



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal
2015

Poder Ejecutivo

Resultados Generales,
Información Contable,
Presupuestaria y
Programática

Abril del 2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Contenido

CONTENIDO

PRESENTACION

I. RESULTADOS GENERALES

- Entorno Económico

II. INFORMACIÓN CONSOLIDADA

- Estados Financieros Consolidados

III. INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Situación Financiera
- 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 de Pasivos Contingentes
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal
- Estado de Ingresos y Egresos
- Estado de Conciliación Contable Presupuestal

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado de Actividades Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

V. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

VI. ANEXOS

- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- Relación de Bienes que Componen el Patrimonio

Presentación

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VII de la Constitución Política del Estado de Sonora, el Ejecutivo del Estado somete a consideración del Honorable Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.

La Cuenta Pública que se presenta, ha sido un esfuerzo de la actual Administración para fortalecer la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

En razón de lo anterior, la Cuenta Pública 2015 se presenta con la siguiente estructura:

- Tomo del Poder Ejecutivo
 - I. Resultados Generales
 - II. Información Consolidada
 - III. Información Contable
 - IV. Información Presupuestaria
 - V. Información Programática
 - VI. Anexos
- Tomo del Poder Legislativo
- Tomo del Poder Judicial
- Tomo de Órganos Autónomos

Anexos

- Tomo de Entidades Paraestatales (7 Libros)
- Tomo de Gasto por Proyectos de Inversión

En el **Tomo del Poder Ejecutivo**, en el primer apartado de resultados generales, se presenta un análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal del Sector Público Presupuestario, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia en el programa económico anual y se integra por: Un Panorama Económico, Ingresos Presupuestarios, Gastos Presupuestarios, Deuda Pública y Postura Fiscal.

En el segundo apartado, se presenta información contable, consolidada del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Autónomos, y del Poder Ejecutivo, así como también, información presupuestaria y programática.

En el tercer apartado, se presenta la información contable del Poder Ejecutivo, mediante los formatos de emitidos por el CONAC para elaborar los Estados Financieros incluyendo sus explicaciones a través de las Notas a los Estados Financieros.

En el cuarto apartado, se presenta la información presupuestaria, mediante los formatos emitidos por el CONAC para elaborar los Estados e informes Presupuestarios, donde además se da para cada uno de ellos una breve explicación de sus resultados.

En el quinto apartado, se presenta la información programática en el formato requerido por CONAC y los resultados por Dependencia de sus programas e indicadores en el sistema de evaluación estatal.

El sexto apartado contiene los anexos establecidos en los diferentes ordenamientos de CONAC: Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas, la Relación de Bienes que Componen su Patrimonio, la Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras y todas aquellas justificación e información adicionales que las dependencia requieran para sustentar sus logros y resultados.

En el **Tomo del Poder Legislativo**, se reporta información contable, presupuestaria y programática del H. Congreso del Estado y todas las unidades administrativas que lo componen, junto con el anexo que contiene la relación de bienes que componen su patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como información adicional que este poder crea conveniente presentar para sustentar sus logros y resultados.

El **Tomo del Poder Judicial**, contiene información contable, presupuestaria y programática de la Suprema Corte de Justicia del Estado, y todas las unidades administrativas que lo componen, junto con el anexo que contiene la relación de bienes que componen su patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como información adicional que este poder crea conveniente presentar para sustentar sus logros y resultados.

En el **Tomo de Órganos Autónomos**, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Universidad de Sonora y Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, presentan su información contable, presupuestaria y programática, junto con el anexo que contiene la relación de bienes que componen su patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como información adicional que este poder crea conveniente presentar para sustentar sus logros y resultados.

En los anexos:

En el **Tomo del Sector Paraestatal**, atendiendo al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, se presenta la información contable, presupuestaria y programática de cada entidad paraestatal, junto con el anexo que contiene la relación de bienes que componen su patrimonio en cumplimiento al Artículo 23, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como información adicional que este poder crea conveniente presentar para sustentar sus logros y resultados de cada una de ellas

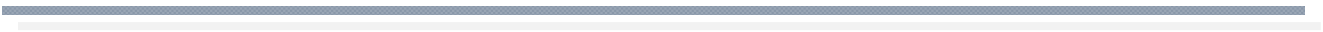
Y un tomo de Gasto por Proyecto de Inversión, donde se detalla el gasto aplicado por cada obra considerando sus diversas clasificaciones, alcances y lugar de ejecución.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, cuenta con una estructura armonizada y presenta sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Con ello contribuye con una mayor transparencia a la rendición de cuentas y a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Este documento es el resultados del esfuerzo coordinado entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos así como de las entidades del sector paraestatal, para generar la presente una Cuenta Pública, que se constituye no sólo como un referente para la rendición de cuentas en el cumplimiento del Mandato Constitucional sino que también lo es de cara a la sociedad civil sonorenses.

Hermosillo, Sonora, 15 de abril de 2016

I. RESULTADOS GENERALES



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2015

1. ENTORNO ECONÓMICO

1.1 Evolución de la Economía Mundial

Desde el inicio de la crisis financiera global, la economía se ha expandido a un bajo ritmo, que refleja la persistencia de desbalances macroeconómicos y un endeble sistema financiero internacional. Según el Fondo Monetario Internacional, durante 2015 esta tendencia a la baja se acentuó moderándose sustancialmente el crecimiento de la economía, estimándose que el producto interno bruto global haya crecido alrededor de 3.1 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por debajo del cierre considerado para 2014.

El PIB de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, que aún generan más del 70 por ciento del crecimiento mundial se desaceleró por quinto año consecutivo, principalmente por el deterioro económico de algunas economías de mercados emergentes grandes y de los países exportadores de petróleo, disminuyendo el PIB de 4.6 por ciento en 2014 a un estimado de 4.0 por ciento para este año.

Además, se estima que la economía de Estados Unidos creció en todo el 2015 alrededor de 2.5 por ciento, 0.1 puntos porcentuales por arriba de 2014, aún cuando al cierre del año registró una desaceleración de 2.0 a 1.0 por ciento a tasa trimestral anualizada entre el tercer y cuarto trimestre, derivado principalmente a la apreciación del dólar, los bajos precios del petróleo y la menor demanda externa que debilitaron el crecimiento de las exportaciones, particularmente las manufacturas, así como, a un menor dinamismo en el gasto de consumo privado, luego de haber registrado un crecimiento elevado en los trimestres previos.

En contraste, la inversión residencial norteamericana se expandió a un ritmo sólido al igual que el mercado laboral, en particular la nómina no agrícola que creció en el cuarto trimestre a un promedio mensual de 279 mil plazas comparado con 192 mil del tercer trimestre, asimismo, las remuneraciones promedio por hora y los costos laborales unitarios mostraron una incipiente aceleración, aún cuando el crecimiento de los salarios se mantuvo bajo.

En la zona del euro, la recuperación repuntó con crecimiento en Italia y especialmente en Francia y España, derivado de la reactivación de la demanda interna que compensaron la moderada debilidad del crecimiento de Alemania, en conjunto los países de la zona del euro crecieron en alrededor de 1.5 por ciento, 0.6 puntos porcentuales más que en 2014.

En Japón, durante el último trimestre de 2015 la actividad económica cayó 1.4 por ciento a tasa trimestral anualizada, luego de la modesta recuperación de 1.3 por ciento observada en el tercer trimestre, debido principalmente a una disminución significativa del consumo privado, en particular el de bienes duraderos. Por el contrario, la inversión en capital fijo y las exportaciones netas aceleraron su ritmo de crecimiento, estimándose para todo el año un cierre del PIB de alrededor de 0.6 por ciento.

En China, el crecimiento del PIB siguió presentando una gradual moderación durante el cuarto trimestre de 2015, al registrar una variación de 6.8 por ciento, su menor expansión desde 2009, destacando la pérdida de dinamismo en el sector industrial, que no ha podido ser contrarrestada por el mayor crecimiento de los servicios. Según el FMI el crecimiento anual cerró en 6.9 por ciento 0.4 puntos porcentuales por debajo de 2014.

Los precios internacionales de las materias primas en el cuarto trimestre continuaron su tendencia a la baja. Así los precios del petróleo experimentaron un marcado descenso, debido a la expectativa de que seguirá aumentando la producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en un contexto en el cual la producción mundial continúa superando el consumo. La caída de los precios del petróleo está ejerciendo presión en los saldos fiscales de los exportadores de combustibles, al mismo tiempo que apuntala la demanda de los hogares rebajando el costo comercial de la energía en los países importadores, donde los usuarios finales se benefician de este abaratamiento.

Asimismo, los precios de los metales también mantuvieron su tendencia a la baja como resultado del excedente en la producción global y del debilitamiento en la demanda, sobre todo de las economías emergentes.

Por su parte, la inflación en las principales economías avanzadas se mantuvo muy por debajo de las metas de sus respectivos bancos centrales, mientras que las economías emergentes mostraron un panorama diferenciado.

Panorama de las Proyecciones de la Economía Mundial
Variación porcentual anual

Indicador	2014	2015
Crecimiento del PIB Mundial	3.4	3.1
Economías Avanzadas	1.8	1.9
Estados Unidos	2.4	2.5
Zona del Euro	0.9	1.5
Alemania	1.6	1.5
Francia	0.2	1.1
Italia	-0.4	0.8
España	1.4	3.2
Japón	0.0	0.6
Reino Unido	2.9	2.2
Canadá	2.5	1.2
Otras Economías Avanzadas	2.8	2.1
Economías de Mercados Emergentes	4.6	4.0
África Subsahariana	5.0	3.5
América Latina y el Caribe	1.3	-0.3
Brasil	0.1	-3.8
México	2.3	2.5
Comunidad de Estados Independientes	1.0	-2.8
Economías Emergentes de Europa	2.8	3.4
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	2.8	2.5
Países en Desarrollo de Asia	6.8	6.6
China	7.3	6.9
India	7.3	7.3
Volumen de Comercio Mundial (Bienes y Servicios)	3.4	2.6
Importaciones		
Economías Avanzadas	3.4	4.0
Economías de Mercados Emergentes	3.7	0.4
Precios al consumidor		
Economías Avanzadas	1.4	0.3
Economías de Mercados Emergentes	5.1	5.5

Fuente: Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, enero de 2016. F. M. I.

1.2 Panorama Nacional

De acuerdo a los resultados de los indicadores macroeconómicos, en el cuarto trimestre de 2015, la economía mexicana continuó mostrando un crecimiento positivo, sustentado principalmente en el comportamiento del consumo privado, en tanto que las exportaciones manufactureras siguieron estancadas, como reflejo de la debilidad de la actividad industrial estadounidense y la disminución de la demanda de otros países, al mismo tiempo que la inversión fija bruta redujo su dinamismo.

Así, durante octubre-diciembre de 2015 el PIB registró una alza anualizada de 2.5 por ciento, respecto a igual trimestre del año anterior; por sector, las actividades primarias avanzaron 2.7 por ciento, las secundarias 0.2 por ciento y las terciarias se incrementaron en 3.7 por ciento, con lo que el producto interno bruto de México alcanzó en todo el año un crecimiento de 2.5 por ciento, 0.2 puntos más que en 2014.

Producto Interno Bruto 2014- 2015 ^{P/}
Variación % anual

Concepto	Trimestres 2014				Anual	Trimestres 2015				Anual
	I	II	III	IV	2014	I	II	III	IV	2015
Total	2.3	1.8	2.3	2.6	2.3	2.5	2.3	2.8	2.5	2.5
Actividades Primarias	5.5	3.5	7.7	1.9	4.3	2.9	2.6	4.4	2.7	3.1
Actividades Secundarias	2.7	1.8	2.9	2.8	2.6	1.7	0.6	1.3	0.2	1.0
Actividades Terciarias	1.8	1.5	1.7	2.5	1.9	2.9	3.1	3.4	3.7	3.3

Nota: Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

Por grupos de actividades, en 2015 las actividades primarias crecieron 3.1 por ciento, 1.2 puntos porcentuales menos respecto al año anterior, reducción derivada de una caída en las cosechas de varios cultivos del ciclo primavera-verano y de ciertos cultivos perenes.

Producto Interno Bruto 2014- 2015 ^{p/}
Variación % anual

Concepto	Trimestres 2014				Anual 2014	Trimestres 2015				Anual 2015
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Actividades secundarias	2.7	1.8	2.9	2.9	2.6	1.7	0.7	1.4	0.2	1.0
Minería	0.7	-0.1	-1.3	-5.3	-1.5	-5.6	-7.6	-5.6	-4.5	-5.8
Generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	7.3	8.5	8.9	7.9	8.2	5.8	2.1	3.7	3.7	3.8
Construcción	-1.5	-0.6	4.1	5.6	1.9	4.4	2.9	3.5	-0.5	2.6
Industrias manufactureras	4.8	2.9	3.5	4.7	4.0	3.2	3.1	3.1	2.0	2.9

Nota: Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

Las actividades secundarias se desaceleraron, registrando un crecimiento de 1.0 por ciento, derivado de los incrementos en tres de los cuatro sectores que la conforman: la producción manufacturera se desaceleró de manera notoria ante la debilidad de la actividad industrial de Estados Unidos alcanzando un incremento de 2.9 por ciento, en contraste, la minería registró una tendencia negativa cayendo -5.8 por ciento, en particular como consecuencia de las disminuciones en el subsector relacionado con la exploración de pozos petroleros.

Producto Interno Bruto 2014- 2015 ^{p/}
Variación % anual

Concepto	Trimestres 2014				Anual 2014	Trimestres 2015				Anual 2015
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Actividades terciarias	1.8	1.5	1.7	2.5	1.9	2.9	3.2	3.4	3.7	3.3
Comercio al por mayor y al por menor	1.9	1.6	3.7	5.3	3.1	4.9	4.4	4.7	4.0	4.5
Transportes, correos y almacenamiento	3.6	3.5	2.5	3.8	3.4	3.1	3.0	4.4	3.0	3.4
Información en medios masivos	1.0	2.4	-2.8	0.3	0.2	5.6	4.6	11.3	18.9	10.1
Servicios financieros y de seguros	2.8	-1.9	-2.5	-1.7	-0.8	-0.3	-0.4	1.9	2.6	0.9
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8	3.4	2.2	2.1	2.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.8	-1.6	1.5	5.4	1.6	1.3	6.4	3.4	2.8	3.5
Corporativos	5.8	4.7	6.0	12.2	7.2	-2.4	0.9	6.0	3.2	1.9
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y de remediación	0.0	2.1	-0.4	-2.3	-0.2	2.8	0.5	0.5	0.4	1.0
Servicios educativos	1.2	-1.3	0.9	-0.5	0.1	-0.6	1.2	0.5	1.7	0.7
Servicios de salud y de asistencia social	-1.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.6	1.1	1.8	0.9	1.5	1.3
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	-2.9	-2.2	1.9	-2.7	-1.5	3.0	5.6	5.3	4.5	4.6
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	1.9	4.3	1.9	3.5	2.9	3.7	4.5	7.1	8.2	5.9
Otros servicios excepto gubernamentales	0.0	0.9	2.7	2.7	1.5	3.1	1.5	1.4	3.4	2.4
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos	3.5	2.5	2.9	2.6	2.9	5.8	3.8	0.7	0.3	2.6

Nota: Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

En la oferta de servicios, 2015 registró un crecimiento prácticamente generalizado entre sus componentes, logrando una expansión de 3.3 por ciento a tasa anual, destacando por su contribución a dicha variación el PIB del comercio con un avance de 4.5 por ciento; transportes, correos y almacenamiento 3.4 por ciento; información en medios masivos 10.1 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos 3.5 por ciento.

Asimismo, durante 2015 la Oferta Global de Bienes y Servicios se mantuvo sin cambios en términos reales en 3.2 por ciento, como resultado del incremento de 0.2 puntos porcentuales del producto interno bruto y la caída de 0.9 puntos porcentuales de la importación de bienes y servicios.

Oferta y Demanda Agregadas Variación % anual

Concepto	Trimestres 2014				Anual 2014	Trimestres 2015				Anual 2015
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Oferta	2.8	2.2	3.4	4.2	3.2	3.5	3.1	3.6	2.4	3.2
PIB	2.3	1.8	2.3	2.6	2.3	2.5	2.3	2.8	2.5	2.5
Importaciones	4.4	3.5	6.7	9.2	6.0	6.7	5.4	6.2	2.2	5.1
Demanda	2.8	2.2	3.4	4.2	3.2	3.5	3.1	3.6	2.4	3.2
Consumo Privado	1.2	1.4	2.1	2.5	1.8	3.0	3.0	3.0	3.5	3.1
Consumo de gobierno	2.7	1.9	3.1	1.9	2.4	3.4	2.6	1.5	1.8	2.3
Formación de capital	0.2	-0.1	5.1	6.2	2.9	5.5	5.5	4.1	0.6	3.9
Exportaciones	6.5	4.8	6.5	9.8	6.9	12.3	9.3	10.0	5.1	9.2

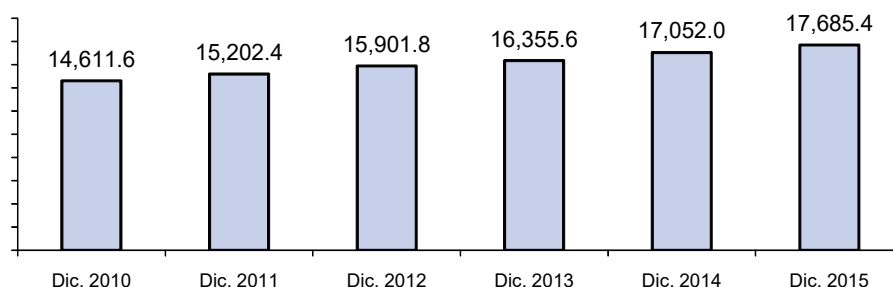
Nota: Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

Por el lado de la demanda global, el consumo privado creció 3.1 por ciento 1.3 puntos porcentuales más que lo registrado un año antes; el consumo de gobierno disminuyó 0.1 puntos cerrando en 2.3 por ciento; la formación bruta de capital fijo mostró una variación positiva de 1.0 punto porcentual al promediar en 2015 3.9 por ciento y las exportaciones de bienes y servicios expresadas a precios constantes de 2008 aumentaron 2.3 puntos porcentuales cerrando con un avance de 9.2 por ciento.

Como reflejo de este ritmo moderado de la expansión de la economía mexicana, durante 2015 el número de trabajadores afiliados al IMSS mantuvo una trayectoria ascendente, contabilizando 17,685,387 personas ocupadas, lo cual significó en términos anuales una variación porcentual de 3.7 por ciento y una generación de 633,360 nuevos puestos de trabajo.

Trabajadores Asegurados en el IMSS Miles de trabajadores



Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.
Fuente: IMSS.

Respecto a las cifras de cierre del año anterior, en el 2015 el empleo de las actividades primarias aumentó en 25,915 plazas, el secundario generó 262,538 y el terciario 344,907 empleos adicionales.

Trabajadores Afiliados al IMSS por Rama de Actividad

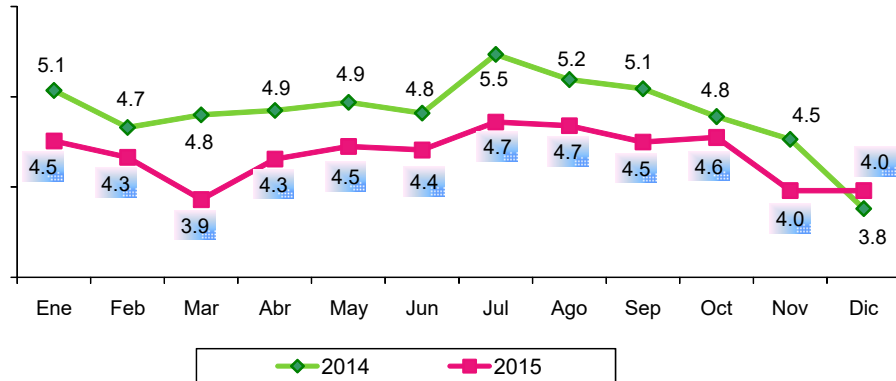


Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.
Fuente: IMSS.

Por rama de actividad económica la mayor cantidad de trabajos creados se ubicó en la industria de la transformación con 227,128 plazas y un crecimiento anual de 5.0 por ciento.

La trayectoria ascendente del empleo obtenido en el mercado laboral afiliado al IMSS, repercutió en una disminución en la tasa de desempleo abierto nacional (que incluye también al mercado informal), la cual en 2015 promedió 4.4 por ciento de la población económicamente activa, mientras que un año antes había sido 4.8 por ciento; asimismo, la tasa de desocupación urbana se redujo de 5.9 por ciento en promedio de 2014 a 5.1 por ciento en 2015.

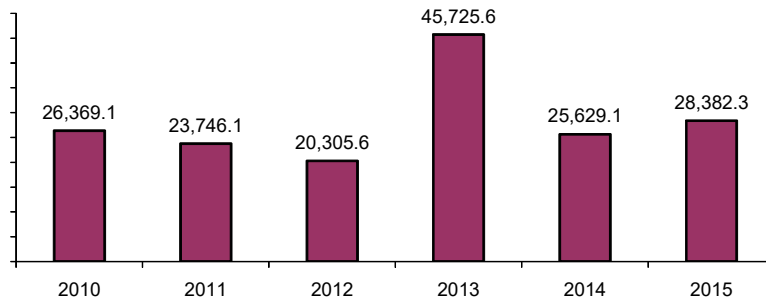
**Tasa de Desocupación Abierta
Serie unificada**



Fuente: INEGI.

En lo que respecta a la inversión extranjera directa (IED), en 2015 se registraron 28,382.3 millones de dólares (mdd), 10.7 por ciento más de la cifra captada en 2014, pero muy inferior a la captación de de 2013 año en que se contabilizó el máximo histórico en las estadísticas de los flujos hacia México, el cual ascendió a 45,725.6 mdd, que se generó principalmente en la industria de las bebidas como resultado de la venta del Grupo Modelo a la transnacional belga-brasileña Anheuser-Busch InBev.

**Inversión Extranjera Directa en México
Millones de dólares**



Nota: No incluye la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada al RNIE.

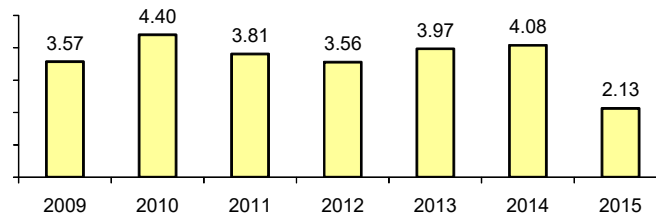
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaría de Economía.

Del total referido en este año, 10,564.3 mdd se originaron de nuevas inversiones, 8,711.4 mdd de reinversión de utilidades y 9,106.6 mdd de cuentas entre compañías.

De los flujos registrados de IED, se canalizaron a la industria manufacturera 14,205.1 mdd, 50.0 por ciento; al sector de servicios financieros y de seguros 2,848.2 mdd, 10.0 por ciento; a información en medios masivos 2,788.6 mdd, 9.8 por ciento; al comercio 2,550.2 mdd, 9.0 por ciento; a la construcción 2,073.4 mdd, 7.3 por ciento y a transportes, correos y almacenamiento 1,243.2 mdd 4.4 por ciento, los sectores restantes captaron 2,673.5 mdd, 9.5 por ciento.

En relación a la inflación general, la meta permanente de 3 por ciento más menos un punto porcentual se logró superar en 2015, al alcanzar un mínimo histórico de 2.13 por ciento desde que se mide el INPC.

Tasa de Inflación General en México
Variación acumulada anual

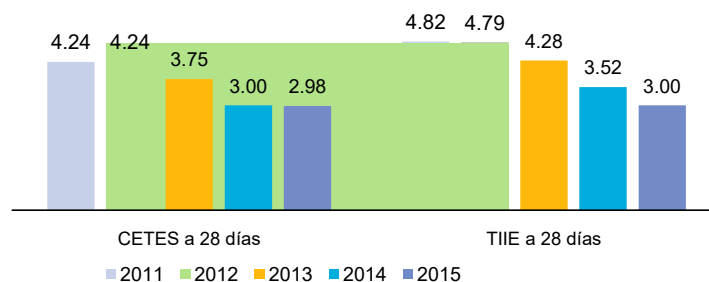


Fuente: INEGI.

El comportamiento favorable de la inflación se dio en una coyuntura sumamente compleja ya que en 2015, se registraron episodios recurrentes de volatilidad financiera, una continua tendencia a la baja en el precio del petróleo y un alto grado de incertidumbre acerca del momento y el ritmo con el que se normalizaría la postura monetaria de Estados Unidos.

La tasa primaria de CETES a 28 días promedió 2.98 por ciento en 2015, lo que significó una disminución de 20 puntos base en relación al promedio de 2014 y la tasa de interés interbancaria de equilibrio TIIE nominal a 28 días, bajó de 3.52 por ciento en 2014 a 3.0 por ciento en 2015.

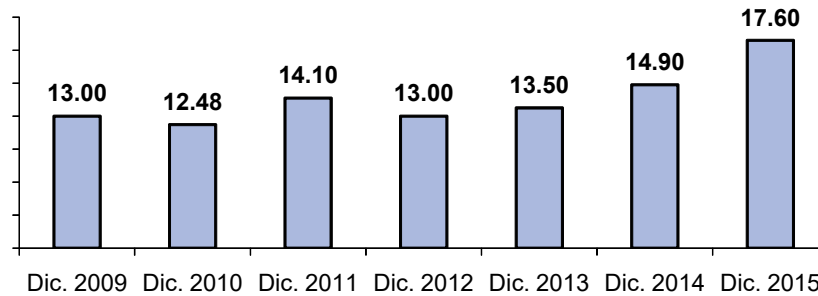
Tasas de Interés en México



Fuente: INEGI.

Respecto a la evolución del peso mexicano, al igual que otras monedas de economías emergentes, registró una depreciación frente al dólar estadounidense y una elevada volatilidad durante el periodo que cubre este informe. De este modo, de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, el tipo de cambio pasó de 14.90 a 17.60 pesos por dólar, depreciándose 18.1 por ciento.

Tipo de Cambio Bancario a la Venta Pesos por dólar

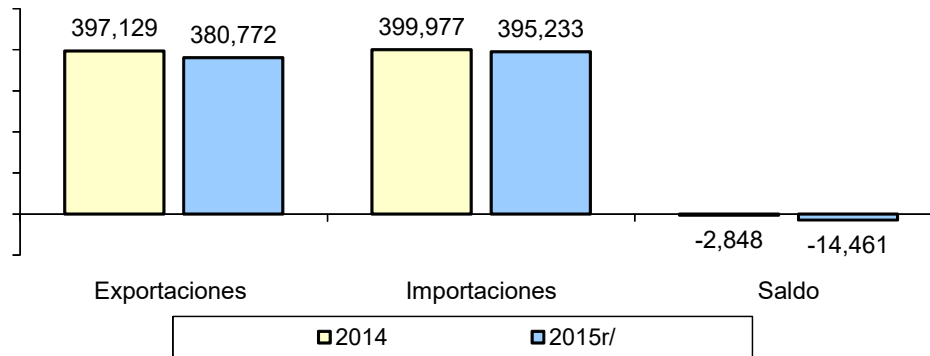


Fuente: INEGI.

En este comportamiento han incidido factores tanto de índole real como financiero. Dentro de los factores reales se encuentran el deterioro de los términos de intercambio derivado de la reducción en el precio de petróleo, así como, el estancamiento de la demanda por exportaciones, como resultado del bajo volumen de comercio mundial y en particular de la desaceleración de la actividad industrial en Estados Unidos. Dentro de los factores de carácter financiero, destaca el uso de coberturas cambiarias del peso mexicano en las estrategias de ajuste en la exposición de riesgos en otras divisas, dentro de los portafolios de los inversionistas nacionales e internacionales, la mayor aversión al riesgo entre estos, y la gran incertidumbre en materia económica y geopolítica que prevaleció durante 2015.

En cuanto a la demanda externa, a pesar de la depreciación del tipo de cambio real del peso frente al dólar, las exportaciones manufactureras registraron un estancamiento en 2015, registrando nuestro país un déficit comercial de 14,461 millones de dólares, muy superior a la cifra registrada para 2014, que fue de apenas 2,848 millones de dólares.

El Comercio Exterior de México Millones de dólares



r/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI.

Bajo este balance, el valor total de las exportaciones de mercancías fue de 380,772 millones de dólares, registró una disminución de 4.1 por ciento global con respecto a 2014, integrándose con 23,432 millones de dólares de productos petroleros, las cuales siguieron presentando una trayectoria decreciente y 357,340 millones de dólares de exportaciones no petroleras.

Las exportaciones no petroleras se integraron de 339,977 millones de dólares que se canalizaron a través de manufacturas; 12,858 millones de dólares por la venta de productos agropecuarios y 4,505 millones por productos extractivos no petroleros.

Por otra parte, el valor acumulado de las importaciones totales ascendió a 395,233 millones de dólares, 1.2 por ciento menos que lo obtenido en 2014, en donde las importaciones de bienes intermedios contabilizaron 297,254 millones de dólares, registrando una caída de 1.6 por ciento respecto a 2014; las de bienes de consumo disminuyeron 3.5 por ciento ubicándose en 56,279 millones de dólares, mientras que las de bienes de capital se acrecentaron 5.2 por ciento, cerrando con 41,700 millones de dólares.

