.

DADO LO ANTERIOR SE PROGRAMÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, LA PRESTACIÓN DE 7000 ASESORÍAS LEGALES POR CONCEPTO DE PATROCINIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LOGRANDO EN TÉRMINOS REALES UNA CIFRA DE 9806 ASESORÍAS REBASANDOSE UN 40% LO PROGRAMADO, PROPORCIONADAS POR 19 DEFENSORES ADSCRITOS A LAS DIVERSAS OFICINAS AUTORIZADAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN TODO EL ESTADO, EN EL QUE EL 13% CORREPONDIO A PATROCINIO DE CARÁCTER CIVIL Y EL 87% A CONSULTAS EN ESTA MATERIA. LO ANTERIOR REFLEJO UN INCREMENTO DEL 40% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, COMO CONSECUENCIA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CARÁCTER LEGAL POR LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE PERMITAN CONTRATAR A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO PARA QUE LOS REPRESENTEN EN LOS DIVERSOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE LE SON NECESARIOS POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE LES PRESENTAN (**VER CUADRO M 14).**

DEFENSORÍA PÚBLICA
META 3 "PATROCINIO DE JUICIOS CIVIL-FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS"
IV TRIMESTRE 2016
ASUNTOS ATENDIDOS EN MATERIA CIVIL
CUADRO M 14

CONCEPTO	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
INICIO A ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL	481	492	275	1248	13
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA CIVIL	3105	3593	1860	8558	87
TOTAL	**3586**	**4085**	**2135**	**9806**	**100**

SECRETARÍA DE LA CONSEJERIA JURÍDICA

PRESUPUESTO EJERCIDO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA IV TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Ampliación	Reducción	Modificado	Pre-comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
DESPACHO CONSEJERIA JURÍDICA		**14.172.803,24**	**-5.610.478,15**	**8.562.325,09**	**986**	**422.742,19**	**2.129.810,44**	**4.041.738,65**	**1.948.356,65**	**18.691,16**
COMISIÓN IMPLEMENTADORA		**1.205.156,49**	**-626.617,75**	**578.538,74**	**0**	**252.498,99**	**0**	**2.499,00**	**171.610,31**	**151.930,44**
DEFENSORÍA PÚBLICA		**1.047.769,44**	**-253.028,56**	**794.740,88**	**0**	**129.039,12**	**0**	**127.991,56**	**535.710,20**	**2.000,00**
	TOTALES	16.425.729,17	-6.490.124,46	9.935.604,71	986,00	804.280,30	2.129.810,44	4.172.229,21	2.655.677,16	172.621,60

1,73740406

98,26259594 PORCENTAJE EJERCIDO DEL PRESUPUESTO IV TRIMESTRE

ESTADO DE SONORA