El precio de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación promedió 43.29 dólares por barril, registrando durante 2015 una caída de 49.4 por ciento, es decir 42.19 dólares por barril respecto al precio promedio del año anterior, mientras que el volumen de exportación experimentó un ligero incremento de 2.6 por ciento al promediar 1,172 miles de barriles diarios.

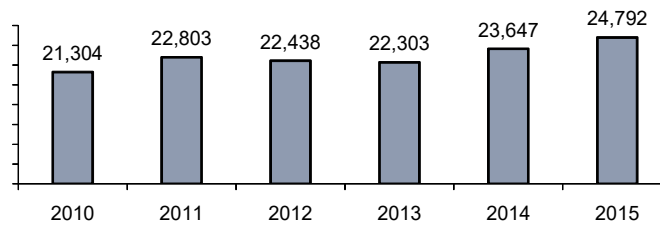
**Precio y Volumen de Exportaciones de Petróleo Crudo
Promedio anual**

Indicador	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Precio (Dólares por Barril)	57.40	72.46	101.13	101.96	98.46	85.48	43.29
Volumen (Miles de barriles diarios)	1,222	1,359	1,337	1,256	1,189	1,142	1,172

Fuente: Petroleos Mexicanos.

En lo que respecta a las remesas familiares que los connacionales envían del extranjero, en 2015 se contabilizaron 24,792 millones de dólares; 1,145 millones más de los 23,647 millones de dólares del 2014, incremento que se atribuye principalmente al buen desempeño del empleo en Estados Unidos.

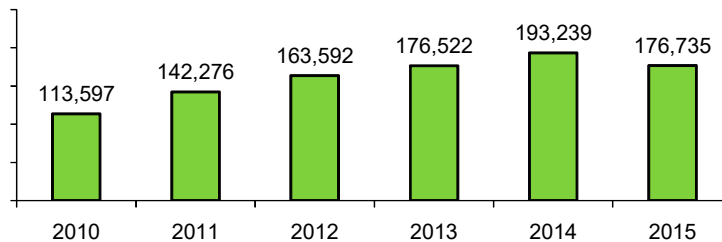
**Remesas Familiares Recibidas del Exterior
Millones de dólares**



Fuente: Banco de México.

La reserva monetaria internacional neta, que al cierre del mes de diciembre de 2015, alcanzó 176,735 millones de dólares, 16,504 millones menos que las reservas acumuladas en 2014, lo cual se explica por la intervención de la Comisión de Cambios, mediante el mecanismo de subastas para contrarrestar las presiones sobre la moneda nacional, principalmente frente al dólar estadounidense.

**Saldos de Reserva Internacional Neta
Millones de dólares**

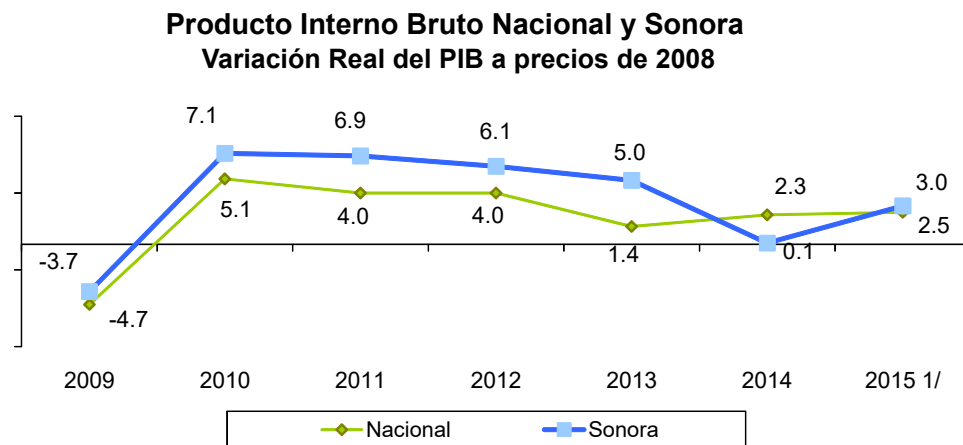


Fuente: Banco de México.

1.3 Economía Estatal

De acuerdo con los resultados recientes de los principales indicadores macroeconómicos, la actividad económica de Sonora durante 2015, experimentó un incremento en su crecimiento, superando la desaceleración mostrada un año antes; este desempeño se dio principalmente por la trayectoria ascendente de las actividades económicas, en donde las primarias aumentaron 3.8 por ciento; las terciarias 4.4 por ciento y las actividades secundarias 1.2 por ciento, en cuyo interior destacaron las ramas de manufacturas y la generación de electricidad, en tanto que la minería y la construcción mostraron una ligera paralización.

Basado en el comportamiento favorable de los resultados de coyuntura tanto nacionales como estatales registrados durante el cuarto trimestre de 2015, la Secretaría de Hacienda del Estado estimó que el Producto Interno Bruto estatal haya cerrado en alrededor de 3.0 por ciento, por encima del 0.1 por ciento registrado en 2014 y del 2.5 por ciento del crecimiento nacional.



1/ Las cifras de Sonora son estimaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.
Fuente: INEGI y Secretaría de Hacienda del Estado.

Agricultura

Según las estimaciones de SAGARPA, al cierre del ciclo 2014-2015, los indicadores de superficie cosechada y de volumen de producción agrícola en Sonora, registraron resultados ligeramente por abajo a los obtenidos en el ciclo anterior sin embargo el valor de los productos obtenidos en el subsector creció significativamente compensando ligeramente estos resultados.

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada
Miles de hectáreas

Cultivo	2013/2014	2014/2015 ^{p/}	Variación %
Superficie Sembrada	614.6	622.1	1.2
Superficie Cosechada	603.2	596.8	-1.1

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

La superficie sembrada en Sonora fue de 622,100 hectáreas, de las cuales 596,800 hectáreas fueron cosechadas, alcanzándose un volumen de producción de 5,377,400 toneladas de diferentes productos, 1.1 por ciento menos que el ciclo anterior.

Producción Agrícola Obtenida Según Principales Cultivos
Miles de Toneladas

Cultivo	Ciclo Agrícola		Variación %
	2013/2014	2014/2015 ^{p/}	
Trigo	1,826.7	1,635.4	-10.5
Cártamo	76.9	49.7	-35.4
Hortalizas	1,379.9	1,412.2	2.3
Maíz	135.5	119.7	-11.7
Vid	250.7	285.2	13.8
Forrajes	887.0	984.0	10.9
Alfalfa	395.3	378.6	-4.2
Cítricos	157.9	163.6	3.6
Algodón	26.7	11.1	-58.4
Otros	302.2	337.9	11.8

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

No obstante, el valor de la producción obtenida por el subsector agrícola en la entidad durante el periodo que se analiza, acumuló un monto aproximado de 30,526.4 millones de pesos, que representa un incremento muy significativo de 11.7 por ciento respecto al ciclo 2013-2014.

Valor de la Producción Agrícola Según Principales Cultivos
Millones de pesos

Cultivo	Ciclo Agrícola		Variación %
	2013/2014	2014/2015 ^{p/}	
Trigo	5,928.3	6,720.0	13.4
Cártamo	445.2	332.6	-25.3
Hortalizas	8,567.2	7,789.4	-9.1
Maíz	386.8	400.4	3.5
Vid	3,870.0	6,528.2	68.7
Forrajes	606.7	717.8	18.3
Alfalfa	904.2	858.4	-5.1
Cítricos	410.4	433.6	5.7
Algodón	192.8	128.8	-33.2
Otros	6,021.8	6,617.2	9.9
Total	27,333.4	30,526.4	11.7

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Destacando la aportación de hortalizas por alrededor de 7,789.4 millones de pesos; El trigo con 6,720.0 millones de pesos y la vid con 6,528.2 millones de pesos.

Ganadería

Al término de 2015, los indicadores de la actividad ganadera en Sonora presentaron resultados positivos, excepto la exportación de ganado bovino que cayó 14.3 por ciento, al cerrar el año con 266,250 cabezas comercializadas.

El volumen de la producción pecuaria alcanzó 462,599 toneladas de cárnicos, que representó 2.1 por ciento más que el avance obtenido un año antes, mientras que la producción de leche en la Entidad disminuyó 0.2 por ciento cuantificando 109.1 millones de litros.

Por especie se observa que con excepción de la producción de bovino que disminuyó 1.7 por ciento al acumular un volumen de 71,727 toneladas y de caprinos y ovinos que retrocedieron 18.2 por ciento; el resto de los productos ganaderos registraron incrementos considerables, destacando la producción de carne porcina cuyo volumen fue de 229,020 toneladas con un crecimiento de 2.6 por ciento y la producción de aves contabilizó 29,402 toneladas avanzando el 5.5 por ciento anual.

Producción Pecuaria en Sonora Según Especie
Toneladas

Cárnicos	Volumen 2014	Volumen 2015^{p/}	Variación %
Bovino	72,964	71,727	-1.7
Porcino	223,209	229,020	2.6
Aves ^{1/}	27,860	29,402	5.5
Caprinos y Ovinos	898	735	-18.2
Apícola (miel)	432	526	21.8
Huevo para plato	127,618	131,189	2.8
Subtotal (toneladas)	452,981	462,599	2.1
Otros Productos			
Leche de bovino-caprino (miles de litros)	109,360	109,133	-0.2
Subtotal (miles de litros)	109,360	109,133	-0.2

p/ Cifras Preliminares.

1/ Incluye pollo y gallina de desecho.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Asimismo, la Delegación Estatal de SAGARPA estimó que el valor total de la producción pecuaria al cierre de 2015, presentó un incremento anualizado de 20.7 por ciento, situándose su valor en 18,725.5 millones de pesos, de los cuales el 42.1 por ciento fueron generados por la producción de porcino; el 36.4 por ciento de bovino; el 13.8 por ciento se generaron de huevo para plato y la producción de aves acumuló el 3.7 por ciento del valor total.

Valor de la Producción Pecuaria en Sonora
Miles de pesos

Producto	2014	2015^{p/}	Variación en %
Bovino	5,078,282	6,812,532	34.2
Porcino	6,534,438	7,890,505	20.8
Aves ^{1/}	504,466	688,306	36.4
Caprinos y Ovinos	42,130	42,383	0.6
Apícola (miel)	18,907	23,263	23.0
Huevo para plato	2,670,710	2,588,131	-3.1
Leche de bovino-caprino	660,489	680,369	3.0
Total	15,509,422	18,725,489	20.7

p/ Cifras Preliminares.

1/ Incluye pollo y gallina de desecho.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, SNIDRUS.

Minería

Durante 2015, esta importante actividad económica de Sonora mostró fluctuaciones heterogéneas en los tres principales metales que se extraen en la Entidad, el cobre registró un incremento de 9.2 por ciento, mientras que el oro y la plata disminuyeron su volumen de extracción.

Volumen de la Producción Minera en Sonora

Mineral	2014	2015 ^{p/}	Variación %
Oro (Kg.)	34,926	28,882	-17.3
Plata (Kg.)	359,403	348,198	-3.1
Cobre (ton.)	403,830	441,082	9.2

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística de la Industria Minerometalúrgica, INEGI.

La extracción de oro disminuyó 17.3 por ciento respecto al volumen obtenido en 2014, alcanzándose una producción acumulada de 28,882 kilogramos, no obstante Sonora mantuvo el primer lugar en producción a nivel nacional con una participación del 23.2 por ciento.

Respecto a la producción de plata, el estado obtuvo una participación nacional de 6.2 por ciento acumulando 348,198 kilogramos, cifra que representó una disminución anualizada de 3.1 por ciento, comparado con los 359,403 kilogramos extraídos durante 2014.

Volumen de la Producción Minera Sonora y Nacional 2015^{p/}

Mineral	Nacional	Sonora	Participación %
Oro (Kg.)	124,581	28,882	23.2
Plata (Kg.)	5,591,510	348,198	6.2
Cobre (ton.)	540,468	441,082	81.6

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística de la Industria Minerometalúrgica, INEGI.

Por su parte, la producción de cobre acumuló 441,082 toneladas, registró un crecimiento en la producción de 9.2 por ciento respecto a 2014. Con esta producción Sonora participó con el 81.6 por ciento de la producción nacional, manteniendo el primer lugar.

En relación a los precios internacionales de estos tres metales, en 2015 cotizaron muy por debajo de sus máximos históricos, influidos por factores externos entre los que destacaron el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que generó otras alternativas de inversión.

Precio Internacional de los Metales

Mineral	2014	2015 ^{p/}	Variación %
Oro (Dólar/onza)	1,266.40	1,160.06	-8.4
Plata (Dólar/onza)	19.0778	15.6800	-17.8
Cobre (Dólar/libra)	3.1126	2.4923	-19.9

p/ Cifras preliminares.

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

Bajo esta perspectiva, durante 2015 el precio internacional del oro promedió 1,160.06 dólares por onza, 8.4 por ciento por debajo del promedio que alcanzó en 2014, caída que se atribuye a la fortaleza del dólar estadounidense; la plata alcanzó en promedio una cotización de 15.68 dólares por onza, 17.8 por ciento menos que el promedio de 2014 que fue de 19.0778 dólares por onza y el cobre alcanzó 2.4923 dólares por libra, lo que significa una disminución de 19.9 por ciento.

Industria Manufacturera

Los indicadores que miden el desempeño de la industria manufacturera, muestran que durante 2015 esta actividad experimentó una evolución positiva.

El índice de volumen físico de la producción manufacturera en el periodo enero-noviembre de 2015, alcanzó en promedio 122.2 puntos, que significó un aumento de 2.3 puntos porcentuales respecto a las cifras del mismo periodo de 2014.

Asimismo, el valor total de los productos elaborados por esta industria en Sonora, se incrementó en 21.8 por ciento respecto a las cifras del cierre 2014, contabilizando 219,314.2 millones de pesos, lo que da cuenta de una aceleración muy significativa en la evolución de esta importante industria, al aumentar su valor en valores corrientes en 39,299.5 millones de pesos.

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

Subsector	2014	2015 ^{p/r/}	Variación	
			Absoluta	Relativa
Industria alimentaria	31,722,452	41,959,061	10,236,609	32.3
Industrias de bebidas y del tabaco	8,955,517	10,648,666	1,693,149	18.9
Industrias metálicas básicas	26,390,505	29,062,843	2,672,338	10.1
Fabricación de equipo de transporte	95,864,489	115,769,445	19,904,956	20.8
Industria del plástico y el hule	4,876,371	6,743,515	1,867,144	38.3
Productos a base de minerales no metálicos	5,580,962	7,455,609	1,874,647	33.6
Los demás subsectores	6,624,374	7,675,076	1,050,702	15.9
Total	180,014,670	219,314,215	39,299,545	21.8

p/ Cifras preliminares a partir de agosto de 2015.

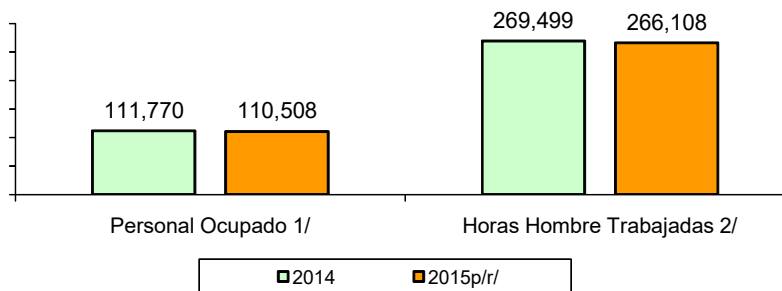
r/ cifras revisadas a partir de enero de 2015.

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.

Por subsector, sobresale el avance obtenido en la fabricación de equipo de transporte, el cual alcanzó un valor de 115,769.4 millones de pesos, que representó un crecimiento anual de 20.8 por ciento; industria alimentaria la cual alcanzó un valor de 41,959.1 millones de pesos, con un crecimiento anual de 32.3 por ciento y las industrias metálicas básicas con un valor acumulado de 29,062.8 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar del incremento logrado en el valor de la producción manufacturera en este año, el número de trabajadores registró una ligera disminución en su planta instalada, que se manifestó en el personal ocupado, cuyo promedio anual fue de 110,508 trabajadores, con lo cual se dio una caída de 1.1 por ciento respecto a un año antes, en tanto que las horas hombre trabajadas se incrementaron en 1.3 por ciento.

Industria Manufacturera en Sonora
Personal ocupado y Horas hombre trabajadas



1/ Promedio anual de personas ocupadas.

2/ Miles de horas trabajadas.

p/ Cifras preliminares a partir de agosto de 2015.

r/ Cifras revisadas a partir de enero de 2015.

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.

Industria de la Construcción

En términos generales, contrariamente al desempeño positivo que esta industria alcanzó a nivel nacional, los indicadores de Sonora presentaron una tendencia negativa en 2015.

El valor nominal de la producción generada por esta industria durante este año, disminuyó 13.2 por ciento, al cerrar el año con 14,421.7 millones de pesos a precios corrientes, mientras que a nivel nacional este indicador avanzó 4.3 por ciento.

**Valor de Producción Generado por las Empresas de la Entidad
en la Industria de la Construcción**
Millones de pesos corrientes

Tipo de Obra	2014	2015 ^{p/}	Variación	
			Absoluta	Relativa
Edificación	6,285.7	6,040.2	-245.5	-3.9
Agua, Riego y Saneamiento	1,090.9	1,146.8	55.9	5.1
Electricidad y Telecomunicaciones	539.3	699.7	160.4	29.7
Transporte y Urbanización	3,722.5	2,986.6	-735.9	-19.8
Petróleo y Petroquímica	15.9	0.0	-15.9	-100.0
Otras Construcciones	4,967.0	3,548.4	-1,418.6	-28.6
Total	16,621.3	14,421.7	-2,199.6	-13.2

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Según el tipo de obra generada en 2015, la edificación alcanzó los 6,040.2 millones de pesos y representó el 41.9 por ciento del valor total; otras construcciones contabilizaron un valor de 3,548.4 millones de pesos y el transporte y urbanización contabilizó 2,986.6 millones de pesos, entre otros.

Acorde con la situación, el personal ocupado que se dedicó a esta actividad en promedio disminuyó 1.5 por ciento al pasar de 25,490 trabajadores en 2014 a 25,097 en este año.

Energía Eléctrica

Durante 2015, los indicadores de esta rama de actividad económica proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad, registraron en términos generales un comportamiento heterogéneo.

Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora

Indicador	2014	2015 ^{p/}	Variación %
Volumen de ventas (Gigawatts-hora)	8,980.6	9,045.3	0.7
Valor de Ventas (Millones de pesos)	12,320.0	11,118.2	-9.8

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

El volumen de las ventas de energía eléctrica ascendió a 9,045.3 Gigawatts-hora, 64.7 unidades más que el consumo registrado en 2014, distribuyéndose de la siguiente manera:

Volumen de las Ventas de Energía Eléctrica Gigawatts - hora

Tipo de Servicio	2014	2015 ^{p/}	Variación	
			Absoluta	Relativa
Total	8,980.6	9,045.3	64.7	0.7
Comercial	370.0	384.3	14.3	3.9
Residencial	3,118.7	3,205.2	86.5	2.8
Industrial	4,262.4	4,259.0	-3.4	-0.1
Servicio Público ^{1/}	240.8	245.6	4.8	2.0
Servicio Agrícola	988.6	946.5	-42.1	-4.3
Temporal	0.1	4.7	4.6	4,600.0

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

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Es importante destacar que en conjunto el volumen de las ventas de energía eléctrica para la industria registró una disminución marginal de apenas 0.1 por ciento, en tanto que el consumo de los demás tipos de servicios mostró aumentos significativos, con excepción del servicio agrícola que cayó el 4.3 por ciento respecto a 2014.

En cuanto al valor de las ventas de energía, en 2015 alcanzó 11,118.2 millones de pesos, acumulando una disminución anualizada de 9.8 por ciento, que se debe principalmente a la reducción de las tarifas que aplicó el gobierno federal, por la utilización de combustibles de menor costo y más amigables al medio ambiente en sus procesos de generación, destacando el sector industrial con una caída acumulada de 18.8 por ciento y el comercial con el 4.9 por ciento, entre otros servicios.

Valor de Venta de Energía Eléctrica Millones de pesos

Tipo de Servicio	2014	2015 ^{p/}	Variación	
			Absoluta	Relativa
Total	12,320.0	11,118.2	-1,201.8	-9.8
Comercial	1,129.4	1,074.4	-55.0	-4.9
Residencial	3,110.8	3,235.9	125.1	4.0
Industrial	7,067.4	5,736.4	-1,331.0	-18.8
Servicio Público ^{1/}	512.6	552.3	39.7	7.7
Servicio Agrícola	499.1	496.5	-2.6	-0.5
Temporal	0.7	22.7	22.0	3,142.9

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

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

En lo que respecta al número de usuarios de energía eléctrica, en lo global aumentaron 2.6 por ciento, al pasar de 884,345 contratos en diciembre de 2014 a 906,911 en igual mes de 2015, destacando por su número los sectores residencial con 814,592 usuarios; Comercial con 68,568 e industrial con 13,912 usuarios, respectivamente.

Actividad Comercial

Según resultados de la nueva Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, en 2015 los datos desestacionalizados del comercio al por mayor muestran que los ingresos por suministro de bienes y servicios disminuyeron 0.6 por ciento, en comparación con los resultados registrados en 2014, Mientras que este indicador al por menor disminuyó 1.9 por ciento.

Por su parte, el índice de mercancías compradas para su reventa al por mayor aumentó 1.3 por ciento, mientras que en las empresas comerciales al por menor disminuyó 9.5 por ciento.

Principales Indicadores de las Empresas Comerciales en Sonora
Unidad de Medida: Índice base 2008

Indicador	2014	2015	Variación %
Al por Mayor			
Índice de ingresos por suministro de bienes y servicios	110.2	109.5	-0.6
Índice de mercancías compradas para su reventa	97.1	98.4	1.3
Índice de personal ocupado	123.9	121.2	-2.2
Índice de remuneración por persona ocupada	103.0	110.1	6.9
Al por Menor			
Índice de ingresos por suministro de bienes y servicios	177.8	174.5	-1.9
Índice de mercancías compradas para su reventa	207.9	188.1	-9.5
Índice de personal ocupado	133.9	135.4	1.1
Índice de remuneración por persona ocupada	93.4	96.9	3.7

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

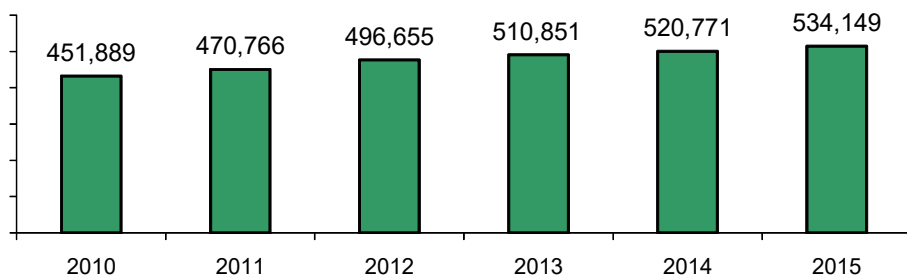
En cuanto a la planta laboral en el comercio, el índice de personal ocupado en Sonora al por mayor registró una disminución de 2.2 por ciento, al pasar de 123.9 puntos en 2014 a 121.2 puntos en 2015 mientras que al menudeo aumentó 1.1 por ciento cerrando en 135.4 puntos.

Por su parte el índice de remuneraciones medias reales pagadas por persona ocupada, creció 6.9 por ciento en los establecimientos al mayoreo, mientras que en el comercio al por menor aumentó 3.7 por ciento.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 31 de diciembre de 2015 contabilizó 534,149 personas, cifra que representa un incremento en la planta laboral de 13,378 puestos de trabajo, comparados con los 520,771 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre de 2014, lo que refleja que la economía del Estado retomó su ritmo de expansión dejando atrás la desaceleración registrada un año antes.

Trabajadores Asegurados por el IMSS Al mes de diciembre



Fuente IMSS.

Por sector de actividad, el primario creció 1.9 por ciento; el secundario 1.2 por ciento y el terciario avanzó 3.8 por ciento, respecto a los registros de diciembre de 2014.

Trabajadores Afiliados al IMSS por Rama de Actividad

Actividad Económica	2014	2015	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sector Primario	29,316	29,868	552	1.9
Sector Secundario	229,060	231,816	2,756	1.2
Minería	13,510	13,222	-288	-2.1
Manufactura	160,797	164,745	3,948	2.5
Construcción	48,969	47,762	-1,207	-2.5
Electricidad, gas y agua	5,784	6,087	303	5.2
Sector Terciario	262,395	272,465	10,070	3.8
Comercio	105,981	110,942	4,961	4.7
Transportes y Comunicaciones	25,021	26,205	1,184	4.7
Otros Servicios ^{a/}	131,393	135,318	3,925	3.0
Total	520,771	534,149	13,378	2.6

Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.

a/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con datos del IMSS.

Por rama de actividad económica, en el sector secundario destacó la manufactura que adicionó a su plantilla laboral 3,948 empleos y la rama de la electricidad, gas y agua con 303 nuevos puestos de trabajo, mientras que las ramas de minería y construcción disminuyeron 2.1 y 2.5 por ciento cada una, respectivamente. En el sector terciario la rama del comercio fue la que registró el mayor crecimiento con 4,961 plazas adicionales registrando un crecimiento anual de 4.7 por ciento; la rama de otros servicios aumentó con 3,925 empleos más y los transportes y comunicaciones adicionaron 1,184 puestos de trabajo.

Trabajadores Afiliados al IMSS por Subdelegación

Actividad Económica	2014	2015	Variación	
			Absoluta	Relativa
Agua Prieta	27,291	28,428	1,137	4.2
Caborca	23,184	22,902	-282	-1.2
Guaymas	36,132	37,258	1,126	3.1
Hermosillo	201,085	206,035	4,950	2.5
Nacozari	5,955	6,055	100	1.7
Navojoa	40,339	40,167	-172	-0.4
Nogales	68,238	69,454	1,216	1.8
Ciudad Obregón	97,168	100,508	3,340	3.4
San Luis Río Colorado	21,379	23,342	1,963	9.2
	520,771	534,149	13,378	2.6

Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con datos del IMSS.

Con excepción de las Subdelegaciones del IMSS de Caborca y Navojoa en donde se perdieron 282 y 172 empleos respectivamente, las restantes siete Subdelegaciones registraron incremento en la planta laboral, destacando Hermosillo con 4,950 nuevas plazas; Ciudad Obregón con 3,340 trabajadores; San Luis Río Colorado 1,963 y Nogales con 1,216 ocupados más.

Trabajadores Afiliados al IMSS por Municipio

Actividad Económica	2014	2015	Variación	
			Absoluta	Relativa
Agua Prieta	17,813	18,470	657	3.7
Caborca	14,523	14,175	-348	-2.4
Cajeme	95,385	98,340	2,955	3.1
Cananea	9,078	10,640	1,562	17.2
Empalme	10,327	9,545	-782	-7.6
Guaymas	25,805	26,618	813	3.2
Hermosillo	199,785	204,621	4,836	2.4
Huatabampo	4,339	4,880	541	12.5
Navojoa	32,159	31,930	-229	-0.7
Nogales	60,411	61,527	1,116	1.8
Puerto peñasco	7,172	7,190	18	0.3
San Luis Río Colorado	21,379	23,342	1,963	9.2
Resto de los municipios	22,595	22,871	276	1.2
	520,771	534,149	13,378	2.6

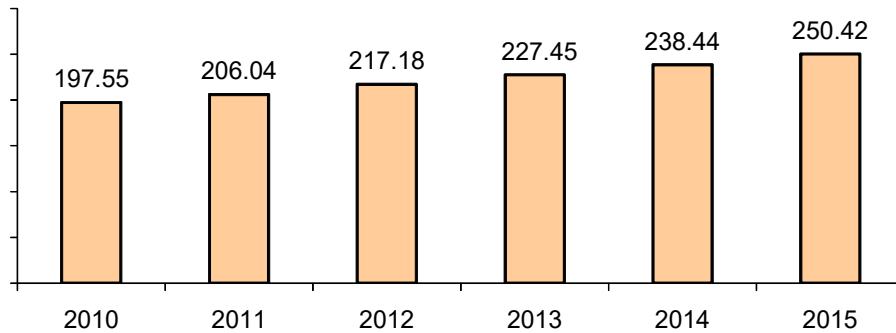
Nota: No incluye a los trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con datos del IMSS.

De los municipios con mayor población, destaca el número de trabajadores con afiliación al IMSS asentados en Hermosillo con 204,621 personas ocupadas; Cajeme con 98,340; Nogales con 61,527; Navojoa con 31,930 y Guaymas con 26,618 trabajadores, entre otros.

En referencia al promedio del salario diario asociado a los cotizantes del IMSS, que cubre aproximadamente el 40 por ciento de la población ocupada total de la Entidad, en 2015 promedió \$250.42 diarios, con un incremento de \$11.98 por día que representa un incremento de 5.0 por ciento adicional con respecto a las percepciones promedio obtenidas en 2014, pero inferior al salario promedio nacional que en 2015 cerró en \$294.02 pesos.

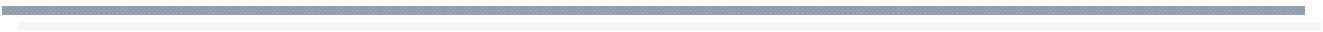
Salario Diario Asociado a Cotizantes del IMSS
Pesos por día



Fuente IMSS.

Finalmente, podemos sintetizar que durante este año se superó la desaceleración económica registrada en 2014, mostrando un crecimiento sustentado en el buen desempeño de la mayoría de las actividades primarias, secundarias y terciarias; en el comportamiento del consumo privado y la generación de empleo, factores que coadyuvaron en buena parte a contrarrestar las condiciones adversas que se habían registraron.

II. INFORMACION CONSOLIDADA



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO

ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	12,125,253,835	12,940,397,424
Impuestos	2,145,234,569	2,143,332,231
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,024,011,370	4,719,153,671
Contribuciones de Mejoras	0	530,484,934
Derechos	1,494,793,269	1,505,903,638
Productos de Tipo Corriente	153,535,806	345,411,954
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,016,755,130	2,491,019,950
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,267,561,650	1,193,082,364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	23,362,043	12,008,681
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,507,897,255	48,207,251,846
Participaciones y Aportaciones	39,101,231,296	45,739,631,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,406,665,959	2,467,620,218
Otros Ingresos y Beneficios	486,768,051	1,149,218,612
Ingresos Financieros	114,944,579	155,161,587
Incremento por Variación de Inventarios	6	213
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	-6,391	-42,718
Otros Ingresos y Beneficios Varios	371,829,858	994,099,531
Total de Ingresos y Otros Beneficios	60,119,919,142	62,296,867,882
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	30,116,982,900	30,796,753,202
Servicios Personales	23,580,361,955	22,867,830,137
Materiales y Suministros	2,726,966,716	3,079,751,857
Servicios Generales	3,809,654,229	4,849,171,207
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,167,898,522	12,769,175,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,874,565,471	8,917,121,769
Transferencias al Resto del Sector Público	231,938,337	311,300,595
Subsidios y Subvenciones	157,191,430	376,265,309
Ayudas Sociales	1,395,834,006	1,131,778,166
Pensiones y Jubilaciones	2,366,593,297	1,908,494,998
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,427,310	33,548,519
Transferencias a la Seguridad Social	116,347,285	90,640,268
Donativos	1,385	25,864
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,566,549,394	5,604,220,562
Participaciones	3,664,211,464	3,634,883,314
Aportaciones	1,880,340,495	1,828,589,729
Convenios	3,021,997,435	140,747,519
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,391,892,070	1,125,680,807
Intereses de la Deuda Pública	779,059,958	718,812,195
Comisiones de la Deuda Pública	90,040,462	193,904,570
Gastos de la Deuda Pública	253,745,240	290,447
Costo por Coberturas	71,632,724	19,387,317
Apoyos Financieros	197,413,687	193,286,278
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,163,229,554	1,534,741,521
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	789,711,735	1,396,530,670
Provisiones	232,587,408	667,424
Disminución de Inventarios	940,472	863,145
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	42,231,187	44,697,282
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	97,758,752	91,983,000
Inversión Pública	753,241,634	8,996,851,284
Inversión Pública no Capitalizable	753,241,634	8,996,851,284
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,159,794,073	60,827,422,863
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,960,125,069	1,469,445,019

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO
Sonora

ENTIDAD FEDERATIVA: _____

	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,267,130,797	5,296,312,689	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,101,915,444	7,527,324,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,032,802,538	6,942,311,406	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,642,136,098	915,445,885
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,347,197,126	741,144,822	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	439,181,183	274,918,995
Inventarios	127,971,058	129,966,380	Titulos y Valbres a Corto Plazo	0	0
Almacenes	301,280,021	274,422,302	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	191,542,735	128,316,500
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-968,718,015	-851,737,129	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	355,140,777	211,922,490
Otros Activos Circulantes	54,676,284	4,630,121	Provisiones a Corto Plazo	1,427,582	982,852
Total de Activos Circulantes	15,162,339,809	12,537,050,591	Otros Pasivos a Corto Plazo	33,585,872	23,549,664
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	13,764,929,692	9,082,461,145
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,184,044,937	1,190,604,672	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,012,241,796	1,987,938,707	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,374,412,633	457,858,074
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,144,244,515	70,185,557,588	Documentos por Pagar a Largo Plazo	458,678,839	461,092,669
Bienes Muebles	7,610,138,909	6,654,498,399	Deuda Pública a Largo Plazo	16,295,936,540	15,260,151,404
Activos Intangibles	577,581,939	91,301,913	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,400,055	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,968,467,597	-4,128,173,242	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	191,080,810	239,938,809
Activos Diferidos	24,926,901	23,691,240	Provisiones a Largo Plazo	26,930,712	21,597,930
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-3,201,556	-1,950,669	Total de Pasivos No Circulantes	20,366,439,589	16,440,638,886
Otros Activos no Circulantes	92,570,128	91,888,624	Total del Pasivo	34,131,369,281	25,523,100,031
Total de Activos No Circulantes	60,674,079,972	76,095,337,232	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	75,836,419,781	88,632,387,823	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,193,507,788	14,196,443,472
			Aportaciones	7,401,866,345	6,548,660,586
			Donaciones de Capital	1,555,867,493	1,367,014,169
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,235,773,950	6,280,768,716
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,493,519,989	48,891,891,854
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,960,125,069	1,469,445,019
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,055,809,613	26,964,572,063
			Revalúos	12,360,519,046	19,496,805,562
			Reservas	1,278,786,789	1,251,340,678
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-161,720,527	-290,271,469
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,022,724	20,952,467
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,424	12,946,424
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300	8,006,043
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	41,705,050,501	63,109,287,792
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	75,836,419,781	88,632,387,823

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(PESOS)
CONSOLIDADO

ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	12,126,820,397	12,941,006,688
Impuestos	2,145,234,569	2,143,332,231
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,024,011,370	4,719,153,671
Contribuciones de Mejoras	0	530,484,934
Derechos	1,494,793,269	1,505,903,638
Productos de Tipo Corriente	153,694,247	345,678,707
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,018,163,249	2,491,362,462
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,267,561,650	1,193,082,364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	23,362,043	12,008,681
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,203,218,013	49,742,772,573
Participaciones y Aportaciones	40,663,410,813	47,126,833,752
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,539,807,199	2,615,938,821
Otros Ingresos y Beneficios	717,909,672	1,380,242,005
Ingresos Financieros	133,628,755	172,088,804
Incremento por Variación de Inventarios	6	213
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	-6,391	-42,718
Otros Ingresos y Beneficios Varios	584,287,303	1,208,195,706
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,047,948,082	64,064,021,266
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	34,232,671,722	34,390,936,368
Servicios Personales	26,654,715,387	25,633,135,105
Materiales y Suministros	3,040,085,381	3,268,943,351
Servicios Generales	4,537,870,954	5,488,857,912
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,471,059,775	10,410,651,507
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,126,088,781	6,388,368,785
Transferencias al Resto del Sector Público	231,938,337	311,300,595
Subsidios y Subvenciones	157,191,430	376,265,309
Ayudas Sociales	1,447,471,950	1,302,007,170
Pensiones y Jubilaciones	2,366,593,297	1,908,494,998
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,427,310	33,548,519
Transferencias a la Seguridad Social	116,347,285	90,640,268
Donativos	1,385	25,864
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,566,549,394	5,604,220,562
Participaciones	3,664,211,464	3,634,883,314
Aportaciones	1,880,340,495	1,828,589,729
Convenios	3,021,997,435	140,747,519
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,391,892,070	1,125,680,807
Intereses de la Deuda Pública	779,059,958	718,812,195
Comisiones de la Deuda Pública	90,040,462	193,904,570
Gastos de la Deuda Pública	253,745,240	290,447
Costo por Coberturas	71,632,724	19,387,317
Apoyos Financieros	197,413,687	193,286,278
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,172,672,005	1,543,012,482
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	799,073,743	1,402,942,537
Provisiones	232,587,408	665,500
Disminución de Inventarios	940,472	863,635
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	42,395,999	44,697,282
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	97,674,383	93,843,527
Inversión Pública	1,010,177,180	9,230,505,666
Inversión Pública no Capitalizable	1,010,177,180	9,230,505,666
Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,845,022,146	62,305,007,391
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,202,925,935	1,759,013,875

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
CONSOLIDADO
Sonora

ENTIDAD FEDERATIVA: _____

	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,090,359,569	6,069,914,080	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,502,077,707	7,896,318,256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,311,521,376	7,089,672,774	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,733,083,266	1,088,007,086
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,423,094,331	802,530,385	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	439,181,183	274,918,995
Inventarios	127,971,058	129,966,380	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	310,910,045	284,187,097	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	191,542,735	128,316,500
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-968,718,015	-851,737,129	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	355,140,777	211,910,490
Otros Activos Circulantes	55,270,952	4,747,584	Provisiones a Corto Plazo	1,727,582	1,282,852
Total de Activos Circulantes	16,350,409,315	13,529,281,170	Otros Pasivos a Corto Plazo	33,598,050	23,709,060
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	14,256,351,300	9,624,463,240
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,562,874,326	1,649,029,922	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,012,241,796	1,987,938,707	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,375,327,629	457,858,074
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,716,441,730	72,626,795,691	Documentos por Pagar a Largo Plazo	458,678,839	461,092,669
Bienes Muebles	9,131,027,681	8,114,157,131	Deuda Pública a Largo Plazo	16,295,936,540	15,260,151,404
Activos Intangibles	578,168,693	92,035,377	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	97,971,167	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,036,732,523	-4,182,899,796	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	508,389,943	541,735,970
Activos Diferidos	24,926,901	23,691,240	Provisiones a Largo Plazo	26,930,710	21,597,930
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-3,201,556	-1,950,669	Total de Pasivos No Circulantes	20,763,234,828	16,742,436,047
Otros Activos no Circulantes	92,570,128	91,888,674	Total del Pasivo	35,019,586,128	26,366,899,287
Total de Activos No Circulantes	65,078,317,176	80,400,666,227	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	81,428,726,490	93,929,947,398	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,004,024,988	17,853,662,506
			Aportaciones	11,207,763,624	10,200,693,020
			Donaciones de Capital	1,560,487,414	1,372,200,769
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,235,773,950	6,280,768,716
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,387,092,650	49,688,433,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,202,925,935	1,759,013,875
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,707,484,212	27,471,544,493
			Revalúos	12,359,616,241	19,496,805,562
			Reservas	1,278,786,789	1,251,340,678
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-161,720,527	-290,271,469
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,022,724	20,952,467
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,424	12,946,424
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300	8,006,043
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	46,409,140,361	67,563,048,110
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,428,726,490	93,929,947,398

III. INFORMACIÓN CONTABLE



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Dic del 2015

Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	1,694,956,121.90	1,721,150,284.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 11)	5,828,146,287.85	3,478,467,487.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	1,341,367,438.69	1,036,057,857.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota 12)	1,627,046,531.88	887,635,592.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2)	735,552,706.87	475,129,828.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 13)	424,174,893.49	274,918,995.21
Inventarios (Nota 4)	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota 14)	119,249,608.44	111,585,617.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota 15)	318,627,843.21	173,503,706.28
Otros Activos Circulantes (Nota 3)	19,112,276.67	1,567,431.24	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	8,085,769.30	7,471,055.46
Total Activos Circulantes	3,790,988,544.13	3,233,905,401.52	Total de Pasivos Circulantes	8,325,330,934.17	4,933,582,455.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 5)	118,241,622.35	45,815,122.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	401,414.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 6)	32,605,246,252.97	51,083,286,121.87	Deuda Pública a Largo Plazo	15,730,628,665.63	14,722,465,502.24
Bienes Muebles (Nota 7)	1,825,671,823.46	1,649,335,632.89	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota 8)	507,113,347.93	19,195,842.07	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	41,172,340.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 9)	-1,471,090,176.19	-1,024,102,723.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,299,800.00	4,299,800.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes (Nota 10)	91,524,322.52	91,524,322.52			
Total de Activos No Circulantes	33,681,408,407.43	51,869,755,531.94	Total de Pasivos no Circulantes	15,730,628,665.63	14,763,637,842.24
Total de Activos	37,472,396,951.56	55,103,660,933.46	Total de Pasivo	24,055,959,599.80	19,697,220,297.47
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,416,437,351.76	35,406,440,635.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-776,591,396.56	2,238,798,099.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,922,093,574.37	16,461,598,930.45
			Revalúos	9,270,935,173.95	16,706,043,605.77
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	13,416,437,351.76	35,406,440,635.99
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	37,472,396,951.56	55,103,660,933.46



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 01 de Ene al 31 de Dic del 2015

Gobierno del
Estado de Sonora

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 1)	5,450,985,750.49	5,888,684,782.88
Impuestos	2,145,197,732.77	2,143,332,231.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,268,701,282.42	1,297,602,689.75
Productos de Tipo Corriente	17,670,557.27	41,315,204.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,989,870,238.72	2,401,416,893.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,835,973.46	5,017,763.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	23,709,965.85	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 2)	44,475,732,630.22	43,448,939,723.52
Participaciones y Aportaciones	30,903,321,509.80	32,291,852,842.44
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,572,411,120.42	11,157,086,881.08
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 3)	42,747,959.51	703,908,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,747,959.51	703,908,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,969,466,340.22	50,041,532,506.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento (Nota 4)	9,361,686,349.28	10,809,785,867.53
Servicios Personales	7,563,786,966.00	7,877,159,526.56
Materiales y Suministros	802,089,078.86	980,687,086.70
Servicios Generales	995,810,304.42	1,951,939,254.27
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 5)	31,053,199,186.26	25,267,736,636.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,895,684,129.01	24,272,854,624.75
Transferencias al Resto del Sector Público	203,726,402.81	289,545,067.75
Subsidios y Subvenciones	139,323,073.48	325,134,334.34
Ayudas Sociales	616,743,961.35	346,631,390.59
Pensiones y Jubilaciones	172,305,459.21	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,416,160.40	33,548,518.96
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	22,700.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (Nota 6)	8,558,666,851.25	5,442,824,016.81
Participaciones	3,664,211,463.97	3,615,392,669.59
Aportaciones	1,876,477,437.67	1,823,205,297.22
Convenios	3,017,977,949.61	4,226,050.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Nota 7)	1,399,274,582.58	1,047,228,465.70
Intereses de la Deuda Pública	743,186,642.52	683,615,680.84
Comisiones de la Deuda Pública	133,296,289.09	150,648,742.66
Gastos de la Deuda Pública	253,745,240.18	290,446.70
Costo por Coberturas	71,632,723.95	19,387,317.46
Apoyos Financieros	197,413,686.84	193,286,278.04
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	358,578,344.81	1,025,770,734.75
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	357,774,452.71	1,024,102,723.81
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	803,892.10	1,668,010.94
Inversión Pública (Nota 9)	14,652,422.60	4,209,388,685.45
Inversión Pública no Capitalizable	14,652,422.60	4,209,388,685.45
Total de Gastos y Otras Pérdidas	50,746,057,736.78	47,802,734,406.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-776,591,396.56	2,238,798,099.77



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Ene al 31 de Dic del 2015

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	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	16,461,598,930.45	2,238,798,099.77	16,706,043,605.77	35,406,440,635.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	2,238,798,099.77	0.00	2,238,798,099.77
Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 1)		16,461,598,930.45	0.00	0.00	16,461,598,930.45
Revalúos		0.00	0.00	16,706,043,605.77	16,706,043,605.77
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	16,461,598,930.45	2,238,798,099.77	16,706,043,605.77	35,406,440,635.99
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-11,539,505,356.08	-3,015,389,496.33	-7,435,108,431.82	-21,990,003,284.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-776,591,396.56	0.00	-776,591,396.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-11,539,505,356.08	-2,238,798,099.77	0.00	-13,778,303,455.85
Revalúos	0.00	0.00	0.00	-7,435,108,431.82	-7,435,108,431.82
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0.00	4,922,093,574.37	-776,591,396.56	9,270,935,173.95	13,416,437,351.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Ene al 31 de Dic del 2015



	Origen	Aplicación
Activo	17,631,263,981.90	0.00
Activo Circulante	<u>0.00</u>	<u>736,028,902.61</u>
Efectivo y Equivalentes	0.00	143,628,673.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	305,309,581.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	269,545,802.55
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	17,544,845.43
Activo No Circulante	<u>18,367,292,884.51</u>	<u>0.00</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	106,519,259.66	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,478,039,868.90	0.00
Bienes Muebles	0.00	176,336,190.57
Activos Intangibles	0.00	487,917,505.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	446,987,452.38	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	4,358,739,302.33	0.00
Pasivo Circulante	<u>3,391,748,478.94</u>	<u>0.00</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,349,678,800.08	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	739,410,939.15	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	149,255,898.28	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,663,990.66	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	145,124,136.93	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	614,713.84	0.00
Pasivo No Circulante	<u>966,990,823.39</u>	<u>0.00</u>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	1,008,163,163.39	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	41,172,340.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	21,990,003,284.23
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,462,206,703.21	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,539,505,356.08
Revalúos	0.00	7,435,108,431.82
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Ene al 31 de Dic del 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,969,466,340.22	50,041,532,506.40
Impuestos	2,145,197,732.77	2,143,332,231.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,268,701,282.42	1,297,602,689.75
Productos de Tipo corriente	17,670,557.27	41,315,204.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,989,870,238.72	2,401,416,893.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,835,973.46	5,017,763.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ej	23,709,965.85	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	30,903,321,509.80	32,291,852,842.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,572,411,120.42	11,157,086,881.08
Otros Orígenes de Operación	42,747,959.51	703,908,000.00
Aplicación	50,746,057,736.78	47,802,734,406.63
Servicios Personales	7,563,786,966.00	7,877,159,526.56
Materiales y Suministros	802,089,078.86	980,687,086.70
Servicios Generales	995,810,304.42	1,951,939,254.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,895,684,129.01	24,272,854,624.75
Transferencias al resto del Sector Público	203,726,402.81	289,545,067.75
Subsidios y Subvenciones	139,323,073.48	325,134,334.34
Ayudas Sociales	616,743,961.35	346,631,390.59
Pensiones y Jubilaciones	172,305,459.21	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,416,160.40	33,548,518.96
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	22,700.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	3,664,211,463.97	3,615,392,669.59
Aportaciones	1,876,477,437.67	1,823,205,297.22
Convenios	3,017,977,949.61	4,226,050.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,772,505,349.99	6,282,387,885.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-776,591,396.56	2,238,798,099.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,861,723,744.94	1,343,030,242.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,478,039,868.90	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	383,683,876.04	1,343,030,242.37
Aplicación	22,470,065,813.52	4,325,221,064.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,957,479,766.71
Bienes Muebles	176,336,190.57	261,911,612.16
Otras aplicaciones de Inversión	22,293,729,622.95	105,829,685.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,608,342,068.58	-2,982,190,821.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,399,911,642.33	3,916,247,524.96
Endeudamiento neto	4,399,911,642.33	3,916,247,524.96
Interno	1,896,830,000.82	3,916,247,524.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,503,081,641.51	0.00
Aplicación	41,172,340.00	2,410,883,261.34
Servicios de la Deuda	41,172,340.00	2,410,883,261.34
Interno	41,172,340.00	805,747,222.81
Externo	0.00	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,605,136,038.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,358,739,302.33	1,505,364,263.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,194,162.81	761,971,541.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio¹	1,721,150,284.71	959,178,743.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio¹	1,694,956,121.90	1,721,150,284.71

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado Analítico de Activo

Al 31 de Dic del 2015



Gobierno del Estado de Sonora

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abono del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	55,103,660,933.46	1,306,232,604,070.04	1,323,863,868,051.94	37,472,396,951.56	-17,631,263,981.90
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,054,959,641.52	1,290,920,023,593.39	1,290,183,994,690.78	3,790,988,544.13	736,028,902.61
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,551,327,448.71	1,225,345,731,762.26	1,225,202,103,089.07	1,694,956,121.90	143,628,673.19
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,036,057,857.25	64,013,097,235.35	63,707,787,653.91	1,341,367,438.69	305,309,581.44
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	466,006,904.32	1,525,381,570.69	1,255,835,768.14	735,552,706.87	269,545,802.55
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	6,900,120.80	6,900,120.80	0.00	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	1,567,431.24	28,912,904.29	11,368,058.86	19,112,276.67	17,544,845.43
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	52,048,701,291.94	15,312,580,476.65	33,679,873,361.16	33,681,408,407.43	-18,367,292,884.51
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	224,760,882.01	72,426,500.00	178,945,759.66	118,241,622.35	-106,519,259.66
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	401,414.39	0.00	0.00	401,414.39	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,083,286,121.87	14,171,836,608.18	32,649,876,477.08	32,605,246,252.97	-18,478,039,868.90
1.2.4 Bienes Muebles	1,649,335,632.89	416,800,257.33	240,464,066.76	1,825,671,823.46	176,336,190.57
1.2.5 Activos Intangibles	19,195,842.07	492,217,475.26	4,299,969.40	507,113,347.93	487,917,505.86
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,024,102,723.81	159,299,635.88	606,287,088.26	-1,471,090,176.19	-446,987,452.38
1.2.7 Activos Diferidos	4,299,800.00	0.00	0.00	4,299,800.00	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	91,524,322.52	0.00	0.00	91,524,322.52	0.00



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			864,778,000.00	1,604,188,939.15
Instituciones de Crédito:			864,778,000.00	1,604,188,939.15
Títulos y Valores:			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			864,778,000.00	1,604,188,939.15
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			14,997,384,497.45	16,154,803,559.12
Instituciones de Crédito:			14,997,384,497.45	16,154,803,559.12
Títulos y Valores:			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales:				
Deuda Bilateral:				
Títulos y Valores:			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			14,997,384,497.45	16,154,803,559.12
OTROS PASIVOS			3,835,057,800.02	6,296,967,101.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			19,697,220,297.47	24,055,959,599.80



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Al 31 de diciembre del 2015 y a la fecha de la presentación de la cuenta pública el Gobierno de Estado de Sonora, tiene las siguientes contingencias.

b. Al 31 de diciembre de 2015, la Dirección Jurídica del Estado, atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado es aparece en calidad de demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común, siendo los más importantes:

1. Juicio Ordinario civil promovido por Lourdes Isabel Quijada Gallegos y otros en contra de Molymex y el Gobierno de Estado, el cual se estima se obtendrá resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo aproximado de 30 millones de pesos.
2. Juicio de pago de indemnización de expropiación, de terreno en la Ciudad de Mexicali, B.C. que promueve el Ejido, San Luis en contra del Gobierno del Estado de Sonora, de cual se estima se obtendrá una resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 50 millones de pesos.
3. Juicio promovido por 8 ciudadanos del Ejido San Luis por daños y perjuicio y ocupación temporal de superficie sobre la cual se construyó el tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara, pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 50 millones de pesos.
4. Juicio promovido por Rafael Antonio Valenzuela Navarro, del cual se estima se obtendrá resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 85 millones de pesos.
5. Juicio promovido por CONADE reclamando el pago de 12.5 Millones de pesos por incumplimiento de contrato.
6. Juicio promovido por Antonio Ceferino Chambert reclamando el pago 1.4 millones por reparación de daños, 50 millones por concepto de daños moral y pago de gastos y costas que resulten.
7. Juicio promovido por el núcleo agrario La Islita del Municipio de San Luis Rio Colorado quienes reclaman el pago de 50 millones de pesos por concepto de daños, perjuicio y ocupación temporal de superficie de 37 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara.
8. Juicio promovido por el núcleo agrario San Luis, del Municipio de San Luis Rio Colorado, reclamando el pago de 100 millones de pesos por daños, perjuicios y ocupación temporal de superficie de 60 Has. en la cual se construyó tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Calara.
9. Juicio promovido por núcleo agrario Monumentos, Municipio de San Luis Rio Colorado, reclamando el pago de 50 millones, por concepto de daños, perjuicio y ocupación temporal en superficie de 29 Has. en el cual se construyó un trama de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara.
10. Juicio promovido por Salada de Guaymas, S.A. reclamando la devolución de un inmueble de 165, 383 metros cuadrados, objeto de una expropiación, o bien el pago de 948.6 millones correspondiente al valor comercial por concepto de cumplimiento sustituto.
11. Juicio promovido por Juan Jose Rascón Figueroa y Roas Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de 1,465 millones por concepto de reparación de daños, 50, millones por concepto de daño moral, así como el pago de gastos que resulten.
12. Juicio promovido por Las Conchas, S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de 60 millones de pesos más la cantidad que resulte por daños y perjuicios.

13. Juicio promovido por el C. Francisco Javier Portillo Lopez, ejidatario del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.
14. Juicio promovido por la C. Maricela Mora Solorio, ejidataria del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.
15. Juicio promovido por la C. Maria del Rosario Lopez Quintero, ejidataria del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$55,866,711,180.79
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$14,494.59
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	\$14,494.59	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$5,897,259,335.16
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	\$5,897,205,112.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$54,223.16	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$49,969,466,340.22



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$56,984,839,339.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$6,612,012,370.15
Mobiliario y equipo de administración	\$81,658,720.35	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$773,959.82	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$9,913,808.92	
Vehículos y equipo de transporte	\$77,591,338.37	
Equipo de defensa y seguridad	\$256,278.80	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,057,155.62	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$5,620,000.00	
Activos intangibles	\$4,043,612.83	
Obra pública en bienes de dominio público	\$641,624,646.64	
Obra pública en bienes propios	\$231,476,290.47	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	\$4,000,375,111.18	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$1,067,747,058.56	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$483,874,388.59	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$373,230,767.41
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$357,774,452.71	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$803,892.10	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$14,652,422.60	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 -2 + 3)		\$50,746,057,736.78



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores de Postura Fiscal

Sociedad: Gobierno Estado de Sonora

#iREF!

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	46,548,060,440.00	50,004,533,079.80	49,866,423,127.28
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	40,339,785,772.00	43,657,960,658.38	43,658,148,459.28
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	6,208,274,668.00	6,346,572,421.42	6,208,274,668.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	47,262,769,489.96	52,984,464,228.34	49,975,030,951.91
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	47,262,769,489.96	46,637,891,806.92	43,628,458,530.49
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	6,346,572,421.42	6,346,572,421.42
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 714,709,049.96	- 2,979,931,148.54	- 108,607,824.63
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 714,709,049.96	- 2,979,931,148.54	- 108,607,824.63
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,039,439,059.30	1,399,274,582.58	1,399,076,279.30
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	324,730,009.34	- 1,580,656,565.96	1,290,468,454.67
A. Financiamiento	2,046,000,000.00	5,897,205,112.00	5,897,205,112.00
B. Amortización de la deuda	1,331,290,950.04	4,000,375,111.18	4,000,375,111.18
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	714,709,049.96	1,896,830,000.82	1,896,830,000.82

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ANUAL 2015

CONCEPTO	IMPORTE
SUPERAVIT 2014	1,633,494,459.87
INGRESOS	
IMPUESTOS	\$2,162,984,808.89
DERECHOS	\$1,270,181,460.91
PRODUCTOS	60,404,022.19
APROVECHAMIENTOS	1,994,367,173.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	30,903,321,509.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,572,411,120.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,835,973.46
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	5,897,205,112.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	55,866,711,180.79
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$7,563,786,966.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$807,534,855.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,474,238,916.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$31,053,199,186.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$186,914,874.71
INVERSIÓN PÚBLICA	\$873,100,937.11
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,558,666,851.25
DEUDA PUBLICA	\$6,467,396,752.32
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	56,984,839,339.52
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	515,366,301.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado de Sonora, acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Gobierno del Estado de Sonora, los cuales muestran los hechos con incidencia económica-financiera de las operaciones realizadas durante el período de enero a diciembre de 2015 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.

Los estados financieros y sus notas, son útiles para que los usuarios de la información puedan disponer de la información con la confiabilidad y oportunidad necesaria para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

2. Panorama Económico y Financiero

Panorama Nacional

De acuerdo a los resultados de los indicadores macroeconómicos, en el cuarto trimestre de 2015, la economía mexicana continuó mostrando un crecimiento positivo, sustentado principalmente en el comportamiento del consumo privado, en tanto que las exportaciones manufactureras siguieron estancadas, como reflejo de la debilidad de la actividad industrial estadounidense y la disminución de la demanda de otros países, al mismo tiempo que la inversión fija bruta redujo su dinamismo.

Así, durante octubre-diciembre de 2015 el PIB registró una alza anualizada de 2.5 por ciento, respecto a igual trimestre del año anterior; por sector, las actividades primarias avanzaron 2.7 por ciento, las secundarias 0.2 por ciento y las terciarias se incrementaron en 3.7 por ciento, con lo que el producto interno bruto de México alcanzó en todo el año un crecimiento de 2.5 por ciento, 0.2 puntos más que en 2014.

Entorno Económico Estatal

De acuerdo con los resultados recientes de los principales indicadores macroeconómicos, la actividad económica de Sonora durante 2015, experimentó un incremento en su crecimiento, superando la desaceleración mostrada un año antes; este desempeño se dio principalmente por la trayectoria ascendente de las actividades económicas, en donde las primarias aumentaron 3.8 por ciento; las terciarias 4.4 por ciento y las actividades secundarias 1.2 por ciento, en cuyo interior destacaron las ramas de manufacturas y la generación de electricidad, en tanto que la minería y la construcción mostraron una ligera paralización.

Basado en el comportamiento favorable de los resultados de coyuntura tanto nacionales como estatales registrados durante el cuarto trimestre de 2015, la Secretaría de Hacienda del Estado estimó que el Producto Interno Bruto estatal haya cerrado en alrededor de 3.0 por ciento, por encima del 0.1 por ciento registrado en 2014 y del 2.5 por ciento del crecimiento nacional.

3. Autorización e Historia

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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.

4. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

A partir del 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual 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 precitada 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).

El Gobierno del Estado de Sonora deberá apegarse en la preparación de sus estados financieros a los postulados básicos emitidos por el CONAC.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

6. 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. El Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental señala que los entes públicos deben generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública, los siguientes estados financieros y presupuestales:

I.- Información contable:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Actividades.
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Estado Analítico del Activo.
- g) Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos.
- h) Informe sobre Pasivos Contingentes.
- i) Notas a los Estado Financieros.
- j) Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales

II.- Información Presupuestal

Estado Analítico de Ingresos

- a) Por Rubro de Ingresos.
- b) Por Fuente de Financiamiento.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- b) Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).
- c) Clasificación Administrativa.
- d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

III.- Información Programática

Gastos por Categoría Programática.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

IV.- Indicador de Postura Fiscal.

En materia de Consolidación de Estados financieros y demás información contable de los entes públicos, en la presentación de la cuenta pública al Honorable Congreso del Estado se presenta los siguientes tomos de cuenta pública consolidada correspondiente al ejercicio 2015:

Resultados Generales

Información contable que contiene los Estados Financieros Consolidados

Tomo del Poder Ejecutivo.

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Ingresos y Egresos (Estatal).

Información Presupuestaria:

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Información Programática:

- Gasto por categoría programática

Indicadores de Postura Fiscal

- Indicadores de postura fiscal

Información Adicional:

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Relación de Cuentas Bancarias Específicas
- Relación de Bienes Patrimoniales

Tomo del Poder Legislativo.

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria:

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Información Programática:

Información Adicional:

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Relación de Cuentas Bancarias Específicas

Tomo del Poder Judicial.

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria:

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Información Programática:

Información Adicional:

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Endeudamiento Neto

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

- Intereses de la Deuda
- Relación de Cuentas Bancarias Específicas

Tomo de Organismos Autónomos.

Cada Organismo Autónomo presenta la siguiente información:

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria:

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Información Programática:

Información Adicional:

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Relación de Cuentas Bancarias Específicas

Tomo de Entidades Paraestatales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Aquí se presenta la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades consolidada en los siguientes grupos:

- Instituciones Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
- Instituciones Públicas de Seguridad Social.
- Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
- Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
- Fideicomisos Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Así mismo, cada Entidad Paraestatal presenta la siguiente información:

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado del Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria:

- Estado analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Información Programática:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Información Adicional:

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Relación de Cuentas Bancarias Específicas

El Gobierno del Estado de Sonora en cumplimiento a la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, así como también al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la Consolidación de la Información Financiera para la Entidad Federativa, queda de la siguiente manera:

- Estados Financieros consolidados del Poder Ejecutivo:
 - Estado de actividades consolidado del poder ejecutivo
 - Estado de situación financiera consolidado del poder ejecutivo
- Estados Financieros consolidados del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos:
 - Estado de Actividades consolidado del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos.
 - Estado de Situación Financiera consolidado del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos.

Principales reglas contables seguidas por el Gobierno del Estado de Sonora en la preparación de sus Estados Financieros:

- Actualización.-** Los estados financieros y notas al 31 de diciembre del 2015 y 2014 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.
- Operaciones en el extranjero.-** El gobierno del Estado de Sonora no realizó operaciones en el extranjero que generen efectos en los estados financieros gubernamentales.
- Sistema valuación.-** El Gobierno del Estado no cuenta con inventarios para su venta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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 adopto la política de registrar en los resultados del año, el desembolso de la prima de antigüedad, por ser un desembolso de naturaleza contingente.

De conformidad con la Ley del 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; y el Estado tiene la obligación de pagar las aportaciones a su cargo correspondiente a éste concepto. Los trabajadores del Estado tiene el derecho a: a) La pensión por jubilación para los trabajadores con 35 años o más de servicio y para las trabajadoras con 33 años o más de servicios e igual tiempo de cotización en el Instituto, cualquiera que sea su edad. b) Pensión por vejez, teniendo 55 años de edad y 10 años como de servicio como mínimo, e igual tiempo de cotización en el Instituto. c) Pensión por causa de muerte cuando sea causa ajena al servicio, cualquiera que sea su edad, así como la pensión por vejez, invalidez, o por cesantía en edad avanzada, dará origen a la pensión de viudez y de orfandad o pensión a los ascendentes.

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 estimado razonablemente.

f) Cambio en política contables o correcciones de errores.- Las erogaciones realizadas en obras de dominio público, que se tenían registradas en el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos del estado de Situación Financiera del 31 de diciembre del 2014 y en los avances de la cuenta pública del 2015, fueron corregidos en la cuenta pública del 2015, ya que tal y como le confirmó el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC) al Gobierno del Estado de Sonora en oficio del 14 de marzo de 2016, las erogaciones realizadas en obras de dominio público hasta diciembre del 2014 se debieron registrar en resultado de dicho ejercicio o de ejercicios anteriores según corresponda el gasto del periodo presupuestal.

g) Reclasificaciones.- En el Estado de Situación Financiera que se presenta en la cuenta pública se reclasificó a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, la

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

cuenta Actualización de la Hacienda Pública contenida en los avances trimestrales, ya que corresponde a la actualización de activos que se debió registrar en dicha cuenta.

- h) Depuración y cancelación de saldo.-** Según la información del avance de cuenta pública del tercer trimestre del 2015, correspondiente a la operaciones realizadas y registras por la anterior administración, el Gobierno del Estado 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 revisión de las cuentas de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente y Derechos a recibir Bienes o Servicios, a efectos de poder determinar la depuración y cancelación de saldos por activos inexistentes o indebidamente registrados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgos Cambiarios

El Gobierno del Estado de Sonora no realizó operaciones en moneda extranjera en este ejercicio.

8. Reporte Analítico del Activo

La depreciación 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 se muestran a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Rubro	Años de Vida útil	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:		
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

Los porcentajes de la depreciación no han sufrido modificaciones.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Debido a la obligación de registrar los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, a partir del ejercicio 2015 se están reconociendo los fideicomisos sin estructura orgánica en los Estados Financieros del Gobierno del Estado de Sonora.

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos captados en el período de Enero a Diciembre de 2015 por el Gobierno del Estado ascendieron a 55,866.7 millones de pesos, lo que representa un volumen de recursos superior en 7,301.4 millones a los presupuestados inicialmente y una variación positiva sobre el presupuesto de ingresos totales de 15.0 por ciento.

A continuación se resumen los ingresos totales captados por el Gobierno del Estado en el período, conforme a su clasificación por rubro de ingresos, así como sus variaciones con respecto al programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

<i>RUBRO</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>REAL</i>	<i>VARIACION</i>
IMPUESTOS	2,163,371,007	2,162,984,809	-386,198
DERECHOS	1,298,529,414	1,270,181,461	-28,347,953
PRODUCTOS	41,327,045	60,404,022	19,076,977
APROVECHAMIENTOS	1,865,117,590	1,994,367,173	129,249,583
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	5,368,345,056	5,487,937,465	119,592,409
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,744,690	5,835,973	91,283
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	29,585,746,560	30,903,321,510	1,317,574,950
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,559,443,790	13,572,411,120	2,012,967,330
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,046,000,000	5,897,205,112	3,851,205,112
TOTAL INGRESOS	48,565,280,096	55,866,711,181	7,301,431,085

Estos ingresos captados, correspondieron a la Administración Pública Centralizada en un 78.1 por ciento, en tanto que el resto fueron ingresos propios, de las entidades paraestatales e ingresos derivados de financiamiento, respectivamente.

Así, el ingreso correspondiente de los derivados de financiamientos superó su presupuesto respectivo en 188.23 por ciento, lo que representa un superávit de 3,851.2 millones de pesos, los ingresos de la Administración Pública Centralizada es el siguiente rubro en importancia de acuerdo al monto captado superando en un 8.22 por ciento por 3,311.9 millones de pesos, como se muestra a continuación:

<i>RUBRO</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>REAL</i>	<i>VARIACION</i>	<i>%</i>	<i>PROPORCION</i>
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	40,311,005,428	43,622,933,647	3,311,928,219	8.22	78.1
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES	6,208,274,668	6,346,572,421	138,297,753	2.23	11.4
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,046,000,000	5,897,205,112	3,851,205,112	188.23	10.6
TOTAL INGRESOS	48,565,280,096	55,866,711,181	7,301,431,085	15.03	100.0

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Nuestra Administración, iniciada en Septiembre 2015 encara un entorno adverso y complicado debido a las finanzas públicas recibidas, que en este tenor demanda actuar con rapidez. De ahí que por la situación diagnosticada, claramente no haya ninguna duda sobre el camino por emprender para la recuperación de los indicadores de bienestar, que si bien no eran los más elevados del contexto nacional, por lo menos si se encontraban entre los más aceptables, comparadas las entidades federativas.

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 control 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. Establecer

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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.

La política de Deuda dictada por el Gobierno del Estado, se enfocará 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.

Hoy, el entorno financiero y el mercado son mejores que cuando se contrató dicha deuda; es posible pagar menos por el servicio de la deuda, lo cual le haría bien al Estado pues dejaría disponibles más recursos para invertirlos en beneficio de la población sonorenses. En este sentido, es importante resaltar que el momento actual es óptimo para llevar a cabo el proceso de reestructura y/o refinanciamiento, ya que con ello, como ya se dijo, se pretenden mejorar las condiciones financieras actuales del costo de la deuda.

La Iniciativa que se sometió a la consideración del Poder Legislativo permitirá hacer efectivo el ahorro y eventualmente mejorar esta expectativa fortaleciendo el esquema que soporta el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

12. Calificaciones otorgadas

En su último reporte Fitch Ratings del día 29 de septiembre de 2015 ratificó la calificación de "A", Sonora destaca por sus niveles de recaudación de ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

propios. Estos registran una razón de 12.5% de los ingresos totales, lo que supera la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch Ratings (GEF) de 8.2%. Para los próximos ejercicios, la agencia espera que el indicador se mantenga, muy especialmente debido a las políticas

Implementadas por la entidad para incrementar sus ingresos.

Según lo indica el último reporte de Moody's de fecha 27 de julio de 2015, Sonora refleja una próspera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

La calificación que determina HR Ratings para el Estado de Sonora en su último reporte del día 19 de Agosto de 2015 ratificó la calificación de 'A(mex)', El Balance financiero ha pasado de un déficit del 16.5% a IT en 2011 a 2.3% en 2014. Por otra parte, en 2014 se refinanciaron cuatro créditos a largo plazo, la deuda a corto plazo, así como Obligaciones Financieras sin Costo. Asimismo, se adquirió financiamiento adicional para inversión pública productiva, por lo que la Deuda Neta Ajustada se incrementó de 71.7% de los ILD en 2013 a 87.1% en 2014, mientras que las Obligaciones Financieras sin Costo pasaron de representar como proporción de los ILD del 31.7% en 2013 al 21.4% en 2014. Al cierre de 2014, se observa una deuda a Corto Plazo por P\$864.8m y de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, actualmente cuentan con un saldo por P\$750.0m con vencimiento en diciembre de 2015. Debido a lo anterior, HR Ratings le dará seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

13. Proceso de Mejora

En 2014 y 2015 el Gobierno de Estado de Sonora contrato la inversión en una plataforma tecnológica, para habilitar la gestión administrativa del estado, y cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se estima que en el primer semestre del 2016 se podrá estabilizar su implementación y poder aprovechar plenamente su utilización, para generar oportunamente los reportes financieros y presupuestales que permitan evaluar periódicamente el desempeño financiero.

14. Información por Segmentos

El Gobierno del Estado de Sonora no presenta información financiera por segmentos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se manifiesta que los hechos conocidos con posterioridad al avance del cuarto trimestre del 2015, sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, fueron registrados en los estados financieros que se presentan en la cuenta pública.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

1.- Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo de equivalentes al cierre de los ejercicios al diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

	2015	2014
Efectivo	12,784,848	57,688,872
Bancos/tesorería	1,222,373,777	1,170,643,842
Inversiones temporales	248,820,520	222,002,988
Fondo de afectación específica	178,225,563	178,945,760
Depósitos de fondos de terceros	32,751,415	-
Otros efectivos y equivalentes	-	91,868,820
Total Efectivo y equivalentes	1,694,956,123	1,721,150,282

En el estado financiero 2014 se tenía registrado 178.9 millones de pesos en la cuenta de inversiones financieras, habiéndose reclasificado para efectos de comparación a la cuenta de Fondo de Afectaciones Específicas en 2015.

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Derechos a recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de los derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra como sigue:

	2015	2014
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	292,632,766	142,749,623
Ingresos por recuperar a corto plazo	119,188,787	111,585,617
deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	924,905,026	781,722,349
Otros derechos a recibir en efectivo equivalentes a corto plazo	4,640,859	266
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	1,341,367,439	1,036,057,857

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Al 30 de septiembre del 2015 el saldo de este rubro ascendía 1,151 millones de pesos, los cuales se encuentran pendiente de depurar por gastos que no tuvieron suficiencia presupuestal en su momento. Estas cuentas tuvieron cargos en el periodo de octubre a diciembre por 331 millones de pesos derivado de anticipos entregados a los municipios para el pago de sus aguinaldos y abonos por depuración de saldos, dando un incremento de 201 millones de pesos en este periodo.

El saldo de los derechos a recibir bienes o servicios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se compone de la siguiente manera:

	2015	2014
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	684,088,501	421,857,032
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	51,355,092	44,149,872
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	109,114	9,122,924
Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios	735,552,707	475,129,828

Al 30 de septiembre el saldo del 2015 de este rubro ascendía 721 millones de pesos de los cuales se encuentran pendiente de depurar por gastos que no tuvieron suficiencia presupuestal en su momento, la disminución del periodo de octubre a diciembre es derivado de depuración de saldos que fueron identificados.

Al 13 de septiembre de 2015 se encuentran partidas aproximadamente de 100 millones de pesos identificados a esa fecha que no están debidamente comprobadas o su operación no fue autorizada, mismas que serán turnadas a las instancias de control para su validación y efectos correspondientes.

3.- Otros activos circulantes

El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2015 asciende a 19.1 millones de pesos, los cuales representan bienes derivados de embargos, decomisos y aseguramientos, 12.9 millones de pesos provienen de septiembre del 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

4.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Gobierno del Estado de Sonora no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto en la contabilidad no se registra la cuenta de inventarios.

5.- Participaciones y aportaciones de capital

Al 31 de diciembre de 2015, las participaciones y aportaciones de capital en entidades paraestatales y en sociedades mercantiles, inversiones que tuvieron actualización en años anteriores y durante 2015 no se reconoció el método de participación, este rubro se integra como sigue:

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.	30,010,022
Hospital Privado CIMA de Hermosillo	21,539,380
Operadora y Administradora de Carreteras de Sonora, S.A. de C.V.	(5,734,279)
Total participaciones y aportaciones de capital	45,815,122

6.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones que al cierre de 2015 y 2014 se encontraban integrados como sigue:

	2015	2014
Terrenos	3,518,653,888	2,432,581,541
Viviendas	3,969,129,166	6,062,948,248
Edificios no habitacionales	5,389,387,084	4,376,738,250
Infraestructura	3,847,653,312	21,771,500,302
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2,604,099,118	3,380,017,961
Construcciones en proceso en bienes propios	1,456,791,243	1,239,967,374
Otros bienes inmuebles	11,819,532,443	11,819,532,446
Total bienes inmuebles	32,605,246,253	51,083,286,122

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Durante el ejercicio 2014 se registraron 17,923 millones de pesos en la cuenta de Infraestructura por obras de dominio público (carreteras), los cuales se ajustaron en 2015 afectando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC) y a la confirmación de la consulta resuelta al Gobierno del Estado de Sonora en oficio del 7 de marzo de 2016, ya que no se tenían los elementos documentales que soportaran la evidencia de dichos activos los cuales provenían de registros de 2004 a 2013 en la cuenta de Obras en Proceso, Inventarios y actualizaciones.

A la fecha se encuentra pendiente de concluir la depuración del remanente de Obras en Proceso de años anteriores, para realizar las afectaciones al resultado y/o a la capitalización correspondiente.

Durante el ejercicio 2015 de la cuenta de Viviendas que se tenían registrados en ejercicios anteriores se reclasificaron 2.093 millones de pesos, los cuales se traspasaron 1.086 millones de pesos a cuenta de Terrenos para dejarlo debidamente registrados y 1.012 millones de pesos a Edificios No Habitacionales que se traían en vivienda, de acuerdo a la normatividad vigente.

7.- Bienes muebles

Representa el monto de los bienes muebles de la Entidad para el desempeño de las actividades, el saldo contable al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detalla como sigue:

	2015	2014
Mobiliario y equipo de administración	861,882,196	789,421,905
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	59,662,930	37,785,499
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,951,833	19,697,580
Equipo de transporte	474,847,125	427,520,476
Equipo de defensa y seguridad	66,226,478	65,970,199
Maquinaria otros equipos y herramientas	333,049,955	308,897,220
Colecciones obras de arte y objetos valiosos	37,445	35,822
activos biológicos	13,860	6,932
Total bienes muebles	1,825,671,823	1,649,335,633

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

De acuerdo a la normatividad vigente del CONAC, en 2014 se debió haber realizado un inventario físico de bienes muebles e inmuebles a efectos de conciliar los registros contables contra el inventario físico, el cual se encuentra pendiente de realizar a la fecha.

8.- Activos intangibles

Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la operación de la administración, integrados de la siguiente forma:

		2015	2014
1.2.5.1	Software	499,042,473	14,706,929
1.2.5.4	Licencias	8,070,875	4,488,912
	Total intangibles	507,113,348	19,195,841

La Administración anterior contrato la inversión en un 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., En 2014 se registraron en gastos del ejercicio 133 millones de pesos y en 2015 se tenían registrados en gastos 350 millones de pesos, de esta inversión los cuales se traspasaron para efectos de la cuenta pública y de cumplimiento normativo 488 millones de pesos al rubro de activos intangibles.

En 2016 se tienen negociaciones con el proveedor del sistema para el pago adicional de un pasivo estimado de 200 millones de pesos no reconocido derivado de la implementación, así como la necesidad de celebrar un nuevo contrato con los consultores del sistema a efectos de estabilización del sistema y lograr su óptimo aprovechamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

La depreciación, deterioro y amortización por rubro al cierre del ejercicio 2015 se relaciona a continuación:

	2015	2014
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	558,145,988	281,177,575
Depreciación acumulada de infraestructura	2,085,224	1,826,505
Depreciación acumulada de bienes muebles	910,677,905	741,098,309
Deterioro acumulado de activos biológicos	6,930	-
Amortización acumulada de activos intangibles	174,129	335
Total depreciación y amortización	1,471,090,176	1,024,102,724

La variación en este rubro está integrada por 357 millones de pesos de la depreciación y amortización que corresponde al ejercicio y 89 millones de pesos a resultados de ejercicios anteriores para corregir la depreciación acumulada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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:

Rubro	Años de vida Útil	% 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

9.- Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2015 el Gobierno del Estado de Sonora no tenía registradas estimaciones por cuentas incobrables.

10.- Otros Activos no circulantes

El saldo de la cuenta de otros activos no circulantes de 91.5 millones de pesos provienen de ejercicio anterior y representan los bienes otorgados en comodatos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

11.- Cuentas por pagar a corto plazo

El pasivo representa el monto de los adeudos con los proveedores, y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto plazo, representando al 31 diciembre de 2015 se integran como sigue:

	<u>2015</u>
Servicios personales por pagar a corto plazo	1,757,671
Proveedores por pagar a corto plazo	946,959,549
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	37,963,102
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	(2,507,132)
Transferencia otorgadas por pagar a corto plazo	1,951,025,134
Intereses y comisiones por pagar a corto plazo	198,303
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,737,819,553
Devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo	5,628,178
Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,149,301,930
Total cuentas por pagar	<u>5,828,146,288</u>

Al mes de septiembre de 2015 este rubro ascendían a 5,230 millones de pesos, durante el último trimestre del ejercicio se reconoció pasivos que no habían sido registrados por la administración anterior, asimismo se reconoció como deuda la parte que había sido disminuidas por los bienes dados en dación de pago al ISSSTESON, ya que fueron registrados disminuyendo el pasivo con incremento a otros ingresos en 2014.

12.- Documentos por pagar a corto plazo

Los documentos por pagar a corto plazo representan la deuda bancaria que al 31 de diciembre del 2015 asciende a 1.604 millones de pesos. El saldo de documentos por pagar a corto plazo se compone de lo siguiente:

Institución acreedora	Saldo final del periodo
Banco Interacciones	567,460,427
Banco Interacciones	736,728,512
HSBC	300,000,000
	<u>1,604,188,939</u>

Al 30 de septiembre del 2015 se tenían créditos bancarios por 750 millones de pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

13.- Deuda pública a corto y largo plazo

La deuda pública de la contratación de empréstitos con instituciones bancarias asciende a 16,154 millones de pesos proviene de la administración anterior, los cuales se integran de la siguiente forma:

Institución	Importe
BBVA Bancomer	1,725,705,959
BBVA Bancomer	284,826,253
Scotiabank	344,070,902
Scotiabank	256,532,527
Banorte	4,795,148,505
Interacciones	953,647,092
Interacciones	821,345,549
BBVA Bancomer	320,937,857
BBVA Bancomer	296,250,330
BBVA Bancomer	318,118,469
Santander	913,704,822
Banobras	2,008,643,117
Banobras	1,683,534,121
Banorte	622,813,562
Bancomer	62,234,733
Bancomer	747,289,762
	16,154,803,559

El vencimiento de la deuda pública a corto plazo asciende a 424 millones de pesos, que se encuentra registrados en la cuenta Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo y 15,730 millones de pesos registrados en la cuenta Deuda Publica a Largo Plazo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

14.- Pasivo diferido a corto plazo

El saldo de 119.2 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, no representa una obligación financiera, ya que se considera como la cuenta complementaria del monto de Ingresos anticipados sobre obligaciones que deben de cobrarse en un plazo menor o igual a doce meses correspondientes a convenios de contribuyentes que tienen pendiente de pagar sus créditos fiscales.

15.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2015 de 318.6 millones de pesos provienen de la recaudación pendiente de liquidar a los beneficiarios o entes públicos correspondientes. Al 30 de septiembre del 2015 este rubro ascendía a la cantidad de 392 millones de pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

II) Notas al Estado de Actividades

1.- Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión comprenden el importe devengado de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

	2015	2014
Impuestos	2,145,197,733	2,143,332,231
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,268,701,282	1,297,602,690
Productos de Tipo Corriente	17,670,557	41,315,205
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,989,870,239	2,401,416,893
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,835,973	5,017,764
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	23,709,966	-
Total	5,450,985,750	5,888,684,783

Al 30 de septiembre de 2015, los ingresos de gestión ascendían a 4,302 millones de pesos, que comparado con el cierre del ejercicio, generándose 1,148 millones de pesos en el último trimestre

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 de las Entidades Federativas, 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 de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

	2015	2014
Participaciones y Aportaciones	30,903,321,510	32,291,852,842
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,572,411,120	11,157,086,881
Total	44,475,732,630	43,448,939,723

Al 30 de septiembre de 2015 este rubro ascendía a 31,104.9 millones de pesos, teniendo un incremento 13,371 millones de pesos en el último trimestre del ejercicio.

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 de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

	2015	2014
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,747,960	703,908,000
Total	42,747,960	703,908,000

En 2014 se tenía registrado como ingresos el importe de los bienes dados en dación de pago al ISSSTESON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

4.- Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público generados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

	2015	2014
Servicios Personales	7,563,786,966	7,877,159,527
Materiales y Suministros	802,089,079	980,687,087
Servicios Generales	995,810,304	1,951,939,254
Total	9,361,686,349	10,809,785,868

Al 30 de septiembre de 2015 este rubro ascendía a 6,905 millones de pesos, habiéndose incrementado en el último trimestre en 2,456 millones de pesos.

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. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

	2015	2014
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,895,684,129	24,272,854,625
Transferencias al Resto del Sector Público	203,726,403	289,545,068
Subsidios y Subvenciones	139,323,073	325,134,334
Ayudas Sociales	616,743,961	346,631,391
Pensiones y Jubilaciones	172,305,459	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,416,160	33,548,519
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	22,700
Transferencias al Exterior	-	-
Total	31,053,199,186	25,267,736,637

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Al 30 de septiembre de 2015 este rubro ascendía a 20,377 millones de pesos, habiéndose incrementado 10,676 millones de pesos.

6.- Participaciones y Aportaciones

Las participaciones y aportaciones comprenden el importe devengado de las asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones de la Entidad 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. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como se detalla a continuación:

	2015	2014
Participaciones	3,664,211,464	3,615,392,670
Aportaciones	1,876,477,438	1,823,205,297
Convenios	3,017,977,950	4,226,050
Total	8,558,666,851	5,442,824,017

Al 30 de septiembre de 2015 este rubro ascendió a 6,647.8 millones de pesos, habiéndose incrementado 1,911 millones en el último trimestre.

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. Al diciembre de 2015 y 2014 se integran como siguen:

	2015	2014
Intereses de la Deuda Pública	743,186,643	683,615,681
Comisiones de la Deuda Pública	133,296,289	150,648,743
Gastos de la Deuda Pública	253,745,240	290,447
Costo por Coberturas	71,632,724	19,387,317
Apoyos Financieros	197,413,687	193,286,278
Total	1,399,274,583	1,047,228,466

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Al 30 de septiembre de 2015 este rubro ascendió a 1,081 millones de pesos, habiéndose incrementado 318 millones de pesos en el último trimestre.

8.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores. Al 31 de diciembre 2015 y 2014 se integran como siguen:

	2015	2014
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	357,774,453	1,024,102,724
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	803,892	1,668,011
Total	358,578,345	1,025,770,735

9.- Inversión Pública

Corresponden a ejercicios de recursos aplicados en inversiones e infraestructura de dominio público no capitalizable, al 31 de diciembre del 2015 y 2014 se integran como siguen:

	2015	2014
Inversión Pública no Capitalizable	14,652,423	4,209,388,685
Total	14,652,423	4,209,388,685

La disminución de la inversión pública no capitalizable del ejercicio se debe a que se encuentra pendiente de traspasar a resultados la obra de dominio público realizada del ejercicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública se muestra una afectación a resultados de ejercicios anteriores por un monto de neto 11,539 millones de pesos debido principalmente al ajuste de la inversiones en bienes de dominio público que se habían indebidamente registrado como un activo en la cuenta de Infraestructura, afectaciones de reintegro de recursos que se efectuaron a la tesorería de la federación, cancelación del registro de los inmuebles dados en dación de pago al ISSSTESON, que se tenían en resultado de ejercicios anteriores, y registro de la liquidación de obras en proceso de ejercicios anteriores que correspondían a gastos de mantenimiento u obras transferibles.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:


	2015	2014
Efectivo	12,784,848	57,688,872
Bancos/tesorería	1,222,373,777	1,170,643,842
Inversiones temporales	248,820,520	222,002,988
Fondo de afectación específica	178,225,563	178,945,760
Depósitos de fondos de terceros	32,751,415	-
Otros efectivos y equivalentes	-	91,868,820
Total Efectivo y equivalentes	1,694,956,123	1,721,150,282


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

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		
1. Ingresos Presupuestarios		\$55,866,711,181
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$14,495
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	\$14,495	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$5,897,259,335
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	\$5,897,205,112	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$54,223	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$49,969,466,340

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$56,984,839,340
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$6,612,012,370
Mobiliario y equipo de administración	\$81,658,720	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$773,960	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$9,913,809	
Vehículos y equipo de transporte	\$77,591,338	
Equipo de defensa y seguridad	\$256,279	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,057,156	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$5,620,000	
Activos intangibles	\$4,043,613	
Obra pública en bienes de dominio público	\$641,624,647	
Obra pública en bienes propios	\$231,476,290	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	\$4,000,375,111	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$1,067,747,059	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$483,874,389	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$373,230,767
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$357,774,453	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$803,892	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$14,652,423	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$50,746,057,737

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

A continuación se presentan las principales operaciones que no afectan o modifican el balance 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:

Situación fiscal.- De acuerdo con el artículo 86 de Ley de Impuesto Sobre la Renta el Estado, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de ley.

Contingencias. Al 31 de diciembre del 2015 y a la fecha de la presentación de la cuenta pública el Gobierno de Estado de Sonora, tiene las siguientes contingencias.

- a. Desde el 2004 el Gobierno del Estado caracterizó algunas prestaciones de sus trabajadores, para efectos de la retención del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la asesoría de los asesores legales.
- b. Al 31 de diciembre de 2015, la Dirección Jurídica del Estado, atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado es aparece en calidad de demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común, siendo los más importantes:
 1. Juicio Ordinario civil promovido por Lourdes Isabel Quijada Gallegos y otros en contra de Molymex y el Gobierno de Estado, el cual se estima se obtendrá resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo aproximado de 30 millones de pesos.
 2. Juicio de pago de indemnización de expropiación, de terreno en la Ciudad de Mexicali, B.C. que promueve el Ejido, San Luis en contra del Gobierno del Estado de Sonora, de cual se estima se obtendrá una resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 50 millones de pesos.
 3. Juicio promovido por 8 ciudadanos del Ejido San Luis por daños y perjuicio y ocupación temporal de superficie sobre la cual se construyó el tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara, pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 50 millones de pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

4. Juicio promovido por Rafael Antonio Valenzuela Navarro, del cual se estima se obtendrá resolución desfavorable pudiendo crear un pasivo de aproximadamente 85 millones de pesos.
5. Juicio promovido por CONADE reclamando el pago de 12.5 Millones de pesos por incumplimiento de contrato.
6. Juicio promovido por Antonio Ceferino Chambert reclamando el pago 1.4 millones por reparación de daños, 50 millones por concepto de daños moral y pago de gastos y costas que resulten.
7. Juicio promovido por el núcleo agrario La Islita del Municipio de San Luis Rio Colorado quienes reclaman el pago de 50 millones de pesos por concepto de daños, perjuicio y ocupación temporal de superficie de 37 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara.
8. Juicio promovido por el núcleo agrario San Luis, del Municipio de San Luis Rio Colorado, reclamando el pago de 100 millones de pesos por daños, perjuicios y ocupación temporal de superficie de 60 Has. en la cual se construyó tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Calara.
9. Juicio promovido por núcleo agrario Monumentos, Municipio de San Luis Rio Colorado, reclamando el pago de 50 millones, por concepto de daños, perjuicio y ocupación temporal en superficie de 29 Has. en el cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara.
10. Juicio promovido por Salada de Guaymas, S.A. reclamando la devolución de un inmueble de 165, 383 metros cuadrados, objeto de una expropiación, o bien el pago de 948.6 millones correspondiente al valor comercial por concepto de cumplimiento sustituto.
11. Juicio promovido por Juan Jose Rascón Figueroa y Roas Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de 1,465 millones por concepto de reparación de daños, 50, millones por concepto de daño moral, así como el pago de gastos que resulten.
12. Juicio promovido por Las Conchas, S.A. de C.V., reclamando en la vía ordinaria mercantil, el pago de 60 millones de pesos más la cantidad que resulte por daños y perjuicios.
13. Juicio promovido por el C. Francisco Javier Portillo Lopez, ejidatario del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2015

Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.

14. Juicio promovido por la C. Maricela Mora Solorio, ejidataria del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.
15. Juicio promovido por la C. Maria del Rosario Lopez Quintero, ejidataria del núcleo agrario El Fronterizo, Municipio de San Luis Rio Colorado, por la cantidad de 15 millones, por concepto de daños perjuicios y ocupación temporal de superficie 6 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Rio Colorado-Estación Doctor.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

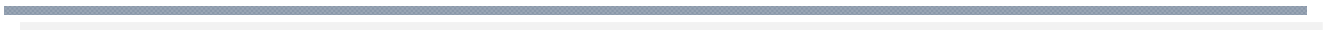
La integración del saldo de las cuentas de orden contables se presenta a continuación:

JUICIOS	SALDO
Demandas judiciales en proceso de resolución	1,591,024,974.18

INVERSIÓN PÚBLICA	SALDO
Contratos para inversión pública	230,455,589.80

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	SALDO
Bienes bajo contrato en comodato	47,882,666.19

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



INGRESO

CUENTA PUBLICA ANUAL 2015 ARMONIZADA

Rubro de los Ingresos	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Apliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos	2,192,151,351	0	2,192,151,351	2,162,984,809	2,162,984,809	-29,166,542	0.99
Cuotas y Aportaciones Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0.00
Derechos	1,298,529,414	0	1,298,529,414	1,270,181,461	1,270,181,461	-28,347,953	0.98
Productos					0		
Corriente	24,769,222	0	24,769,222	17,670,557	17,670,557	-7,098,665	0.71
Capital	16,557,823	0	16,557,823	42,733,465	42,733,465	26,175,642	2.58
Aprovechamientos					0		
Corriente	1,849,744,654	0	1,849,744,654	1,989,718,062	1,989,718,062	139,973,408	1.08
Capital	15,372,936	0	15,372,936	4,649,111	4,649,111	-10,723,825	0.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,744,690	0	5,744,690	5,835,973	5,835,973	91,283	1.02
Participaciones y Aportaciones	29,585,746,560	0	29,585,746,560	30,903,321,510	30,903,321,510	1,317,574,950	1.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,559,443,790	0	11,559,443,790	13,572,411,120	13,572,411,120	2,012,967,330	1.17
Ingresos Derivados de Financiamiento	2,046,000,000	0	2,046,000,000	5,897,205,112	5,897,205,112	3,851,205,112	2.88
Total	48,594,060,440	0	48,594,060,440	55,866,711,181	55,866,711,181	7,272,650,741	1.15
					Ingresos Excedentes 1		

CUENTA PUBLICA ANUAL 2015 ARMONIZADA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Apliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	2,192,151,351	0	2,192,151,351	2,162,984,809	2,162,984,809	-29,166,542	0.99
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,298,529,414	0	1,298,529,414	1,270,181,461	1,270,181,461	-28,347,953	0.98
Productos							
Corriente	24,769,222	0	24,769,222	17,670,557	17,670,557	-7,098,665	0.71
Capital	16,557,823	0	16,557,823	42,733,465	42,733,465	26,175,642	2.58
Aprovechamientos							
Corriente	1,849,744,654	0	1,849,744,654	1,989,718,062	1,989,718,062	139,973,408	1.08
Capital	15,372,936	0	15,372,936	4,649,111	4,649,111	-10,723,825	0.30
Participaciones y Aportaciones	29,585,746,560	0	29,585,746,560	30,903,321,510	30,903,321,510	1,317,574,950	1.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,299,129,122	0	5,299,129,122	7,225,838,699	7,225,838,699	1,926,709,577	1.36
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,744,690	0	5,744,690	5,835,973	5,835,973	91,283	1.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,260,314,668	0	6,260,314,668	6,346,572,421	6,346,572,421	86,257,753	1.01
Ingresos Derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamiento	2,046,000,000	0	2,046,000,000	5,897,205,112	5,897,205,112	3,851,205,112	2.88
Total	48,594,060,440	0	48,594,060,440	55,866,711,181	55,866,711,181	7,272,650,741	1.15
					Ingresos Excedentes 1		

Los ingresos captados en el período de Enero a Diciembre de 2015 por el Gobierno del Estado ascendieron a 55,866.7 millones de pesos, lo que representa un volumen de recursos superior en 7,301.4 millones a los presupuestados inicialmente y una variación positiva sobre el presupuesto de ingresos totales de 15.0 por ciento.

A continuación se resumen los ingresos totales captados por el Gobierno del Estado en el período, conforme a su clasificación por rubro de ingresos, así como sus variaciones con respecto al programa.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION
IMPUESTOS	2,163,371,007	2,162,984,809	-386,198
DERECHOS	1,298,529,414	1,270,181,461	-28,347,953
PRODUCTOS	41,327,045	60,404,022	19,076,977
APROVECHAMIENTOS	1,865,117,590	1,994,367,173	129,249,583
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES	5,368,345,056	5,487,937,465	119,592,409
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,744,690	5,835,973	91,283
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	29,585,746,560	30,903,321,510	1,317,574,950
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,559,443,790	13,572,411,120	2,012,967,330
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,046,000,000	5,897,205,112	3,851,205,112
TOTAL INGRESOS	48,565,280,096	55,866,711,181	7,301,431,085

Estos ingresos captados, correspondieron a la Administración Pública Centralizada en un 78.1 por ciento, en tanto que el resto fueron ingresos propios, de las entidades paraestatales e ingresos derivados de financiamiento, respectivamente.

Así, el ingreso correspondiente de los derivados de financiamientos superó su presupuesto respectivo en 188.23 por ciento, lo que representa un superávit de 3,851.2 millones de pesos, los ingresos de la Administración Pública Centralizada es el siguiente rubro en importancia de acuerdo al monto captado superando en un 8.22 por ciento por 3,311.9 millones de pesos, como se muestra a continuación:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%	PROPORCION
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	40,311,005,428	43,622,933,647	3,311,928,219	8.22	78.1
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES	6,208,274,668	6,346,572,421	138,297,753	2.23	11.4
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,046,000,000	5,897,205,112	3,851,205,112	188.23	10.6
TOTAL INGRESOS	48,565,280,096	55,866,711,181	7,301,431,085	15.03	100.0

Para facilitar el análisis de esta información, se detalla el comportamiento del ingreso por cada uno de los rubros de ingresos estatales en el período que se informa, además de realizar una breve explicación de los resultados obtenidos en los conceptos correspondientes en cada uno de ellos:

IMPUESTOS

La Administración Centralizada recaudó por concepto de impuestos un total de 2,162.9 millones de pesos en el ejercicio de 2015, lo que representa una variación negativa sobre su presupuesto de 0.02 por ciento, dando lugar a un déficit de .386 millones de pesos.

No obstante estos resultados para el rubro de impuestos, también se advierten resultados diferentes a nivel de cada concepto específico, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
IMPUESTOS	2,163,371,007	2,162,984,809	-386,198	-0.02
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios.	59,955,000	69,665,245	9,710,245	16.20
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.	67,755,900	72,838,268	5,082,368	7.50
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.	13,715,973	8,586,625	-5,129,348	-37.40
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos	15,175,000	15,358,860	183,860	1.21
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje	26,446,970	29,768,721	3,321,751	12.56
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.	970,529,810	1,025,611,939	55,082,129	5.68
Accesorios	25,000,000	24,531,024	-468,976	-1.88
Recargos	14,800,000	16,286,587	1,486,587	10.04
Multas	7,500,000	6,320,912	-1,179,088	-15.72
Gastos de ejecución	2,700,000	1,923,525	-776,475	-28.76
Impuesto para el Sostentamiento de la Universidades de Sonora.	328,264,118	299,195,849	-29,068,269	-8.86
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	328,264,118	301,433,673	-26,830,445	-8.17
Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	328,264,118	298,248,357	-30,015,761	-9.14
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	17,746,248	17,746,248	100.00

Así también, al confrontarse el resultado obtenido en el ejercicio de 2015 contra el mismo ejercicio inmediato anterior, se observa un crecimiento anual de .92 por ciento en la recaudación derivada de la aplicación de conceptos impositivos.

RUBRO	2014	2015	VARIACION	%
IMPUESTOS	2,143,332,231	2,162,984,809	19,652,578	0.92

Uno de los conceptos que presenta una significativa variación negativa en cuanto a porcentaje, respecto a su presupuesto es el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios con una recaudación de 8.5 millones de pesos, presentando una variación negativa en 37.4 por ciento en relación a su presupuesto.

Este resultado es similar al observado en el ejercicio anterior, el incumplimiento se debe principalmente a la falta de pago de las empresas integradoras del Transporte.

La recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, superó en 7.5 por ciento su presupuesto, esto debido a que el citado ejercicio fiscal fue la preocupación de los contribuyentes en regularizar la situación de sus vehículos en forma oportuna.

En el caso de los conceptos de Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se superó su presupuesto en 12.5 por ciento ya que poco a poco se ha ido aceptando por parte del contribuyente la obligación de su pago, al ver la disposición existente por parte del Gobierno del Estado de colaborar estrechamente con la Industria Hotelera en fomentar el turismo tanto nacional como extranjero.

En el caso del Impuesto Especial sobre los Ingresos Derivados de la Obtención de Premios, su recaudación por 69.6 millones de pesos fué superior en 16.2 por ciento a la meta establecida para el período, en este impuesto hubo recuperación de rezago de pagos derivados de sorteos realizados por el Tecnológico de Monterrey y de Casinos que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

En el Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos presenta una variación positiva del 1.2 por ciento respecto a su presupuesto, situándose su recaudación en 15.3 millones de pesos, debido a que se recupero rezago principalmente de los diferentes Casinos de la localidad.

El concepto con mayor presencia dentro de este rubro es el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, con una recaudación en el período de 1,025.6 millones de pesos. Lográndose un superávit por 55.0 millones de pesos que representan una variación positiva de 5.6 por ciento en relación a su presupuesto.

Dicho resultado fue impulsado por condiciones económicas favorables, manifestadas en un mayor número de empleos formales y un mayor volumen de ingresos derivados del trabajo personal subordinado, pero también por el desarrollo cotidiano de acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones, la localización de sujetos del gravamen no registrados, el control de obligaciones y la revisión de declaraciones a fin de ubicar inconsistencias, aunado a esto también se han implementado programas de Fiscalización con la finalidad de ejercer las facultades propias de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa presentan ingresos por 299.1, 301.4, 298.2 millones de pesos, respectivamente, cifras alineadas con sus presupuestos al representar, en el primer caso, una variación negativa de 8.8 por ciento, en tanto que CECOP presenta una variación negativa de 8.1 y la Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa muestra una variación negativa de 9.1 por ciento, estos conceptos se ven afectados por conceptos de ingresos de los rubros de Impuestos y Derechos ya que son correspondidos entre ellos.

En el caso de la recaudación de conceptos Accesorios derivados de Impuestos, su monto de 24.5 millones de pesos captados quedando por debajo 1.9 por ciento a su presupuesto.

A pesar de seguir tratando de impulsar la economía del País nos unimos al Programa "EL BUEN FIN", otorgando un estímulo del 100% de la cantidad que resulte a pagar por concepto de multas y recargos que señalan las disposiciones Fiscales Estatales ligados a adeudos como : al Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.

DERECHOS

Bajo este rubro se observa una recaudación de 1,270.1 millones de pesos en el período, con una variación negativa del 2.1 por ciento, la cual obedece principalmente a que por no ser año de expedición y/o canje de placas no se logró la meta programada, como a continuación se detalla.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS	1,298,529,414	1,270,181,461	-28,347,953	-2.18
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.	3,012,315	1,763,013	-1,249,302	-41.47
Concesiones de Bienes Inmuebles.	418,105	466,606	48,501	11.60
Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	2,594,210	1,296,407	-1,297,803	-50.03
Derechos por Prestación de Servicios	1,267,017,099	1,237,017,531	-29,999,568	-2.37
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico.	164,103,585	184,472,767	20,369,182	12.41
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	24,527,687	32,631,563	8,103,876	33.04
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico	139,475,898	150,308,391	10,832,493	7.77
Canje de licencias de alcoholes	100,000	1,532,814	1,432,814	100.00
Por servicios de ganadería.	6,886	109,998	103,112	1,497.42
Por producción ganadera	0	0	0	0.00
Por producción apícola	0	0	0	0.00
Por clasificación de carnes	6,886	109,998	103,112	1,497.42
Por acreditación de expendio de carnes clasificadas	0	0	0	0.00
Por servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad.	0	0	0	0.00
Por expedición de títulos profesionales en el Estado	0	0	0	0.00
Por inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.	0	0	0	0.00
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad y prórrogas que se otorguen	0	0	0	0.00
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones	852,988	1,012,329	159,341	18.68
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	850,263	1,001,713	151,450	17.81
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.	2,725	10,616	7,891	289.58
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarías del Estado	1,982,554	1,928,779	-53,775	-2.71
Por servicios de documentación y archivo	388,155	61,682	-326,473	-84.11
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial	5,851,343	5,825,587	-25,757	-0.44
Por servicios de publicación	5,567,565	5,589,878	22,313	0.40
Por suscripciones y venta unitaria de Boletines Oficiales	255,950	225,457	-30,493	-11.91
Por copias, certificaciones y otros servicios	27,828	10,252	-17,576	-63.16
Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos.	824,621,840	740,108,831	-84,513,009	-10.25
Por expedición de placas de circulación	114,724,693	90,164,936	-24,559,757	-21.41
Por revalidación de placas de circulación	435,674,665	444,964,029	9,289,364	2.13
Por expedición de licencias de conducir	124,734,794	153,463,026	28,728,232	23.03
Otros servicios vehiculares	149,487,688	51,516,840	-97,970,848	-65.54

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
DERECHOS				
Por servicios en materia de autotransporte y otros	17,872,283	26,945,226	9,072,943	50.77
Por expedición o adjudicación de concesiones	42,366	9,701,053	9,658,687	22,798.20
Por revisión anual de concesión	8,646,382	6,648,227	-1,998,155	-23.11
Por expedición de permisos	6,556,430	7,483,815	927,385	14.14
Por otros servicios en materia de autotransporte	2,627,105	3,112,131	485,026	18.46
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	147,795,425	188,719,377	40,923,952	27.69
Servicios ordinarios	133,067,279	166,057,353	32,990,074	24.79
Servicios urgentes	14,728,146	22,662,024	7,933,878	53.87
Por servicios del Registro Civil	65,834,890	54,145,166	-11,689,724	-17.76
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	14,613,238	9,922,288	-4,690,950	-32.10
Por servicios catastrales	307,262	155,641	-151,621	-49.35
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	2,016,118	1,465,626	-550,492	-27.30
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud	4,609,335	3,929,261	-680,074	-14.75
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura	7,680,523	4,371,760	-3,308,763	-43.08
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública	349,233	322,016	-27,217	-7.79
Por servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría General.	8,217,820	6,968,893	-1,248,927	-15.20
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil	6,145,415	8,661,516	2,516,101	40.94
Por servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado	7,262,640	6,612,640	-650,000	-8.95
Otros Servicios	1,118,804	1,200,436	81,632	7.30
Accesorios	23,500,000	30,086,715	6,586,715	28.03
Recargos	18,800,000	21,626,145	2,826,145	15.03
Multas	2,600,000	3,925,599	1,325,599	50.98
Gastos de ejecución	2,100,000	4,534,971	2,434,971	115.95
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	5,000,000	1,314,202	-3,685,798	-73.72

Entre los conceptos de Derechos más importantes en términos de ingresos generados en forma negativa, se encuentran los correspondientes a Servicios de Expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y permisos los cuales en el ejercicio se informa registraron una recaudación por 740.1 millones de pesos, cifra inferior en 84.5 millones de pesos y con una variación negativa de 10.2 por ciento sobre la estimación, debido a que no hubo venta de vehículos nuevos como se esperaba en el concepto de Expedición de Placas, además de que en el concepto de Otros Servicios Vehiculares no se cumplió con la meta por ser año de Revalidación de Placas y el contribuyente no requiere de los tramites registrados en Otros Servicios.

En el caso de Revalidación de Placas se logro la meta como resultado de los diversos beneficios y estímulos fiscales establecidos para aquellos contribuyentes del Estado de Sonora que adeuden créditos fiscales por concepto de Derechos vehiculares correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2014 y realice en una sola exhibición a mas tardar el día 31 de marzo del 2015 (condonación de recargos y multas quienes paguen en Enero 2015 el 100%, en Febrero 2015 el 75% y Marzo 2015 el 50%).

Y en relación a Expedición de Licencias de conducir se rebaso la meta en un 23.0 por ciento debido que para realizar el trámite Expedición y/o Revalidación de Placas se requiere contar con la Licencia de Conducir vigente.

En el concepto de Servicios de Expedición y Revalidaciones de permisos para la venta de Bebidas Alcohólicas su ingreso fue de 184.4 millones quedando por arriba de lo presupuestado en 20.3 millones representando una variación positiva de 12.4 por ciento como consecuencia de una mayor revalidación de permisos.

Por su lado, los derechos derivados de Servicios en Materia de Autotransporte presentan una variación positiva del 50.7 por ciento, al ubicarse su recaudación en 26.9 millones de pesos.

Los derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad registraron un ingreso de 188.7 millones de pesos y una variación positiva de 27.6 por ciento, es importante destacar que en este concepto los servicios urgentes se sigue teniendo un incremento considerable en la demanda de este servicio ya que por cuestiones de tiempo, los contribuyentes requieren realizar sus trámites a la brevedad posible y están dispuestos a pagar el 50% más de la tarifa del trámite normal.

Como ha sido señalado, la recaudación de conceptos Accesorios derivados de Derechos fue mayor a la estimada para el período, al captarse un total de 30.0 millones de pesos, lo que significó una variación positiva de 28.0 por ciento.

Esto último fue resultado de unirnos al Programa "EL BUEN FIN", otorgando un estímulo del 100% de la cantidad que resulte a pagar por concepto de multas y recargos que señalan las disposiciones Fiscales Estatales ligados a adeudos como: Derecho por Servicios de Expedición, Revalidación y Canje de Placas Vehiculares.

PRODUCTOS

El rubro de Productos registró ingresos por 60.4 millones de pesos, con una variación positiva de 46.1 por ciento en relación a su presupuesto, equivalente a 19.0 millones de pesos, como a continuación se detalla.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PRODUCTOS	41,327,045	60,404,022	19,076,977	46.16
Productos de tipo corriente	24,769,222	17,670,557	-7,098,665	-28.66
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público.	264,000	224,053	-39,947	-15.13
Enajenación de bienes muebles	0	0	0	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles	264,000	224,053	-39,947	-15.13
Utilidades, Dividendos e Intereses	24,459,980	17,254,641	-7,205,339	-29.46
Otros productos de tipo corriente	45,242	191,864	146,622	324.08
Productos de Capital	16,557,823	42,733,465	26,175,642	158.09
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	16,407,823	42,191,015	25,783,192	157.14
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios	150,000	542,450	392,450	261.63
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 resultado positivo de este rubro fue obtenido exclusivamente por una recaudación superior a la prevista por concepto de Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público.

La mayor recaudación alcanzada en dicho concepto permitió compensar la variación negativa que registró el concepto de Utilidades, Dividendos e Intereses cuyos ingresos se ubicaron en 17.2 millones de pesos, cifra inferior en 7.2 millones a la estimada para el período.

Aprovechamientos

Los ingresos registrados bajo este rubro, sumaron 1,994.3 millones de pesos en el período que se informa, dando lugar a una variación positiva de 6.9 por ciento sobre su presupuesto, así como a un superávit por 129.2 millones de pesos atribuible, en términos generales, a la recaudación de Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales, así como a una importante presencia de ingresos no recurrentes.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
APROVECHAMIENTOS	1,865,117,590	1,994,367,173	129,249,583	6.93
Aprovechamientos de tipo corriente	1,849,744,654	1,989,718,062	139,973,408	7.57
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,755,507,902	1,731,771,313	-23,736,589	-1.35
Actos de fiscalización sobre impuestos federales	238,311,678	294,625,669	56,313,991	23.63
Notificación y cobranza de impuestos federales	43,794,000	52,901,031	9,107,031	20.80
Notificación y cobranza Anexo 18	1,544,484	333,130	-1,211,354	-78.43
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos y construcciones.	55,198,020	64,207,135	9,009,115	16.32
Por actos en materia de comercio exterior.	1,297,408	1,008,365	-289,043	-22.28
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	160,881,844	201,487,265	40,605,421	25.24
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,623,378	59,623,380	2	0.00
Fondo de compensacion del Regimen de Pequeños Contribuyentes	49,583,304	50,252,526	669,222	1.35
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II	1,063,693,090	892,510,977	-171,182,113	-16.09
Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre	1,142,416	3,155,343	2,012,927	176.20
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras públicas	25,062,711	17,510,794	-7,551,917	-30.13
Multas federales no fiscales	3,063,835	1,204,914	-1,858,921	-60.67
Zona Federal Marítimo terrestre	1,754,270	1,456	-1,752,814	-99.92
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal	50,557,464	92,949,328	42,391,864	83.85
Multas	18,660,986	26,102,222	7,441,236	39.88
Multas administrativas estatales	15,909,844	23,998,662	8,088,818	50.84
Multas federales	2,751,142	2,103,560	-647,582	-23.54
Indemnizaciones	237,822	243,168	5,346	2.25
Reintegros	4,006,175	22,185,689	18,179,514	453.79
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales	4,006,175	22,185,689	18,179,514	453.79
Accesorios	33,600,000	9,999,079	-23,600,921	-70.24
Recargos federales	27,500,000	8,290,524	-19,209,476	-69.85
Gastos de ejecución	6,100,000	1,708,555	-4,391,445	-71.99
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	37,731,769	199,416,591	161,684,822	428.51
Donativos	0	0	0	0.00
Venta de bases de licitación	0	0	0	0.00
Ingresos por pólizas de seguros	0	0	0	0.00
Holograma Only Sonora	0	0	0	0.00
Cuotas condominiales	0	0	0	0.00
Ajuste por redondeo en bancos	0	0	0	0.00
Aprovechamientos diversos	0	0	0	0.00
Ingreso derivado del estímulo fiscal de ISR	0	0	0	0.00
Aportaciones voluntarias	0	0	0	0.00
Otros aprovechamientos	37,731,769	199,416,591	161,684,822	428.51
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	15,372,936	4,649,111	-10,723,825	-69.76

Como puede observarse, los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal comprenden la mayor parte de los ingresos por Aprovechamientos con un monto de 1,731.7 millones de pesos, el cual no superó su presupuesto en 1.3 por ciento.

El concepto que contribuyó en mayor medida a este negativo resultado fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II, ingresando en este 892.5 millones de pesos quedando por debajo de su presupuesto en 171.1 millones de pesos que representan el 16.9 por ciento, no se alcanzó la meta derivado a la baja en el consumo por lo tanto el envío de incentivos disminuyó.

El concepto de Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales superó su presupuesto en 23.7 por ciento, el superávit logrado en el ejercicio 2015, se debe en gran parte al aumento que se tuvo en la recaudación del impuesto al valor agregado, así como en los ingresos fiscalizados por el Impuesto Sobre la Renta y Retenciones del mismo impuesto, principalmente en el rubro de sueldos y salarios retenidos; destaca también la recuperación de incentivos de contribuyentes que pagaron a favor de la tesorería de la federación o que optaron por compensar sus impuestos.

En materia de ingresos provenientes de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales, se supero la meta gracias a que se realizaron las notificaciones en tiempo y forma conforme al POA ascendiendo la recaudación a 52.9 millones de pesos obteniéndose un superávit de 9.1 millones de pesos con una variación positiva de 20.8 por ciento.

En lo concerniente a Notificación y Cobranza Anexo 18 no se alcanzó la meta quedando este concepto debajo de lo presupuestado en 78.4 por ciento ya que JURIDICO no recuperó los créditos con montos mayores a 50 mil pesos de la federación y los 223 que se están trabajando se encuentran en remoción y fuerza pública.

Asimismo, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta Derivado de Terrenos y Construcciones ascendió a 64.2 millones de pesos, cifra superior en 16.3 por ciento a su presupuesto, se superó la meta gracias a que sigue existiendo la coordinación con el colegio de notarios y la información proporcionada a los contribuyentes mediante internet.

En relación al Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes quedo 1.3 por ciento arriba de su presupuesto derivado del cumplimiento de los compromisos del Estado en Materia de Régimen de Incorporación, por lo cual la federación envió el fondo.

De igual forma, el dinamismo observado en el mercado de automóviles nuevos, posibilitó una recaudación por 201.4 millones de pesos provenientes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, lo cual permitió obtener una variación positiva de 25.2 por ciento.

Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre, se cumplió la meta debido a que se cumplió con el cobro de la temporada de caza en el Estado.

Los Incentivos Económicos por Recaudación de Derechos por Inspección y Vigilancia de Obras Públicas ejecutadas con recursos federales, presentan una importante variación negativa del 30.1 por ciento, debido a una disminución del volumen de obra pública ejecutado por el Gobierno del Estado, ubicándose su recaudación en 17.5 millones de pesos.

En el concepto de Multas federales no fiscales no se cumplió la meta debido a que no se emitieron requerimientos suficientes por errores en la implementación del nuevo sistema SAP.

En materia de Multas se registraron ingresos por 26.1 millones de pesos, superior en 39.8 por ciento a los previstos inicialmente.

En lo referente a Incentivos del Régimen de Incorporación fiscal se cumplió la meta debido a la Colaboración Administrativa con la Federación y la atención que se está brindando a los contribuyentes de este régimen quedando 42.3 millones de pesos arriba de lo presupuestado.

A pesar del negativo desempeño de la recaudación de ingresos derivados de la colaboración fiscal dentro del período, la fuente principal del superávit registrado en el Rubro son los ingresos registrados bajo el concepto de Otros Aprovechamientos al situarse en un monto de 199.4 millones de pesos, teniéndose un superávit de 161.6 millones de pesos.

El concepto mencionado en el párrafo anterior el mayor ingreso fue de 133.7 millones de pesos originados por cuatro reclasificaciones del ingreso y por un reembolso de parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora por 28.6 que acumuladas esta cifras dan un total de 162.3 millones de pesos.

Finalmente, este rubro incluye una recaudación de 4.6 millones de pesos proveniente de la recuperación de rezagos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Los recursos derivados de los servicios que en materia catastral brinda el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora a los Municipios del Estado, sumaron 5.83 millones de pesos en el ejercicio de 2015, cifra superior en 1.6 por ciento a su presupuesto.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,744,690	5,835,973	91,283	1.59
Mantenimiento y conservación del Programa Urbano Multifinanciado y del Catastro	5,744,690	5,835,973	91,283	1.59

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

En el periodo que se informa el Gobierno del Estado captó transferencias por concepto de fondos de Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos, cuyo monto sumó 30,903.3 millones de pesos, presentado una variación positiva de 4.4 por ciento, pudiéndose apreciar en relación al total del ingreso de este rubro, las Participaciones es el 51.2 por ciento las Aportaciones representan el 45.7 por ciento y convenios es el 2.9 por ciento.

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,585,746,560	30,903,321,510	1,317,574,950	4.45
Participaciones	15,639,206,619	15,838,241,586	199,034,967	1.27
Fondo General de Participaciones	11,504,813,695	11,528,553,691	23,739,996	0.21
Fondo de Fiscalización	3,154,168,548	3,191,311,941	37,143,393	1.18
Fondo de Fomento Municipal	333,568,274	333,810,988	242,714	0.07
Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	346,656,102	364,206,663	17,550,561	5.06
Participación ISR retenido a personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, mpios. y organismos.	300,000,000	420,358,303	120,358,303	40.12
Aportaciones	13,063,039,941	14,147,194,256	1,084,154,315	8.30
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,363,358,385	8,400,258,596	1,036,900,211	14.08
Servicios Personales	7,363,358,385	7,749,860,982	386,502,597	5.25
Gasto Corriente	0	242,340,155	242,340,155	100.00
Gasto de Operación	0	273,989,329	273,989,329	100.00
Fondo de Compensación	0	134,068,130	134,068,130	100.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,989,850,631	2,068,756,819	78,906,188	3.97
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	484,004,246	486,150,951	2,146,705	1.87
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	425,335,905	426,555,544	1,219,639	0.29
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	58,668,341	59,595,407	927,066	1.58
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,416,504,676	1,418,832,465	2,327,789	0.16
Fondo de Aportaciones Múltiples	435,997,621	392,250,618	-43,747,003	-10.03
Asistencia Social .- DIF	147,201,903	146,174,075	-1,027,828	-0.70
Infraestructura para Educación Básica	172,179,238	166,390,839	-5,788,399	100.00
Infraestructura para Educación Superior	105,128,274	68,846,197	-36,282,077	100.00
Infraestructura para Educación Media Superior	11,488,206	10,839,507	-648,699	100.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	320,109,790	317,673,089	-2,436,701	-0.76
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	257,027,370	269,459,341	12,431,971	4.84
Educación Tecnológica	191,485,943	202,433,237	10,947,294	5.72
Educación de Adultos	65,541,427	67,026,104	1,484,677	2.27
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	796,187,222	793,812,378	-2,374,844	-0.30
Convenios	883,500,000	917,885,667	34,385,667	3.89
Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos	883,500,000	917,885,667	34,385,667	3.89

Participaciones Federales

Las participaciones en ingresos federales sumaron 15,838.2 millones de pesos en el ejercicio que se informa, lo que representó una variación positiva de 1.2 por ciento.

Aportaciones Federales

Los fondos de aportaciones federales transfirieron recursos al Estado por un total de 14,147.1 millones de pesos, observándose una variación positiva del 8.30 por ciento.

Así, los fondos de aportaciones más importantes en términos de ingresos transferidos, como los correspondientes a educación básica y normal, servicios de salud y fortalecimiento de los municipios, presentaron variaciones de 14.0, 3.9 y 0.1 por ciento respectivamente, en tanto que el fondo destinado a fortalecimiento de las entidades federativas presentó una variación negativa de .03 por ciento.

Convenios

Los Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos concertados con dependencias federales permitieron captar recursos por 917.8 millones de pesos y superar en 3.8 por ciento la meta proyectada para el período que se informa detallando a continuación los convenios mas importantes de acuerdo a su ingreso.

Programa Escuela Tiempo Completo 2015, Seguro Medico Siglo XXI – 2015 Programa Expansión Oferta Educativa 2015, I. T. Hermosillo Programa Infraestructura Educativa Media Superior 2015, Programa De Inclusión Social (Prospera) 2015, Convenio Salud Afaspe 2015, Programa Nacional De Prevención Del Delito 2015, Programa Expansión Oferta Educativa 2015 I. T. Nogales, SCT 40 Mdp Carretera Alimentadora, Programa Expansión Oferta Educativa 2015 I. T. Valle Del Yaqui, SCT 30 Mdp Carretera Alimentadora convenio Cedes-Semarnat 2015, Nuevo Sistema De Justicia Penal 2015, Apoyo Financiero Centro Regional Formación Docente e Investigación Educativa, Programa Fortalecimiento de Calidad En Educación Básica 2015 Ingreso Programa Seguro Medico Siglo XXI, Programa Fondo Prevención Presupuestal 2% 2013, Programa Para Inclusión Y Equidad Educativa 2015, convenio Sectur 2015, Promagico Sectur 2015, Programa Prevención Y Tratamiento de Adicciones, Programa Unidades Medicas Móviles, Apoyo Financiero Extraordinario Asesores Pedagógicos 2015, que la suma de su ingreso asciende a más de 903.7 millones de pesos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

A continuación se muestra el desglose por concepto de este rubro:

RUBRO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,559,443,790	13,572,411,120	2,012,967,330	17.41
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	6,208,274,668	6,346,572,421	138,297,753	2.23
Organismos Públicos Descentralizados	1,408,424,476	1,647,588,778	239,164,302	16.98
Fideicomisos	38,777,090	27,509,017	-11,268,073	-29.06
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora.	38,777,090	27,509,017	-11,268,073	-29.06
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR).	0	0	0	0.00
Aportaciones de Seguridad Social	4,761,073,102	4,671,474,626	-89,598,476	-1.88
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora	4,761,073,102	4,671,474,626	-89,598,476	-1.88
Subsidios y Subvenciones	5,299,129,122	7,225,838,699	1,926,709,577	36.36
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	681,456,655	11,456,655	1.71
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley	116,629,122	19,246,750	-97,382,372	-83.50
Programas Regionales	1,500,000,000	467,509,445	-1,032,490,555	-68.83
Proyectos de Desarrollo Regional	1,500,000,000	848,410,032	-651,589,968	-43.44
Contingencias Economicas Inversión	1,000,000,000	4,664,593,525	3,664,593,525	366.46
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	77,000,000	77,440,432	440,432	0.57
Fondo de Infraestructura Deportiva	120,000,000	132,950,423	12,950,423	10.79
Fondo de Cultura	15,500,000	70,381,320	54,881,320	354.07
Fondo de Desastres Naturales	0	0	0	0.00
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	1,000,000	4,756	-995,244	-99.52
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)	0	1,681	1,681	100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal	170,000,000	89,910,181	-80,089,819	-47.11
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)	115,000,000	94,503,173	-20,496,827	-17.82
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad	14,000,000	14,028,520	28,520	0.20
Programa Infraestructura Educacion Media Superior 2015	0	65,401,804	65,401,804	100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	52,040,000	0	-52,040,000	0.00
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado	52,040,000	0	-52,040,000	-100.00

Este Capítulo registró ingresos por un total de 13,572.4 millones de pesos, los cuales fueron mayores en 17.4 por ciento a su presupuesto, lo que obedece a que la asignación para el concepto de subsidios federales denominado Contingencias Económicas de Inversión fue significativamente mayor a la proyectada en 3,664.5 millones de pesos teniendo una variación positiva muy significativa de 366.4 por ciento, se muestra relación de cómo se recibió el ingreso:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-1	\$100,000,000.00
INT. S/SALDO RAMO23 CONTINGENCIA ECONOMICAS 2015-1	\$2,298.37
RAMO 23, CONTINGENCIA ECONOMICAS INVERSION 2015	\$56,240,096.67
INT.S/SDO. RAMO23 CONTING.ECONOMICA INVERSION 2015	\$20,279.35
BONIF. BANORTE 0239938318 CONTING. ECONOMICAS INV.	\$778.56
BONIF. BANORTE 0252035636 CONTING. ECONOMICAS INV.	\$722.40
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSION 2639 MDP	\$2,639,072,183.10
INT. S/SALDO CONTINGENCIA ECONOMICA INV. 2639 MDP	\$2,252,082.12
CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION 374 MDP	\$374,138,308.37
INTER.SSALDO CONTINGENCIAS ECONO.INVERSION 374MDP	\$9,382.16
CONTINGENCIAS ECONOMICA.SANEAMIENTO FINANC.II-2015	\$250,000,000.00
INT.SSDO.CONTING.ECONÓM.SANEAM.FINANCIERO II-2015.	\$12,892.16
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 192 MDP 2015	\$192,500,000.00
INT.S/SALDO CONTINGENCIAS ECON.INVERS.192MDP2015	\$1,072.32
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 1,050 MDP 2015-III	\$1,050,000,000.00
TOTAL:	\$4,664,250,095.58

En materia de los recursos provenientes de Subsidios Federales cuyo importe ascendió a 7,225.8 millones de pesos, cifra superior en 1,926.7 millones a los proyectados, lo cual es atribuible al concepto de Contingencias Económicas de Inversión como se menciona al principio de este Rubro, además del concepto de Proyectos de Desarrollo Regional de acuerdo al orden de importancia en relación al ingreso.

Dentro de los Subsidios Federales el concepto de Alimentación de Reos y Dignificación Penitenciaria que muestra una variación negativa de 83.5 por ciento.

En el caso de las transferencias provenientes del Fideicomiso Puente Colorado, se observa que no hubo ingresos ya que existen problemas en la conformación del comité del citado Fideicomiso.

Organismos Descentralizados.

En el caso de los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales, el monto reportado por las propias entidades públicas totalizó en 6,346.5 millones de pesos, obteniéndose un superávit de 138.2 millones de pesos y una variación positiva de 2.2 por ciento.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales	6,208,274,668	6,346,572,421	138,297,753	2.23
Organismos Públicos Descentralizados	1,408,424,476	1,647,588,778	239,164,302	16.98
Fideicomisos	38,777,090	27,509,017	-11,268,073	-29.06
Aportaciones de Seguridad Social	4,761,073,102	4,671,474,626	-89,598,476	-1.88

En este rubro se observa un déficit en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Aportaciones de Seguridad Social), que obtuvo ingresos por 4,671.4 millones de pesos, no superando su presupuesto en 89.5 millones de pesos, equivalente al 1.8 por ciento de su presupuesto.

Ingresos Derivados de Financiamiento

Bajo este rubro, se ubica una proporción muy importante del superávit que presentan los ingresos del Gobierno del Estado en el ejercicio de 2015, al registrar un monto por 5,897.2 millones de pesos.

El oponente de este rubro son los Ingresos Derivados de la Suscripción de Títulos de Crédito, cuyo importe de 5,897.2 millones de pesos registrado en el período corresponde exclusivamente a disposiciones de financiamientos, que permiten la ejecución oportuna del Programa de Inversión del Gobierno del Estado.

<i>RUBRO</i>	PRESUPUESTO	REAL	VARIACION	%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	2,046,000,000	5,897,205,112	3,851,205,112	1.88
Diferimiento de Pagos	900,000,000	0	-900,000,000	-100.00
Créditos a corto plazo	1,146,000,000	4,434,705,112	3,288,705,112	286.97
Créditos a largo plazo	0	1,462,500,000	1,462,500,000	100.00



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 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,192,151,351.00	-\$29,166,542.11	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	-\$29,166,542.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,298,529,414.00	-\$28,347,953.09	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	-\$28,347,953.09
Productos	\$41,327,045.00	\$19,076,977.19	\$60,404,022.19	\$60,404,022.19	\$60,404,022.19	\$19,076,977.19
Corriente	\$24,769,222.00	-\$7,098,664.73	\$17,670,557.27	\$17,670,557.27	\$17,670,557.27	-\$7,098,664.73
Capital	\$16,557,823.00	\$26,175,641.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$26,175,641.92
Aprovechamientos	\$1,865,117,590.00	\$129,249,583.10	\$1,994,367,173.10	\$1,994,367,173.12	\$1,994,367,173.12	\$129,249,583.12
Corriente	\$1,849,744,654.00	\$139,973,407.66	\$1,989,718,061.66	\$1,989,718,061.68	\$1,989,718,061.68	\$139,973,407.68
Capital	\$15,372,936.00	-\$10,723,824.56	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	-\$10,723,824.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$5,744,690.00	\$91,283.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$91,283.46
Participaciones y Aportaciones	\$29,585,746,560.00	\$1,317,574,949.80	\$30,903,321,509.80	\$30,903,321,509.80	\$30,903,321,509.80	\$1,317,574,949.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$11,559,443,790.00	\$2,012,967,330.42	\$13,572,411,120.42	\$13,572,411,120.42	\$13,572,411,120.42	\$2,012,967,330.42
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$2,046,000,000.00	\$3,851,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$3,851,205,112.00
Total	\$48,594,060,440.00	\$7,272,650,740.77	\$55,866,711,180.77	\$55,866,711,180.79	\$55,866,711,180.79	\$7,272,650,740.79
				Ingresos excedentes¹		

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 por Fuente de Financiamiento

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$2,192,151,351.00	-\$29,166,542.11	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	-\$29,166,542.11
Recursos Fiscales	\$2,192,151,351.00	-\$29,166,542.11	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	\$2,162,984,808.89	-\$29,166,542.11
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,298,529,414.00	-\$28,347,953.09	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	-\$28,347,953.09
Recursos Fiscales	\$1,298,529,414.00	-\$28,347,953.09	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	\$1,270,181,460.91	-\$28,347,953.09
Productos	\$41,327,045.00	\$19,076,977.19	\$60,404,022.19	\$60,404,022.19	\$60,404,022.19	\$19,076,977.19
Corriente	\$24,769,222.00	-\$7,098,664.73	\$17,670,557.27	\$17,670,557.27	\$17,670,557.27	-\$7,098,664.73
Recursos Fiscales	\$24,769,222.00	-\$15,934,844.48	\$8,834,377.52	\$8,834,377.52	\$8,834,377.52	-\$15,934,844.48
Financiamiento Interno	\$0.00	\$8,818,683.34	\$8,818,683.34	\$8,818,683.34	\$8,818,683.34	\$8,818,683.34
Recursos Federales	\$0.00	\$721.53	\$721.53	\$721.53	\$721.53	\$721.53
Recursos Estatales	\$0.00	\$16,774.88	\$16,774.88	\$16,774.88	\$16,774.88	\$16,774.88
Capital	\$16,557,823.00	\$26,175,641.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$26,175,641.92
Recursos Fiscales	\$16,557,823.00	\$26,175,641.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$42,733,464.92	\$26,175,641.92
Aprovechamientos	\$1,865,117,590.00	\$129,249,583.10	\$1,994,367,173.10	\$1,994,367,173.12	\$1,994,367,173.12	\$129,249,583.12
Corriente	\$1,849,744,654.00	\$139,973,407.66	\$1,989,718,061.66	\$1,989,718,061.68	\$1,989,718,061.68	\$139,973,407.68
Recursos Fiscales	\$1,822,927,673.00	\$149,803,822.62	\$1,972,731,495.62	\$1,972,731,495.64	\$1,972,731,495.64	\$149,803,822.64
Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01
Recursos Federales	\$26,816,981.00	-\$9,830,414.97	\$16,986,566.03	\$16,986,566.03	\$16,986,566.03	-\$9,830,414.97
Capital	\$15,372,936.00	-\$10,723,824.56	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	-\$10,723,824.56
Recursos Fiscales	\$15,372,936.00	-\$10,723,824.56	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	\$4,649,111.44	-\$10,723,824.56
Participaciones y Aportaciones	\$29,585,746,560.00	\$1,317,574,949.80	\$30,903,321,509.80	\$30,903,321,509.80	\$30,903,321,509.80	\$1,317,574,949.80
Recursos Fiscales	\$11,504,813,695.00	-\$7,255,317,515.63	\$4,249,496,179.37	\$4,249,496,179.37	\$4,249,496,179.37	-\$7,255,317,515.63
Financiamiento Interno	\$0.00	\$7,003,969,695.11	\$7,003,969,695.11	\$7,003,969,695.11	\$7,003,969,695.11	\$7,003,969,695.11
Recursos Federales	\$17,780,932,865.00	\$1,448,564,467.32	\$19,229,497,332.32	\$19,229,497,332.32	\$19,229,497,332.32	\$1,448,564,467.32
Recursos Estatales	\$300,000,000.00	\$120,358,303.00	\$420,358,303.00	\$420,358,303.00	\$420,358,303.00	\$120,358,303.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,351,169,122.00	\$1,874,669,577.00	\$7,225,838,699.00	\$7,225,838,699.00	\$7,225,838,699.00	\$1,874,669,577.00
Recursos Fiscales	\$168,669,122.00	-\$84,020,568.00	\$84,648,554.00	\$84,648,554.00	\$84,648,554.00	-\$84,020,568.00
Recursos Federales	\$5,182,500,000.00	\$1,958,690,145.00	\$7,141,190,145.00	\$7,141,190,145.00	\$7,141,190,145.00	\$1,958,690,145.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$5,744,690.00	\$91,283.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$91,283.46
Recursos Fiscales	\$5,744,690.00	\$91,283.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$5,835,973.46	\$91,283.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,208,274,668.00	\$138,297,753.42	\$6,346,572,421.42	\$6,346,572,421.42	\$6,346,572,421.42	\$138,297,753.42
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$2,046,000,000.00	\$3,851,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$3,851,205,112.00
Financiamientos internos	\$2,046,000,000.00	\$3,851,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$5,897,205,112.00	\$3,851,205,112.00
Total	\$48,594,060,440.00	\$7,272,650,740.77	\$55,866,711,180.77	\$55,866,711,180.79	\$55,866,711,180.79	\$7,272,650,740.79
				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.



F-13474

Ramon

Hermosillo, Sonora a 30 de Abril de 2015.

OFICIO No. DGR/ISRTP-07-PEC-P.24/2015/ 0002559 ✓

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

En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

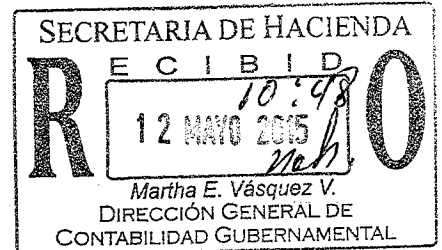
Por lo anterior, se le informa que en el Primer trimestre de 2015, no se recibió ningún convenio por parte de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, la cual dictamina las solicitudes que se presentan en la Administración Pública Estatal y en caso de proceder las formaliza.

Sin otro particular momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**



LIC. ERNESTO DAVILA VILLAESCUSA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
HERMOSILLO, SONORA



MRM/arm



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN
DEPTO. DE CONTROL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL 2%
EDIFICIO EX BANCO DE MÉXICO, TERCER PISO; PEDRO MORENO
ENTRE SERDAN Y BLVD. HIDALGO, COLONIA CENTRO, C.P. 83260
TEL. (662) 108-4000 EXT. 4157, 4158 Y 4287
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO



Hermosillo, Sonora a 03 de Agosto de 2015.

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

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

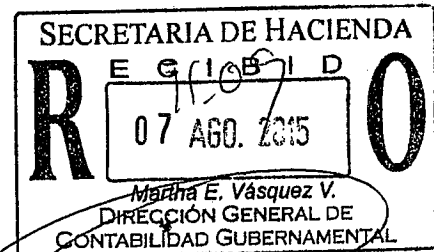
En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

Por lo anterior, se le informa que en el Segundo trimestre de 2015, no se recibió ningún convenio por parte de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, la cual dictamina las solicitudes que se presentan en la Administración Pública Estatal y en caso de proceder las formaliza.

Sin otro particular momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION


LIC. ERNESTO DAVILA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
HERMOSILLO, SONORA




MBM/arm



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

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
DEPTO. DE CONTROL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL 2%
EDIFICIO EX BANCO DE MEXICO, TERCER PISO; PEDRO MORENO
ENTRE SERDAN Y BLVD. HIDALGO, COLONIA CENTRO, C.P. 83260
TEL. (662) 108-4000 EXT. 4157, 4158 Y 4287
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Hacienda

OFICIO No. 07-PEC-P23-015/No.
Hermosillo, Sonora a 09 de Noviembre
de 2015
"2015: AÑO DEL EMPLEO"

**C.P. RAMON LUNA PRECIADO
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL Y CUENTA PUBLICA
P r e s e n t e .-**

En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

Se anexa relación conteniendo información de los estímulos otorgados al Tercer Trimestre de 2015, la cual nos fue enviada por el C. Ricardo Alfonso Careaga Salado, Administrador General de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, a fin de que se tome en consideración o se le adicione al Tercer Trimestre 2015, para dar cumplimiento al oficio SI/410/2007, de la Subsecretaría de Ingresos.

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

A T E N T A M E N T E

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**

LIC. LUIS ALEJANDRO GARCIA ROSAS


MRM/arm



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Hacienda

0000953

OFICIO No. DGR/P23/PEC00

Hermosillo, Sonora, a de 03 de Febrero de 2016.
"2016: AÑO DEL DIALOGO Y RECONSTRUCCION"

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

En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

Por lo anterior, se le informa que en el Cuarto Trimestre de 2015, no se recibió ningún convenio por parte de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, la cual dictamina las solicitudes que se presentan en la Administración Pública Estatal y en caso de proceder las formaliza.

Sin otro particular momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

LIC. LUIS ALEJANDRO GARCÍA ROSAS
SRHA. DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACION
HERMOSILLO SONORA





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Hacienda

0000953

OFICIO No. DGR/P23/PEC00

Hermosillo, Sonora, a de 03 de Febrero de 2016.
"2016: AÑO DEL DIALOGO Y RECONSTRUCCION"

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

En relación a lo establecido en el Artículo 8º párrafo 7º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, que a letra dice: El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas beneficiadas por los estímulos señalados en esta disposición, su porcentaje y el período durante el cual se otorguen.

Por lo anterior, se le informa que en el Cuarto Trimestre de 2015, no se recibió ningún convenio por parte de la Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora, la cual dictamina las solicitudes que se presentan en la Administración Pública Estatal y en caso de proceder las formaliza.

Sin otro particular momento quedo de usted.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

LIC. LUIS ALEJANDRO GARCIA ROSAS
SRIA. DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
HERMOSILLO SONORA



Gasto Público

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

La Ley Número 188 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, y el correspondiente Decreto Número 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobaron ingresos y gastos globales en un monto de 48 mil 594 millones 60 mil pesos.

Con relación a ello la sección precedente relativa al Estado Analítico de los Ingresos, da cuenta de su captación global, así como de su estructura por las diversas fuentes de recursos aprobadas y presupuestadas para el ejercicio fiscal del que se rinden cuentas.

De tal forma que su correlativo Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en esta sección complementaria, dará cuenta de la aplicación que se realizó de los ingresos captados, ello con base en las siguientes clasificaciones dispuestas por los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

- a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Concepto)
- b) Clasificación Económica por Tipo de Gasto
- c) Clasificación Administrativa
- d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Esto se realizará teniendo en consideración que los mismos lineamientos del CONAC en materia de Cuenta Pública, estipulan que los tres Poderes del Estado, así como los Órganos Autónomos han de presentar por separado su propia rendición de cuentas, sólo con la especificación concerniente a que al Poder Ejecutivo corresponde presentar la información que los lineamientos instituyen sobre los Estados Financieros Consolidados como un sector institucional único.

Por consiguiente, dados los diversos enfoques por desarrollar en esta sección complementando lo antes expuesto en cuanto a la captación real de los ingresos, a continuación se da inicio a la parte relativa a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), como primer aspecto que considera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015.

A). OBJETO DEL GASTO

Durante el transcurso del año el presupuesto inicialmente aprobado con una cifra de 48 mil 594 millones 60 mil pesos, evolucionó a la alza hasta concluir con un presupuesto modificado de 57 mil 500 millones 206 mil pesos, producto de ampliaciones en un monto de 8 mil 906 millones 145 mil pesos.

Con base en ello, registra un gasto devengado por 56 mil 984 millones 839 mil pesos, equivalente al 99.11 por ciento del presupuesto modificado de 57 mil 500 millones 206 mil pesos, con un aumento por 8 mil 390 millones 779 mil pesos, respecto del presupuesto aprobado anual de 48 mil 594 millones 60 mil pesos.

De tal forma que con relación al presupuesto modificado de 57 mil 500 millones 206 mil pesos, el año concluye con un subejercicio de 515 millones 366 mil pesos, que repercute mayormente en los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Inversión Pública, Servicios Generales, así como en Materiales y Suministros.

Por dependencias ejecutoras de los recursos públicos, el subejercicio por 515 millones 366 mil pesos observado en el objeto del gasto del presupuesto global, repercute principalmente en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues de un presupuesto modificado a la alza por 4 mil 372 millones 818 mil pesos, al cierre del año quedó sin devengar una cifra de 268 millones 295 mil pesos, equivalente al 52.06 por ciento del subejercicio total de 515 millones 366 mil pesos a nivel gobierno.

Así que el subejercicio complementario lo explica la evolución del devengado en dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud Pública, entre otras dependencias que no alcanzaron a erogar el total de su presupuesto modificado.

Comparativamente entonces, se tiene que el gasto devengado por 56 mil 984 millones 839 mil pesos del ejercicio fiscal 2015, presenta una disminución por 1 mil 799 millones 185 mil pesos, respecto de la cifra por 58 mil 784 millones 24 mil pesos devengada en el transcurso del año 2014, sin embargo, esta situación es principalmente debido a que durante el año 2014 el Gasto No Programable del Estado registró un monto por 15 mil 82 millones 329 mil pesos, en tanto que en 2015 dicho concepto abarca erogaciones por 12 mil 8 millones 86 mil pesos, lo que en sí mismo constituye una disminución por 3 mil 74 millones 243 mil pesos¹.

¹ El cálculo del Gasto No Programable 2015, excluye del capítulo de Participaciones y Aportaciones, el concepto Convenios de Inversión, que considera un devengado por 3 mil 17 millones 978 mil pesos.

Esto esencialmente porque en 2014 el capítulo de Deuda Pública erogó recursos por 9 mil 634 millones 82 mil pesos, en tanto que en 2015 sus erogaciones son por 6 mil 467 millones 397 mil pesos, lo que arroja una diferencia de 3 mil 166 millones 685 mil pesos respecto a 2014.

a.1. Objeto del Gasto Adicional a lo Aprobado

Como fuera indicado, el gasto devengado por 56 mil 984 millones 839 mil pesos durante 2015, es menor en una cifra de 515 millones 366 mil pesos al presupuesto modificado de 57 mil 500 millones 206 mil pesos; no obstante ello, respecto del presupuesto aprobado por 48 mil 594 millones 60 mil pesos este gasto devengado constituye un aumento de 8 mil 390 millones 779 mil pesos, por lo que importa considerar los capítulos de gasto a los que se asignaron estos recursos adicionales a los aprobados, para lo cual se presenta a continuación el cuadro que muestra los diversos estatus por los que pasaron los capítulos de gasto en el transcurso del año.

**Recursos Devengados por Objeto del Gasto a Nivel Gobierno
Enero-Diciembre del 2015
(Miles de Pesos)**

Capítulo	Aprobado anual (1)	Ampliaciones / reducciones (2)	Modificado anual (3=1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% avance anual (7=4/3)
Servicios Personales	6,973,046	590,780	7,563,825	7,563,787	7,435,309	39	100.00
Materiales Y Suministros	800,563	68,663	869,226	807,535	469,844	61,691	100.87
Servicios Generales	958,498	596,547	1,555,045	1,474,239	992,376	80,806	94.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	25,981,240	5,284,466	31,265,706	31,053,199	29,035,895	212,507	19.52
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	42,450	147,116	189,566	186,915	178,004	2,651	98.60
Inversión Pública	4,631,556	-3,627,039	1,004,517	873,101	838,513	131,417	6.92
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	420,132	-420,132	0	0	0	0	00.00
Participaciones Y Aportaciones	5,515,846	3,057,646	8,573,491	8,558,667	8,558,667	14,825	99.83
Deuda Publica	3,270,730	3,208,098	6,478,828	6,467,397	6,466,798	11,432	99.82
TOTAL GENERAL	48,594,060	8,906,145	57,500,206	56,984,839	53,975,406	515,366	99.06

Revisando entonces la estructura del gasto por su objeto económico al cierre del ejercicio 2015 en términos de los recursos devengados a nivel capítulo, entre los aspectos destacables se encuentra el hecho de que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, al culminar con un devengado por 31 mil 53 millones 199 mil pesos, registra un aumento de 5 mil 71 millones 959 mil pesos respecto de su presupuesto inicial de 25 mil 981 millones 240 mil pesos.

Asimismo, el capítulo de Deuda Pública que en su inicio considerara un presupuesto aprobado por 3 mil 279 millones 730 mil pesos, cierra el año con un devengado de 6 mil 467 millones 397 mil pesos, determinando con ello un aumento de 3 mil 196 millones 667 mil pesos; de tal modo que con este específico aumento, más el de 5 mil 71 millones 959 mil pesos descrito para el capítulo de Transferencias, Subsidios, Asignaciones y Otras Ayudas configuran un aumento conjunto de 8 mil 268 millones 626 mil pesos, que explica el 92.84 por ciento del aumento de 8 mil 906 millones 145 mil pesos, observado en el monto del devengado a nivel gobierno.

Por consiguiente, los aumentos presentados por otros capítulos de gasto, necesariamente son explicados por reconfiguraciones internas del objeto económico asignado al presupuesto por 48 mil 594 millones 60 mil pesos inicialmente aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos.

De esta forma ocurre que el presupuesto por 5 mil 515 millones 846 mil pesos aprobado al capítulo de Participaciones y Aportaciones, concluyó el año con un devengado por 8 mil 558 millones 667 mil pesos, lo que conlleva un aumento de 3 mil 42 millones 821 mil pesos sobre lo presupuestado, explicado el mismo por un devengado de 3 mil 17 millones 978 mil pesos en el rubro específico de Convenios de Inversión con municipios, agregado a la estructura de gasto en el transcurso del año.

Correspondiendo con la agregación de este concepto a la estructura del capítulo de Transferencias, el capítulo de Inversión Pública que en principio contara con una asignación por 4 mil 631 millones 556 mil pesos, de ello sólo se devengó un monto por 873 millones 101 mil pesos, quedando sin devengar una cifra de 3 mil 758 millones 455 mil pesos, de tal forma que se tiene un efecto compensatorio entre el menor gasto presentado por este capítulo, y el aumento registrado por el capítulo de Participaciones y Aportaciones.

Cabe agregar que aunado a los recursos por 3 mil 758 millones 455 mil pesos que no devengara el capítulo de Inversión Pública, también ocurre en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no se devengó una cifra de 420 millones 132 mil pesos, de ahí que sumada esta cantidad al monto por 3 mil 758 millones 455 mil pesos considerado para el capítulo de Inversión Pública, se tiene un monto total de 4 mil 178 millones 587 mil pesos no devengado en los capítulos donde inicialmente fue asignado.

De tal forma que así se explica el mayor gasto en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, en el de Servicios Personales, en el de Servicios Generales, en el de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el de Materiales y Suministros, apreciándose que en conjunto configuran una cifra de 4 mil 300 millones 741 mil pesos.

Una vez descrito el objeto económico del mayor gasto devengado por el presupuesto global, así como los principales cambios en su estructura interna, a continuación procede presentar propiamente lo que constituye la Clasificación por Objeto del Gasto por Capítulos y Conceptos, como primer apartado relevante del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015.

a.2).- Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

A los efectos de desarrollar este enfoque del gasto realizado en el transcurso del año 2015, se presenta el esquema de distribución del presupuesto global conforme a los nueve capítulos y conceptos que integran el objeto del gasto, misma estructura que se irá particularizando al considerar cada uno de los capítulos y sus conceptos de gasto.

Como se aprecia en las erogaciones realizadas a nivel capítulo de gasto, el correspondiente a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, encabeza el gasto devengado de 56 mil 984 millones 839 mil pesos, con un monto específico de 31 mil 53 millones 199 mil pesos, siendo equivalente al 54.49 por ciento, cuando un año antes con erogaciones por 25 mil 267 millones 737 mil pesos, representaba una participación del 42.99 por ciento en el devengado total de 58 mil 784 millones 25 mil pesos.

Esto se debe a que por principio, en 2015 las Transferencias devengadas siendo menores a las de 2014 se comparan contra un mayor gasto devengado total, así como también al hecho de que en 2015 las Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, que en 2014 presentaron un devengado por 24 mil 272 millones 855 mil pesos, en 2015 registran un devengado por 29 mil 895 millones 684 mil pesos, con un crecimiento de 5 mil 622 millones 829 mil pesos de 2014 a 2015.

Luego del gasto por 31 mil 53 millones 199 mil pesos que en 2015 presenta el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en segunda instancia se encuentra el devengado por 8 mil 558 millones 667 mil pesos presentado por el capítulo de Participaciones y Aportaciones, que asimismo respecto del erogado por 5 mil 442 millones 824 mil pesos año 2014, muestra un aumento de 3 mil 115 millones 843 mil pesos. Esto es principalmente debido a que mientras que en 2014 el agregado de Convenios con Municipios, alcanzó un devengado por 4 millones 226 mil pesos, en 2015 su monto se eleva a la cifra de 3 mil 17 millones 978 mil pesos.

De esta manera se tiene entonces que entre los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Participaciones y Aportaciones, concentra un devengado por 39 mil 611 millones 866 mil pesos, siendo equivalente al 69.51 por ciento del devengado total de 56 mil 984 millones 839 mil pesos en 2015, por lo que su complemento de 17 mil 372 millones 973 mil pesos se explica por las erogaciones en los demás capítulos del objeto económico del gasto, donde también, un devengado conjunto de 14 mil 31 millones 184 mil pesos en los capítulos de Servicios Personales y de Deuda Pública, explican el 24.62 por ciento de esta erogación complementaria.

Se hace notar que en lo particular el capítulo de Deuda Pública se significa por presentar un devengado de 6 mil 467 millones 397 mil pesos, por lo que resulta menor en una cifra de 3 mil 172 millones 108 mil pesos, al devengado de 9 mil 639 millones 505 mil pesos que presentara en 2014, esto básicamente debido a que mientras que en este año la partida de Amortización de la Deuda Pública presentó un devengado por 6 mil 756 millones 77 mil pesos, en 2015 su monto es por 4 mil millones 375 mil pesos.

Así, en el tenor de estas primeras consideraciones sobre el objeto económico del gasto desagregado en sus principales conceptos, a continuación se profundiza en cada uno de ellos siguiendo el orden de su presentación en el esquema de Referencia.

Servicios Personales

Este capítulo de gasto inició el ejercicio con asignaciones aprobadas en un monto de 6 mil 973 millones 46 mil pesos, mismo que en el transcurso del año acumuló ampliaciones por 590 millones 780 mil pesos para un presupuesto modificado de 7 mil 563 millones 826 mil pesos, de lo cual devengó un monto por 7 mil 563 millones 787 mil pesos, por lo que resulta que el devengado de este año es menor en 315 millones 721 mil pesos, al devengado de 7 mil 879 millones 508 mil pesos que presentara el ejercicio 2014.

Básicamente esto resulta de que durante 2014 el concepto Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente devengó recursos por 4 mil 530 millones 35 mil pesos, en tanto que en 2015 sus erogaciones alcanzan una cifra de 4 mil 236 millones 864 mil pesos.

En este orden de consideraciones sobre el gasto realizado en este capítulo, a continuación se presenta su estructura de recursos por tipo de gasto.

(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	\$6,973,045,610.52	\$590,779,855.48	\$7,563,825,466.00	\$7,563,786,966.00	\$7,435,308,582.44	\$38,500.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$5,388,320,770.05	-\$1,151,457,053.02	\$4,236,863,717.03	\$4,236,863,717.03	\$4,236,863,717.03	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$275,100,773.16	-\$43,040,627.65	\$232,060,145.51	\$232,021,645.51	\$232,021,645.51	\$38,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$443,125,416.08	\$193,164,007.61	\$636,289,423.69	\$636,289,423.69	\$636,289,423.69	\$0.00
Seguridad Social	\$580,384,723.21	\$738,658,834.01	\$1,319,043,557.22	\$1,319,043,557.22	\$1,191,071,863.88	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$259,441,565.07	\$845,904,159.36	\$1,105,345,724.43	\$1,105,345,724.43	\$1,104,839,034.21	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$26,672,362.95	\$7,550,535.17	\$34,222,898.12	\$34,222,898.12	\$34,222,898.12	\$0.00

Como se aprecia en esta estructura de recursos, el monto por 4 mil 236 millones 864 mil pesos, es la cifra que predomina en el gasto devengado de 7 mil 563 millones 787 mil pesos, significando en el mismo una participación del 56.02 por ciento, no obstante que en el transcurso del año sufrió reducciones en una cifra de 1 mil 129 millones 851 mil pesos, cantidad con la que conjuntamente con el monto de 590 millones 780 mil pesos ampliado a nivel capítulo, se ampliaron las asignaciones principalmente a los conceptos Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Seguridad Social y Remuneraciones Adicionales y Especiales.

Cabe considerar que los recursos ampliados a nivel capítulo incluyen un monto por 55 millones 48 mil pesos, por un total de 275 plazas autorizadas a la Nómina Burocrática, siendo costeadas partiendo del momento de su autorización, al cierre del ejercicio anual.

Administrativamente estas autorizaciones inciden mayormente en la plantilla de la Procuraduría General de Justicia, ampliada en 170 plazas, con las cuales se refuerzan en 136 plazas las áreas de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa, con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, así como también se autorizaron 34 plazas por la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.

También se autorizaron 89 plazas a la Secretaría de Seguridad Pública, distribuyendo 39 de ellas para la apertura en San Luis Río Colorado del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, así como 50 plazas para la implementación del nuevo sistema de ejecución de sentencias en el marco del nuevo sistema de justicia penal.

Por otra parte, 16 plazas complementarias se distribuyeron entre la Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Contraloría General y Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

El concepto Otras Prestaciones Sociales y Económicas, presenta un devengado de 1 mil 105 millones 346 mil pesos, cantidad que resulta 4.2 veces más que su asignación inicial de 259 millones 442 mil pesos, lo cual se explica principalmente por la aplicación del Plan de Remuneración Total, así como por pagos efectuados en el magisterio que en conjunto suman un monto de 584 millones 502 mil pesos, lo cual explica el 52.88 por ciento del importe devengado en este concepto.

Asimismo, se devengaron recursos por el orden de los 113 millones 963 mil pesos en el pago de liquidaciones e indemnizaciones al personal cantidad con la que se cubrió el pago de siniestros, entre los que destacan invalidez total y permanente, fallecimientos, entre otros.

En tanto que el devengado de 1 mil 319 millones 44 mil pesos en el concepto Seguridad Social, también es 2.2 veces a lo inicialmente asignado de 580 millones 385 mil pesos; siendo entonces que estas dos partidas conjuntan un devengado de 2 mil 424 millones 390 mil pesos, que así significan el 32.06 por ciento del devengado total de 7 mil 563 millones 787 mil pesos.

Después, con una erogación conjunta de 902 millones 534 mil pesos que explica el resto del gasto realizado en este capítulo, se encuentran los conceptos Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, Remuneraciones Adicionales y Especiales y Pago de Estímulos a Servidores Públicos, este último con un monto de 34 millones 223 mil pesos en el agregado conjunto de 902 millones 534 mil pesos.

Cabe agregar que con este devengado por 7 mil 563 millones 787 mil pesos en el capítulo de Servicios Personales, se cubren las Nóminas Burocrática y Magisterial, ello conforme a los montos específicos mostrados en el siguiente cuadro.

**Evolución De Los Pagos Efectuados A Las Nóminas
Burocrática Y Magisterial
Enero-Diciembre
(Miles de Pesos)**

Nómina	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Avance %
Burocrática	3,296,263	264,719	3,560,982	3,554,590	3,502,110	6,392	107.84
Magisterial	3,676,783	326,061	4,002,843	4,009,197	3,993,198	(6,354)	109.04
Total	6,973,046	590,780	7,563,825	7,563,787	7,435,309	39	108.47

Cabe manifestar que las ampliaciones observadas en ambas nóminas, son debidas a asignaciones de recursos regularizables de inicio no presupuestados, mismos que se repusieron en el transcurso del año.

Materiales y Suministros

El presupuesto por 800 millones 563 mil pesos asignado a este capítulo de gasto registró ampliaciones en una cifra de 68 millones 663 mil pesos, por lo que culmina el año con un presupuesto modificado de 869 millones 226 mil pesos, de lo cual devenga un monto por 807 millones 535 mil pesos, resultando así un subejercicio por 61 millones 691 mil pesos.

Primordialmente, esto es debido a que de una cifra por 271 millones 981 mil pesos presupuestada por la Secretaría de Educación y Cultura, en el transcurso del año se tuvieron reducciones en un monto de 62 millones 547 mil pesos, en tanto que de su presupuesto modificado a la baja por 209 millones 434 mil pesos, su devengado alcanzó un monto de 173 millones 276 mil pesos, siendo en lo particular un subejercicio de 36 millones 158 mil pesos, al no aplicarse el total de los recursos considerados para el programa de Uniformes Escolares.

Otras dependencias donde también se registraron reducciones a los recursos inicialmente asignados para el capítulo de Materiales y Suministros, fueron la Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor, Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Contraloría General.

A diferencia de ello, en la Secretaría de Seguridad Pública el presupuesto inicial de 240 millones 442 mil pesos en este capítulo de gasto, tuvo ampliaciones de 121 millones 643 mil pesos, para un presupuesto modificado de 362 millones 85 mil pesos, del que su erogaciones fueron por 350 millones 165 mil pesos, representando así el 43.37 por ciento del gasto por 807 millones 535 mil pesos registrado por el capítulo de gasto a nivel gobierno.

En este contexto se presenta por consiguiente, el desglose por los conceptos de gasto en los que se desagregan los recursos de este capítulo.

(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Materiales y Suministros	800,563	68,663	869,226	807,535	469,844	61,691
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,715	33,133	230,848	217,601	180,010	13,247
Alimentos y Utensilios	207,175	75,488	282,663	279,588	163,097	3,075
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	105	-90	14	0	0	14
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,094	1,481	6,575	4,887	3,554	1,688
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,919	-2,789	5,130	4,539	1,427	590
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	104,847	-12,860	91,987	87,507	83,244	4,480
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	269,695	-45,123	224,572	188,040	14,692	36,532
Materiales y Suministros para Seguridad	15	20,248	20,264	20,120	20,120	144
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,998	-826	7,172	5,253	3,700	1,919

Esta desagregación de recursos destaca dos principales conceptos de gasto. El primero de ellos es el concepto Alimentos y Utensilios, que de una asignación inicial por 207 millones 175 mil pesos, con ampliaciones de 75 millones 488 mil pesos en el transcurso del año, pasó a un presupuesto modificado de 282 millones 663 mil pesos, devengando de ello una cifra de 279 millones 588 mil pesos.

En ello resultan de mayor relevancia las erogaciones específicas por 224 millones 498 mil pesos y por 33 millones 773 mil pesos, que la Secretaría de Seguridad Pública acrecienta respectivamente en las partidas de Alimentación de Personas en Proceso de Readaptación y Alimentación de Personas que participan en Programas de Seguridad Pública.

Enseguida se encuentra el concepto Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, cuya asignación inicial por 269 millones 695 mil pesos, tuvo reducciones de 45 millones 123 mil pesos, para un presupuesto modificado a la baja de 209 millones 217 mil pesos, de lo que pudo devengar una cifra de 173 millones 77 mil pesos, estando considerado aquí el programa de Uniformes Escolares, del que ya antes se indicara su situación.

Sin embargo, no obstante esto que ocurre en el concepto de gasto a nivel gobierno, por dependencias se aprecia que la Secretaría de Seguridad Pública aumento en 8 millones 235 mil pesos sus erogaciones en la partida específica de Vestuarios y Uniformes.

Por consiguiente, estos dos principales conceptos de gasto configuran un devengado conjunto de 467 millones 628 mil pesos, para significar el 57.91 por ciento del gasto por 807 millones 535 mil pesos en el capítulo a nivel gobierno, seguidos estos conceptos por un devengado de 217 millones 601 mil pesos, en el concepto Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, así que el gasto en estos tres conceptos explica el 84.86 por ciento del gasto total.

Así que por complemento a este grupo conceptual, una cifra complementaria de 122 millones 306 mil pesos, se distribuye como gasto devengado en los conceptos Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio; Combustibles Lubricantes y Aditivos; Materiales y Suministros para Seguridad; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, siendo el más importante entre ellos el de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, al concentrar un devengado por 87 millones 507 mil pesos.

Servicios Generales

El presupuesto inicial por 958 millones 498 mil pesos asignado a este capítulo registró en el transcurso del año ampliaciones por 596 millones 547 mil pesos, por lo que su presupuesto modificado se colocó en una cifra de 1 mil 555 millones 45 mil pesos, de la cual devengó la cantidad de 1 mil 474 millones 239 mil, para un avance del 153 por ciento en la aplicación del presupuesto modificado, al subsistir un subejercicio de 80 millones 806 mil pesos.

La distribución de las ampliaciones por 596 millones 547 mil pesos que presenta el presupuesto modificado de este capítulo, se distribuyen sobre todo en los conceptos Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Servicios de Comunicación Social y Publicidad, cuyas ampliaciones respectivas de 313 millones 782 mil pesos y de 122 millones 30 mil pesos, conjuntan un monto por 435 millones 812 mil pesos, siendo equivalente al 73.06 por ciento del monto por 596 millones 547 mil pesos ampliado a nivel capítulo.

También son relevantes los subejercicios observados en los conceptos Servicios Básicos (14 millones 500 mil pesos); Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios (15 millones 55 mil pesos); Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (15 millones 208 mil pesos).

Estos tres conceptos específicos configuran una cifra conjunta de 44 millones 763 mil pesos, que asimismo equivale otro 55.40 por ciento del subejercicio total por 80 millones 806 mil pesos observado a nivel capítulo, sobre lo que cabe agregar que su gasto devengado de 1 mil 474 millones 239 mil pesos, es menor en 326 millones 167 mil pesos al devengado por 1 mil 800 millones 406 mil pesos que registrara en 2014.

A continuación se presenta entonces la desagregación de los conceptos presupuestales en los que fue devengado el gasto total por 1 mil 474 millones 105 mil pesos que en 2015 registra el capítulo de Servicios Generales.

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Generales	958,498	596,547	1,555,045	1,474,239	992,376	80,806
Servicios Básicos	181,163	113,746	294,909	280,409	196,219	14,500
Servicios de Arrendamiento	112,711	16,392	129,103	121,123	59,898	7,981
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,448	313,782	574,230	559,175	325,870	15,055
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,681	-4,210	56,470	43,803	31,543	12,667
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	146,398	13,122	159,520	144,312	105,143	15,208
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,299	122,030	172,329	169,442	146,385	2,887
Servicios de Traslado y Viáticos	75,369	-22,544	52,825	44,437	35,509	8,387
Servicios Oficiales	28,408	48,742	77,150	73,901	60,027	3,248
Otros Servicios Generales	43,022	-4,512	38,510	37,637	31,782	873

Esta distribución de recursos permite precisar que en términos del gasto devengado, dos principales conceptos concentran los montos más elevados, siendo el Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios con un devengado por 559 millones 174 mil pesos, así como Servicios Básicos con un devengado por 280 millones 409 mil pesos, por lo que así conforma un monto de 839 millones 583 mil pesos, que explica el 56.95 por ciento de lo devengado a nivel capítulo.

También con erogaciones significativas se encuentran los rubros de Servicios de Arrendamiento (121 millones 122 mil pesos); Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (144 millones 312 mil pesos) y Servicios de Comunicación Social (169 millones 442 mil pesos), que de esta manera suman un monto por 313 millones 753 mil pesos que equivalen al 21.28 por ciento de lo erogado total por 1 mil 474 millones 239 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales.

Así que luego de las partidas con las que se ha identificado el 86.45 por ciento del devengado total en el capítulo de Servicios Generales, se deduce que su complemento de 13.55 por ciento, lo explican devengados menores en los conceptos Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales; Servicios de Traslado y Viáticos; Servicios Oficiales y Otros Servicios Generales, al configurar todos ellos un devengado de 199 millones 779 mil pesos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En el transcurso del año el presupuesto de 25 mil 981 millones 240 mil pesos aprobado a este capítulo, registró ampliaciones por 5 mil 284 millones 466 mil pesos, propiciando un presupuesto modificado de 31 mil 265 millones 706 mil pesos, el 20.34 por ciento más que lo inicialmente presupuestado.

De este presupuesto modificado la cifra devengada fue por 31 mil 53 millones 199 mil pesos, para un avance del 119.52 por ciento en su aplicación, así como un subejercicio por 212 millones 507 mil pesos, lo cual es el 41.23 por ciento del subejercicio total de 515 millones 366 mil pesos en el presupuesto modificado global.

Por otra parte, considerando que con antelación la estructura del Gasto de capital definía un componente por 8 mil 39 millones 416 mil pesos devengado con cargo al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la estructura de este capítulo entre Gasto Corriente y Gasto de Capital queda establecida de la siguiente manera.

CAPÍTULO 4000 ESTRUCTURADO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$25,981,240,462.85	\$5,284,465,711.21	\$31,265,706,174.06	\$31,053,199,186.26	\$29,035,895,126.04	\$212,506,987.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$22,489,401,944.72	\$7,618,789,172.09	\$30,108,191,116.81	\$29,895,684,129.01	\$27,999,337,911.03	\$212,506,987.80
Transferencias al Resto del Sector Público	\$418,578,689.00	-\$214,852,286.19	\$203,726,402.81	\$203,726,402.81	\$201,214,708.81	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$180,929,666.00	-\$41,606,592.52	\$139,323,073.48	\$139,323,073.48	\$106,323,804.10	\$0.00
Ayudas Sociales	\$985,140,585.84	-\$368,396,624.49	\$616,743,961.35	\$616,743,961.35	\$531,297,082.49	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,907,189,577.29	-\$1,734,884,118.08	\$172,305,459.21	\$172,305,459.21	\$172,305,459.21	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$25,416,160.40	\$25,416,160.40	\$25,416,160.40	\$25,416,160.40	\$0.00

Esta distribución de recursos destaca una principal erogación en el concepto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público al presentar un devengado por 29 mil 895 millones 684 mil pesos, equivalente al 96.27 por ciento del devengado a nivel capítulo, ya que por ampliaciones de 7 mil 618 millones 789 mil pesos a su presupuesto inicial de 22 mil 489 millones 402 mil pesos, presenta un presupuesto modificado de 30 mil 108 millones 191 mil pesos.

De ahí que su complemento de 3.63 por ciento se encuentra distribuido entre los conceptos Transferencias al Resto del Sector Público; Subsidios y Subvenciones; Pensiones y Jubilaciones y Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos, siendo esto una cifra conjunta de 1 mil 149 millones 696 mil pesos, donde la cifra principal es el devengado de 602 millones 955 mil pesos registrado por el concepto de Ayudas Sociales.

Rubro que sin embargo, en su evolución denota que su presupuesto inicial de 985 millones 141 mil pesos, registró reducciones en una cifra de 382 millones 185 mil pesos, aunque la modificación más notable fue en el asignado por 1 mil 907 millones 190 mil pesos en el concepto de Pensiones y Jubilaciones, al presentar reducciones en una cifra de 1 mil 734 millones 884 mil pesos, una proporción del 90.96 por ciento, en tanto que su devengado fue de 172 millones 305 mil pesos.

Éstas y otras modificaciones menores a los recursos inicialmente asignados a nivel concepto de gasto, forman parte del hecho que las Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, concluya el año con un presupuesto modificado de 30 mil 108 millones 191 mil pesos, con ampliaciones de 7 mil 618 millones 789 mil pesos, que desde luego incluyen la cifra de 5 mil 311 millones 679 mil pesos ampliada a nivel capítulo de gasto.

Así, en razón de las instancias administrativas a las que se asignaron los recursos de este capítulo de gasto, se tiene que en ámbito de los Organismos coordinados por dependencias del Poder Ejecutivo, al igual que de los Poderes y Organismos Autónomos al Estado, se estructuran los siguientes agregados.

Considerando asimismo el gasto de 29 mil 895 millones 684 mil pesos, devengado registrado por las Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, a continuación se identifican algunos de sus montos específicos más significativos, en lo que concierne a su distribución por Organismos Coordinados por Dependencias del Poder Ejecutivo.

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	ORGANISMO	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
01 H. CONGRESO DEL ESTADO	CAMARA DE DIPUTADOS	0	354,791	354,791	353,494	338,468	1,297	99.63
	CONTRALORIA INTERNA	0	8,969	8,969	8,626	8,363	343	96.18
	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCAL	0	109,043	109,043	109,436	107,988	-392	100.36
	OFICIALIA MAYOR	670,000	-423,837	246,163	246,465	235,518	-302	100.12
Total H. CONGRESO DEL ESTADO		670,000	48,966	718,966	718,020	690,337	946	99.87
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL E	6,336	-11	6,325	6,136	4,725	190	97.00
	CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTI	9,463	1,814	11,277	10,621	10,030	656	94.18
	CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA	19,781	-4,293	15,488	14,287	13,397	1,200	92.25
	INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE	13,774	1,163	14,937	14,010	12,723	927	93.79
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	625,948	-48,325	577,624	580,895	458,566	-3,272	100.57
	OFICIALIA MAYOR	74,116	3,521	77,637	77,976	62,431	-340	100.44
	PRESIDENCIA	17,029	1,981	19,010	18,239	14,761	772	95.94
	SALAS MIXTAS	45,222	-40	45,182	45,447	42,183	-265	100.59
	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	23,475	3,447	26,922	26,929	25,477	-7	100.02
	TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO	89,959	3,071	93,030	93,660	87,516	-629	100.68
VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA	14,696	986	15,682	14,673	13,466	1,009	93.56	
Total SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		939,800	-36,685	903,115	902,872	745,275	243	99.97
04 SECRETARIA DE GOBIERNO	COM. ESTATAL P/ DESARR. PUEB. COM. INDIG	9,740	28,630	38,370	36,334	25,258	2,036	94.69
	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	18,028	1,033	19,061	18,673	17,353	388	97.96
Total SECRETARIA DE GOBIERNO		27,768	29,663	57,431	55,007	42,611	2,424	95.78
05 SECRETARIA DE HACIENDA	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	0	0	0	0	-69	0	100.00
	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN	0	0	0	0	0	0	100.00
	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,064	-7,699	364	0	0	364	-
	FONDO ESTATAL PARA LA MODERN. DEL TRANSP	9,179	1,286	10,466	10,405	10,058	61	99.42
	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15,777	2,150	17,927	17,927	17,927	0	100.00
	SECRETARIA	0	3,698	3,698	3,698	2,894	0	100.00
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN	4,474	322	4,796	4,360	3,750	436	90.92
	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	0	65,402	65,402	65,402	65,402	0	100.00
Total SECRETARIA DE HACIENDA		37,494	65,159	102,653	101,792	99,963	861	99.16
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONOR	19,188	47,507	66,695	65,682	45,448	1,013	98.48
	DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	0	0	0	0	0	0	100.00
Total SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		19,188	47,507	66,695	65,682	45,448	1,013	98.48

DEPENDENCIA	ORGANISMO	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,127	1,398	7,525	7,525	5,634	0	100.00
	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E I	17,291	15	17,306	17,306	14,693	0	100.00
	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SON	426,448	10,099	436,547	436,547	422,662	0	100.00
	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	303,626	10,092	313,718	312,314	304,354	1,404	99.55
	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL	331,198	-990	330,208	330,208	216,934	0	100.00
	COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONOR	278,611	49,712	328,324	295,203	274,477	33,121	83.03
	EL COLEGIO DE SONORA	59,511	1,903	61,415	61,334	58,039	81	99.87
	INST. DE INNOV. Y EVAL. EDUCATIVA ESTADO	2,150	-110	2,040	2,040	1,461	0	99.99
	INSTITUTO BECAS Y ESTIMULO EDUCATIVO EDO	973	1,584	2,557	2,013	1,381	544	78.73
	INSTITUTO CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO S	81,449	204,391	285,841	278,322	261,673	7,519	97.37
	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ	25,873	9,675	35,548	35,548	23,918	0	100.00
	INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTAD	142,389	-29,404	112,985	112,943	102,499	42	99.96
	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,141	27,326	165,467	154,919	121,457	10,548	93.63
	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO	69,937	16,531	86,468	86,461	81,297	6	99.99
	INSTITUTO SONORENSE DE LA J	26,994	3,385	30,378	28,794	18,545	1,584	94.79
	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309	108,204	510,513	509,713	478,690	800	99.84
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	54,269	6,219	60,488	60,488	51,375	0	100.00
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANE	20,847	174	21,020	21,020	11,881	0	100.00
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO	16,831	15	16,845	16,197	12,757	648	96.15
	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213	5,731	16,944	15,949	15,645	995	94.13
	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,507	-175	4,332	4,329	3,835	3	99.93
	RADIO SONORA	23,626	488	24,114	24,376	23,859	-261	101.08
	SECRETARIA	0	7,201	7,201	7,201	6,701	0	100.00
	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR	6,909,965	1,531,391	8,441,356	8,441,356	8,373,929	0	100.00
	SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRA	0	0	0	0	0	0	
	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	28,916	-9	28,908	27,417	22,590	1,491	94.84
	UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	274,820	4,398	279,218	278,970	266,740	247	99.91
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120	-193	4,927	4,927	4,434	0	100.00
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	5,941	1,279	7,220	7,177	6,487	43	99.41
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,223	41,001	101,223	101,073	88,927	150	99.85
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,332	5,231	32,563	32,563	30,794	0	100.00
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASC	4,761	2,099	6,860	6,833	6,603	27	99.60
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO	7,727	1,334	9,061	9,061	9,061	0	100.00	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONOR	30,527	4,141	34,669	34,669	30,100	0	100.00	
Total SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		9,799,651	2,024,137	11,823,787	11,764,795	11,353,433	58,992	99.27
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800	-47	753	753	691	0	100.00
	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,500	-312	2,188	2,188	312	0	100.00
	SERVICIOS DE SALUD SONORA	3,640,278	843,471	4,483,748	4,470,186	4,050,107	13,562	99.70
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	233,887	266,459	500,346	501,862	462,171	-1,516	100.30
	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0	0	0	0	0	0	
Total SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		3,877,465	1,109,571	4,987,036	4,974,990	4,513,282	12,046	99.76
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTEN	66,457	53,215	119,673	109,046	101,326	10,627	91.12
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA	408,196	343,968	752,164	730,958	632,828	21,205	97.18
	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA E	872,599	1,167,104	2,039,703	1,990,132	1,388,329	49,571	97.57
	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849	62,864	491,713	450,462	446,811	41,252	91.61
	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SON	17,470	-80	17,390	14,549	13,608	2,841	83.66
	TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,872	621	6,493	6,034	5,523	459	92.93

Total SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		1,799,444	1,627,692	3,427,136	3,301,180	2,588,425	
DEPENDENCIA	ORGANISMO	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Sub
11 SECRETARIA DE ECONOMIA	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,120	706	4,826	4,197	3,997	
	COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTAD	34,238	292,988	327,226	324,466	314,704	
	COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE	1,802	-525	1,277	1,292	1,263	
	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,265	665	3,930	3,743	3,382	
	CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE S	46,538	24,926	71,464	66,987	58,878	
	CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULAC	2,006	-20	1,986	1,983	1,533	
	FONDO NUEVO SONORA	25,545	20,617	46,162	44,655	44,090	
	IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYEC	19,719	-344	19,375	17,632	17,490	
	SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,879	-102,885	74,994	73,388	68,042	
Total SECRETARIA DE ECONOMIA		315,112	236,128	551,240	538,342	513,380	
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	425,584	-2,780	422,804	421,715	414,228	
	FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370,783	500,140	870,923	869,697	859,970	
	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE S	7,911	3,500	11,410	11,532	11,301	
Total SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		804,278	500,859	1,305,137	1,302,945	1,285,499	
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFA	40,889	3,525	44,414	44,920	43,973	
	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	62,566	24,601	87,167	87,128	86,767	
Total SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		103,455	28,125	131,580	132,049	130,739	
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV	30,064	9,339	39,403	39,626	36,372	
	Total TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		30,064	9,339	39,403	39,626	36,372
17 ORGANISMOS ELECTORALES	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	56,041	400	56,441	56,441	56,441	
	Total ORGANISMOS ELECTORALES		56,041	400	56,441	56,441	56,441
18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	38,136	0	38,136	38,136	37,780	
	Total COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		38,136	0	38,136	38,136	37,780
19 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA D	19,726	6,900	26,626	23,180	21,669	
	Total INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA		19,726	6,900	26,626	23,180	21,669
22 OFICIALIA MAYOR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	
	Total OFICIALIA MAYOR		0	386	386	386	386
24 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART. CIUDADANA	INSTIT. ESTATAL ELECTORAL Y DE PART. CIU	269,464	-1,084	268,380	268,380	238,594	
	Total CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART. CIUDADANA		269,464	-1,084	268,380	268,380	238,594
25 UNIVERSIDAD DE SONORA	UNIVERSIDAD DE SONORA	828,432	95,797	924,230	924,230	924,230	
	Total UNIVERSIDAD DE SONORA		828,432	95,797	924,230	924,230	924,230
26 CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.	CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.	0	10,000	10,000	10,000	4,000	
	Total CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.		0	10,000	10,000	10,000	4,000
72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	DIRECCION GENERAL	2,853,884	1,823,748	4,677,631	4,677,631	4,671,475	
	Total INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA		2,853,884	1,823,748	4,677,631	4,677,631	4,671,475
Total general		22,489,402	7,626,608	30,116,010	29,895,684	27,999,338	

Capítulo 4000 Agregado Por Organismos Coordinados Del
Poder Ejecutivo Y Poderes Y Organismos Autónomos
(Miles De Pesos)

Agregado	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% Avance
Organismos Coordinados Del Poder Ejecutivo	19,637,738	7,492,974	27,130,712	26,914,799	25,244,640	215,913	99.20
Poderes y Organismos Autónomos	2,851,664	133,633	2,985,297	2,980,885	2,754,698	4,413	98.85
Total	22,489,402	7,626,608	30,116,010	29,895,684	27,999,338	220,326	97.26

Vista entonces la suma por 29 mil 895 millones 684 mil pesos, que en este cuadro arrojan las Transferencias Internas al Sector Público, esta cantidad equivale al 96.27 por ciento del monto por 31 mil 53 millones 199 mil pesos que este concepto presupuestal devenga a nivel gobierno, y dentro de ello importa considerar que en lo particular el devengado por 4 mil 677 millones 631 mil pesos registrado por Iссsteson, tiene su origen en ampliaciones en una cifra de 1 mil 823 millones 748 mil pesos, y como parte de lo cual, el presupuesto por 1 mil 907 millones 190 mil pesos inicialmente considerado para el concepto de Pensiones y Jubilaciones, se afecta con una reducción por 1 mil 734 millones 884 mil pesos.

También importa destacar respecto de los datos contenidos en este cuadro, que las ampliaciones por 1 mil 627 millones 692 mil pesos que en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano recibe el concepto, equivalen al 90.45 por ciento de su asignación inicial de 1 mil 799 millones 444 mil pesos, siendo la única dependencia listada en la que sus organismos descentralizados reciben ampliaciones en la proporción indicada, pues en Iссsteson la ampliación por 1 mil 823 millones 748 mil pesos, conlleva un aumento del 63.9 por ciento respecto de su asignación inicial de 2 mil 853 millones 884 mil pesos.

Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles

A este capítulo se asignó un presupuesto inicial de 42 millones 450 mil pesos, mismo que en el transcurso del año tuvo ampliaciones en una cifra de 147 millones 116 mil pesos, situando su presupuesto modificado en un monto de 189 millones 566 mil pesos, cantidad de la que devenga un monto por 186 millones 914 mil pesos, de ahí que este presupuesto modificado presente un subejercicio de 2 millones 651 mil pesos.

La estructura de las ampliaciones por 147 millones 116 mil pesos que recibió el capítulo de gasto en el transcurso del año, destaca que el concepto de Mobiliario y Equipo de Administración, que inicialmente contara con un presupuesto de 27 millones 229 mil pesos, recibió ampliaciones en un monto de 55 millones 780 mil pesos, por lo que presenta un presupuesto modificado de 83 millones 9 mil pesos, a cargo de lo cual devenga una cifra de 81 millones 658 mil pesos, para un avance del 98.37 por ciento en la aplicación de dichos recursos.

De igual manera, el concepto Vehículos y Equipo de Transporte, que al inicio contara con una asignación de 305 mil pesos, amplió sus asignaciones en 77 millones 353 mil pesos, para un presupuesto modificado de 77 millones 658 mil pesos, de lo cual devengó la cantidad de 77 millones 591 mil pesos, siendo esto un avance del 99.92 por ciento en su aplicación.

Por consiguiente, las dos partidas de gasto consideradas comprenden ampliaciones de 133 millones 133 mil pesos, que explican el 90.50 por ciento de la ampliación total de 147 millones 116 mil pesos a nivel capítulo de gasto, por lo que su complemento de 18.83 por ciento, es por ampliaciones en menor cuantía a los conceptos Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, como conceptos de gasto inicialmente presupuestados, a los que en conjunto se les otorga una ampliación por 2 millones 161 mil pesos.

Además de lo cual, en el transcurso del año se incorporaron los conceptos Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio; Equipo de Defensa y Seguridad y Bienes Inmuebles, conjuntando estos conceptos recursos ampliados en un monto de 15 millones 826 mil pesos.

Cabe considerar por otra parte, que del devengado por 186 millones 915 mil pesos que a nivel capítulo presentan los Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles, por dependencias los montos más relevantes son: una cifra de 73 millones 141 mil pesos en la Secretaría de Seguridad Pública; un monto de 41 millones 362 mil pesos en la Procuraduría General de Justicia; así como la cantidad de 49 millones 772 mil pesos en la Oficialía Mayor, configurando estas tres dependencias un devengado de 164 millones 276 mil pesos, equivalente al 92.29 por ciento del total devengado a nivel gobierno.

Inversión Pública

La evolución del presupuesto por 4 mil 631 millones 556 mil pesos inicialmente asignado a este capítulo del gasto, denota que en el transcurso del año sufrió reducciones en un monto de 3 mil 627 millones 39 mil pesos, con lo cual su presupuesto modificado a la baja quedó con una cifra de 1 mil 4 millones 517 mil pesos, equivalente al 21.69 por ciento del presupuesto inicialmente considerado, aunado a lo cual, de este presupuesto modificado lo devengado fue por 873 millones 101 mil pesos, para un avance del 42.08 por ciento en su aplicación, al quedar como resultado un subejercicio de 1 mil 131 millones 417 mil pesos.

Sin embargo, aquí cabe recobrar la estructura del Gasto de Capital articulada con anterioridad, pues la misma contiene dos aspectos compensatorios tanto del presupuesto modificado a la baja registrado por este capítulo como de su monto devengado:

El primero de ellos consiste en que en el capítulo de Participaciones y Aportaciones se incorporó el rubro de Convenios de Inversión con Municipios, contando con una asignación por 3 mil 32 millones 294 mil pesos, cantidad que compensa y explica la disminución presupuestal en el capítulo de Inversión Pública; de la misma manera que el gasto devengado de 3 mil 17 millones 978 mil pesos por concepto de Convenios, contrarresta el menor gasto en el capítulo de Inversión Pública.

Lo segundo estriba en que de origen, la estructura presupuestal del Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, contaba con recursos de capital en una cifra de 2 mil 203 millones 422 mil pesos, misma que con base en recursos adicionales en una cifra de 1 mil 886 millones 27 mil pesos recibidos en el transcurso del año, configuró un presupuesto modificado de 4 mil 089 millones 448 mil pesos, con lo que así registra un devengado de 3 mil 956 millones 465 mil pesos.

Así que por consiguiente, el devengado del Gasto de Capital conforme a las cifras analizadas para los capítulos 4000, 6000 y 8000, conforma en realidad y gasto por 7 mil 847 millones 543 mil pesos en materia de obra pública, aunado a lo cual habría que tomar en consideración la relatividad y temporalidad del subejercicio observado en el presupuesto modificado del capítulo de Inversión Pública, pues la mayor parte del mismo es por obra en proceso que se refrenda para el ejercicio 2016.

Vistos los anteriores aspectos, resta por considerar que la disminución por 3 mil 627 millones 38 mil pesos que afectó al presupuesto inicialmente aprobado para el capítulo de Inversión Pública, de ello un monto específico de 2 mil 397 millones 991 mil pesos afectó al concepto de Obra Pública en Bienes Propios, de tal forma que su presupuesto inicial de 2 mil 635 millones 121 mil pesos, quedó con un presupuesto modificado a la baja de 237 millones 130 mil pesos, con base en lo cual se devengó una cifra de 231 millones 476 mil pesos.

De igual manera, el rubro de Obra Pública en Bienes de Dominio Público, que contara con una asignación inicial de 1 mil 964 millones 435 mil pesos, registro reducciones por 1 mil 197 millones 48 mil pesos, quedando con un presupuesto modificado de 767 millones 387 mil pesos, cantidad de la que devengó un monto de 641 millones 625 mil pesos; aunado a lo cual se tiene que, se reasignó en su totalidad la cifra por 32 millones de pesos presupuestada en el concepto Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.

INVERSION PUBLICA (CAPITULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPITULO 4000), PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPITULO 8000) Y OTROS CAPITULOS POR EFECTO DE GASTOS INDIRECTOS

Con el objeto de lograr un Estado de Desarrollo Regional en todos los sectores y que con ello se permita reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 recursos para Gastos de Inversión Pública por un importe de 7,474.3 millones de pesos, en el contexto del capítulo 6000 (Inversión Pública), capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones), de los cuales, al término del Ejercicio Fiscal 2015 se devengaron recursos por un importe de 8,001.5 millones de pesos y se pagaron 7,240.4 millones, montos que

representan, el 107.0 y 96.9 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado, respectivamente.

Al final del ejercicio, el presupuesto se modificó por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios federales de Otorgamientos de Subsidios, de Coordinación y Reasignación, de Fondos Concursables, entre otro tipo de Convenios, destinados para la ejecución de obra pública, además de otro tipo de ingresos como fue la segunda etapa del Crédito para Infraestructura Educativa. Asimismo, el Presupuesto también se modificó por reducciones presupuestales por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, principalmente por la atención de las acciones contempladas en el Convenio de Coordinación para Seguridad Pública (FASP) y de otras acciones contempladas en el presupuesto que por la naturaleza del gasto de las mismas, no corresponden a inversión pública.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales en este Ejercicio Fiscal, destacan los siguientes:

Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, destacan la modalidad de Contingencias Económicas, donde se programaron 1,000 millones de pesos y se lograron suscribir convenios por 3,861.9 millones de pesos para inversión pública, apoyándose de manera importante con estos convenios a la mayoría de los municipios del Estado para obras principalmente de pavimentación de calles y avenidas. Asimismo, dentro del Ramo 23, específicamente en los convenios de Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, se programaron recursos por 135.5 millones de pesos y se suscribieron convenios por 204.5 millones de pesos, apoyándose asimismo a varios municipios con recursos para infraestructura de cultura y deportiva.

Destacan también otro tipo de Convenios como lo son: los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos entre la SCT y el Gobierno del Estado para los programas de modernización, reconstrucción y conservación de carreteras alimentadoras; los Convenios de Coordinación suscrito entre la SEMARNAT por conducto de la CONAGUA y el Gobierno del Estado para la Construcción de la Presa Bicentenario Pilares, ubicada en el sitio los Pilares en Álamos; los Convenios de los Fondos Concursables para Educación Media y Superior en este último para Tecnológicos, principalmente.

La variación del presupuesto por dependencia se puede observar en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRESUPUESTO 2015

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO		VARIACION	
	APROBADO	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
TOTAL	7,474,343.8	8,286,794.7	812,450.9	10.9%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0		-120,000.0	-100.0%
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4	170.0	-223,806.4	-99.9%
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL		395.9	395.9	100.0%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	199,092.9	154,092.9	342.4%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5	205,736.1	20,672.6	11.2%
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3	60,650.4	-83,017.9	-57.8%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	3,902,592.3	940,042.3	31.7%
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	204,651.6	-62,993.6	-23.5%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0	576,434.0	192,834.0	50.3%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		57,836.4	57,836.4	100.0%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8	31,754.2	-426,300.6	-93.1%
DESARROLLO MUNICIPAL		3,032,294.2	3,032,294.2	100.0%
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6	15,186.7	-2,669,598.9	-99.4%

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes financieras tanto de recursos propios, como de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos y sus variaciones como se mencionó en el párrafo que antecede, en el caso de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica, su variación es derivada a los componentes del Convenio de Coordinación para Seguridad Pública (FASP) donde de acuerdo al Convenio una menor parte de los recursos del mismo, se destinan a inversión pública y la mayor parte a gasto corriente, dando lugar a la reprogramación entre capítulos del gasto. En el caso de

la Oficialía Mayor, en esta Dependencia, se programaron los recursos como una previsión del gasto que podría derivarse de los Convenios del Ramo 23 en las modalidades de Contingencias Económicas, Programas Regionales y Proyectos de Desarrollo Regional que en el presupuesto se contemplaron a nivel de proyecto de denominación general, es decir sin obra específica y que al final, una vez concretados los Convenios, los recursos se asignaron a las dependencias que así lo dispusieran los citados Convenios, como puede observarse en el caso del Rubro de Desarrollo Municipal que tiene una inversión del orden de los 3,032 millones de pesos.

Por otro lado, el Presupuesto Ejercido Devengado, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ya que éste se estructura en seis Ejes Rectores, destacando en el 2015 por su mayor cantidad de recursos ejercidos, el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable con una inversión ejercida devengada de 3,825.6 millones de pesos que representa el 47.8 por ciento de la inversión total ejercida devengada, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la generación de empleo y desarrollo económico sustentable, seguidos por los Ejes Rectores E3-Sonora Educado con una inversión ejercida devengada de 2,049.1 millones de pesos que representan el 25.6 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la promoción y consolidación de un sistema integral de la educación con calidad y cultura; E2-Sonora Saludable con una inversión ejercida devengada de 1,084.2 millones de pesos que representan el 13.5 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado, el mejorar y ampliar la cobertura de los espacios de salud; E1-Sonora Solidario con una inversión ejercida devengada de 871.2 millones de pesos que representa el 10.9 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un mejor bienestar social para la población en general además de fomentarse la participación ciudadana; E5-Sonora Seguro con una inversión ejercida devengada de 156.4 millones de pesos que representan el 2.0 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un mejor estado de derecho y seguridad con menores índices de criminalidad en beneficio de la ciudadanía y, el E6-Sonora Ciudadano y Municipalista con una inversión ejercida devengada de 15.0 millones de pesos que representa el 0.2 por ciento, principalmente.

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION EJERCIDA 2015
POR EJE RECTOR
DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015**

EJE RECTOR	IMPORTE (Millones de Pesos)	%
TOTAL	8,001.5	100.0%
E1- SONORA SOLIDARIO	3,825.6	47.8%
E2- SONORA SALUDABLE	2,049.1	25.6%
E3- SONORA EDUCADO	1,084.2	13.5%
E4- SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	871.2	10.9%
E5- SONORA SEGURO	156.4	2.0%
E6- SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	15.0	0.2%

Para ampliar la visión sobre el impacto de los recursos ejercidos devengados por las Dependencias o Entidades Ejecutoras en cada uno de los Ejes Rectores, tomando como referencia la numeración del cuadro anterior, se presenta el siguiente resumen:

**INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2015 POR EJE RECTOR Y POR
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA**

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	EJE RECTOR						
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	TOTAL
TOTAL	871,170.1	1,084,197.4	2,049,063.0	3,825,607.3	156,453.6	15,048.3	8,001,539.7
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL						395.9	395.9
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	194,558.7	941.4	1,848.5				197,348.6
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		169,022.8					169,022.8
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		60,605.4					60,605.4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	342,336.8	433,359.0	1,993,491.4	836,685.5	67,114.5		3,672,987.2
SECRETARIA DE ECONOMIA				202,782.3			202,782.3
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	149,446.0			426,982.0			576,428.0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO					57836.3		57,836.3
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA					31,502.8		31,502.8
DESARROLLO MUNICIPAL	184,828.6	420,268.8	53723.1	2359157.5			3,017,978.0
OFICIALIA MAYOR						14,652.4	14,652.4

Con base en la importancia que cada Eje Rector recibe en términos de la asignación del gasto y atendiendo a las competencias de los diferentes organismos ejecutores del presupuesto estatal y por el monto del recurso ejercido, el Rubro de Desarrollo Municipal, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, ejercieron la mayor cantidad de recursos, representando su gasto el 90.8 por ciento del total del gasto de inversión ejercido devengado. El 9.2 por ciento restantes de los recursos se ejercieron en las Secretarías de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Pública, Procuraduría General de Justicia, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Oficialía Mayor.

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2015 POR EJECUTOR Y CAPITULO DE GASTO

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INVERSION DEVENGADA					%
	CAPITULO					
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS (INDIRECTOS)	
TOTAL	8,001,539.7	873,109.3	4,104,573.8	3,017,978.0	5,878.6	100.00%
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	395.9	395.9				0.00%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	197,348.6	147,621.8	45,997.3		3,729.5	2.47%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	169,022.8		169,022.8			2.11%
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	60,605.4		60,605.4			0.76%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,672,987.2	621,100.1	3,049,738.0		2,149.1	45.90%
SECRETARIA DE ECONOMIA	202,782.3		202,782.3			2.53%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS	576,428.0		576,428.0			7.20%

HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	57,836.3	57,836.3				0.72%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	31,502.8	31,502.8				0.39%
DESARROLLO MUNICIPAL	3,017,978.0			3,017,978.0		37.77%
OFICIALIA MAYOR	14,652.4	14,652.4				0.18%

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto 2015, a continuación se presenta un análisis por Dependencia donde se incluyen las Obras y Acciones más relevantes.

En la **Secretaría de la Contraloría General**, se presentó una inversión ejercida devengada por 395.9 miles de pesos, destinados en la rehabilitación de espacios de oficinas de la citada dependencia.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se presentó una inversión ejercida devengada por un importe de 197.3 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través de la Secretaría, se ejercieron y devengaron recursos en la construcción de 161 acciones de baños con descarga domiciliaria en varias localidades de los municipios de Bacum, Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, así como la construcción de 44 acciones de baños ecológicos con biodigestor en varios localidades de los municipios de Huatabampo, Pitiquito, Rayón, Quiriego, San Luis Rio Colorado, Cajeme y Navojoa; en el contexto del Programa Ampliación de Vivienda, se atendieron 442 acciones de Vivienda en los municipios de Álamos, Agua Prieta, Cajeme, Caborca, Bacum, San Ignacio Rio Muerto, Hermosillo, Rosario, Magdalena, Yecora, Guaymas, Etchojoa, San Luis Rio Colorado y Cumpas; en el contexto del Programa de Construcción de Vivienda, se atendieron 244 acciones de Piso Firme en los municipios de Hermosillo, Bacum y Cumpas entre otros municipios.

A través de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**, y en el marco del Programa de Construcción de Vivienda, se atendieron 793 acciones de Vivienda, en los Municipios de Álamos, San Javier, Arizpe, Bacum, Banamichi, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Nogales, Hermosillo, Mazatán, Oquitoa, entre otros municipios.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), presentó una inversión ejercida devengada por 169.0 millones de pesos en diversas obras y acciones encaminadas en la atención de la demanda de espacios deportivos, destacando principalmente las siguientes obras y acciones:

El mejoramiento de la infraestructura deportiva entre lo más relevante se realizó la construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer Cócorit en Cócorit en Cajeme, rehabilitación de complejo polideportivo Julio Alfonso Alfonso tercera y cuarta en Guaymas, construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol colonia Hacienda la Flor, remodelación del estadio Héroe de Nacozari, construcción, rehabilitación y equipamiento de unidades deportivas Miguel Hidalgo y colonia Privadas del Bosque, construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer Joss 3 en el municipio de Hermosillo, rehabilitación de cancha de futbol de unidad deportiva Ángel Castro en Empalme, construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica # 4 en San Luis Rio Colorado y construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en secundaria técnica # 12, en el ejido Islita del municipio de San Luis Rio Colorado.

En la **Secretaría de Salud**, se presentó una inversión ejercida devengada por 60.6 millones de pesos, destinada principalmente en las obras y acciones:

La Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Rural de Sahuaripa, el Centro Estatal de Vacunas en Hermosillo, etapa 2; Ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Nogales; la Rehabilitación del Hospital Comunitario de Moctezuma en la Etapa 2; la Ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de 11 Centros de Salud y una Casas de Salud en varios municipios del Estado de Sonora; la Ampliación y fortalecimiento de Neonatología en Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; la Ampliación del Hospital General de Agua Prieta; Obra Nueva por sustitución del Hospital General de Magdalena en la Etapa 1 y la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Puerto Peñasco, entre otras obras.

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, presentó una inversión ejercida devengada por 3,672.9 millones de pesos, recursos destinados principalmente en diversas obras y acciones en los rubros de Infraestructura Vial y diversa, Carreteras y Caminos, Concertación para el Desarrollo Municipal y de Infraestructura Educativa, destacando principalmente las siguientes:

En el rubro de construcción y modernización de **Infraestructura Vial** en áreas urbanas y **Obras de Pavimentación** en áreas rurales en el municipio de Caborca, el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. de espesor en calle 6 de Abril entre Adalberto Sotelo y calle De Las Flores, recarpeteo de las calles Álvaro Obregón entre calles "S" y "N" y calle "1" entre calles "I" y "S", pavimentación con concreto hidráulico de circuito calle 6 entre Antimonio y W y en la avenida W entre calle 6 y boulevard Maquío Clouthier; en Nogales la continuación de la construcción y modernización en distribuidor vial Caribbean y sus obras complementarias, reconstrucción total de puente en colonia Colinas del Yaqui sobre arroyo los Nogales, reconstrucción total de puente de acceso de la avenida Tecnológico a la colonia Real del Arco.

En Hermosillo la construcción de segundo cuerpo de la calle 1ra. en complejo Puerta Oeste y dren pluvial Provincias, recarpeteo de varias calles y avenidas, pavimentación del boulevard Navarrete entre boulevard Quintero Arce y boulevard Quiroga, pavimentación de concreto asfáltico en calles de la colonia el Cortijo Periodista, pavimentación con carpeta asfáltica del boulevard las Quintas entre Camino del Seri y Puerta Esmeralda (tercera etapa), pavimentación con concreto asfáltico de calles Concordia, Ocegüera, Santa Rosa y avenidas Sierra de los Tepehuanes y Sierra del Ajusco en la colonia Solidaridad y en el poblado Miguel Alemán de este mismo municipio la pavimentación de vialidades del sector rural en el Poblado Miguel Alemán, la pavimentación de vialidades y de la calle Ricardo Flores Magón entre 12 de Octubre y Benjamín Hill.

En Magdalena la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles en las colonias la Madera y la Victoria; en San Luis Río Colorado recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. de espesor de la calle 9 entre avenida Tlaxcala y Canal y calle 42 entre avenida Revolución y avenida Nuevo León, reconstrucción de pavimento de la calle Industria, de López Portillo final oriente y de la avenida de la Industria acceso a la planta en Parque Industrial y reconstrucción de la calle Samuel Ocaña de la avenida Álvaro Obregón a la avenida Revolución; en Huatabampo el recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. de espesor en varias calles y avenidas de varias colonias; en Empalme la construcción de pavimento con concreto

hidráulico de calle José María Morelos (segunda etapa) y el recarpeteo con carpeta asfáltica de 3 cms. en varias calles y avenidas.

En **Obras para la impartición del Nuevo Sistema de Justicia Penal** se aplicaron recursos para la elaboración de diversos proyectos ejecutivos para la construcción y/o adecuación de la infraestructura en varias localidades del Estado. En este mismo programa y bajo un esquema financiero en paripasu entre el Estado y la Federación vía Fideicomiso con Banobras, se están realizando las obras siguientes: en Cajeme la construcción de edificio para albergar el juzgado de oralidad penal con sede en Ciudad Obregón y construcción del centro de atención temprana en el distrito de Cajeme primera etapa con sede en Ciudad Obregón; en Hermosillo la construcción de la bodega de evidencias del distrito de Hermosillo primera etapa, remodelación de edificio para adecuación de sala de juicios orales, rehabilitación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal en el distrito judicial con sede en Hermosillo segunda etapa y remodelación del centro integral de procuración de justicia en el distrito de Hermosillo; en Navojoa la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Navojoa, ampliación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en Navojoa.

Así mismo en Caborca la ampliación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en Caborca, construcción del centro de atención temprana en el distrito de Altar con sede en Caborca; construcción y remodelación del centro de atención temprana en el distrito de San Luis Río Colorado, rehabilitación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en San Luis Río Colorado; construcción del centro de atención temprana en el distrito de Agua Prieta, construcción de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en Agua Prieta; construcción del centro de atención temprana en el distrito de Guaymas; construcción de edificio para albergar el juzgado de oralidad penal de Guaymas.

En el rubro de **Infraestructura Deportiva** la construcción de estadio de béisbol en San Luis Río Colorado, equipamiento de gimnasio de halterofilia en unidad deportiva Guaymas Sur en Guaymas, rehabilitación y equipamiento de cancha CECYTES en San Luis Río Colorado y rehabilitación de cancha en colonia Empacadora en Cananea.

En lo referente a **Electrificación y Urbanización** se destaca la construcción de infraestructura de boulevard Navarrete entre Quintero Arce y Quiroga (primera etapa) en Hermosillo, construcción de andador peatonal en la calle Internacional entre avenidas 4 y 33 en Agua Prieta, remodelación de plaza Niños Héroes en Pitiquito, remodelación de plaza municipal en Carbó, construcción de plaza de acceso

a la localidad de Nacozari de García, construcción de plaza cívica Luís Donaldo Colosio en Nogales, construcción de línea de electrificación de Suaqui a Cumuripa varios municipios, ampliación de la red eléctrica en la colonia Unión en Huatabampo, construcción de línea aéreo-subterránea en media tensión sobre la carretera 26, desde la calle Mina la Bonancita hasta el km. 13.8 y tramo de alimentación al ejido la Yesca en Hermosillo, introducción del servicio de energía eléctrica de la localidad de Cucurpe a Tuape y sus obras complementarias en municipio de Opodepe y recalibración de línea Cucurpe y Opodepe.

En **Infraestructura Diversa** sobresale la remodelación de parque infantil en Hermosillo, proyecto de desarrollo turístico para el Estado de Sonora (rehabilitación de playa pública Miramar) en Guaymas, rehabilitación de casa hogar Jinesky y rehabilitación y modernización de la casa hogar Unacari en Hermosillo, modernización de carretera "paso por BÁCUM" entronque con carretera federal 15-Bacum del km. 0+000 al 3+420 incluyendo entronque en BÁCUM, construcción de red de drenaje y descargas domiciliarias en San Miguel de Horcasitas, infraestructura de agua potable y alcantarillado en la localidad de NÁCORI GRANDE y MÁTAPE de Villa Pesqueira, elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura diversa en varias localidades del Estado, construcción de obra complementaria y construcción de carril de desaceleración y aceleración del parador turístico Yaqui en Cajeme, restauración del templo de la Pimería Alta en Pitiquito.

A través del **Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública**, se llevaron a cabo diversas obras y acciones de infraestructura básica de obra concertada, programa de Gestión Social Emergente y programa con las Juntas de Participación Social, en el marco de su Programa Anual de Inversiones en los 72 Municipios del Estado.

En diversas obras de infraestructura realizada por este mismo Organismo, destacan en el municipio de Hermosillo, la construcción, ampliación y rehabilitación de parques y espacios públicos deportivos en varias colonias, construcción y rehabilitación de parque lineal Centro Histórico, rehabilitación de estadio Castro Servin, construcción y rehabilitación en campo de baseball Sahuaro, construcción y rehabilitación de unidad deportiva Las Carretas, construcción de campo de baseball Palo Verde, construcción y rehabilitación de campo de baseball La Saucedá 1, rehabilitación de plaza pública Villa de Seris, casa de la Juventud segunda etapa, rehabilitación de biblioteca pública La Malinche, rehabilitación de biblioteca pública San Pedro, construcción de unidad deportiva Campo Grande, rehabilitación del centro cultural del Golfo de Santa Clara, rehabilitación de velódromo en Estadio Héroes de Nacozari.

Así mismo en el municipio de Hermosillo la construcción de unidad deportiva Las Peredas, rehabilitación de biblioteca pública Beatriz Juvera, construcción de unidad deportiva San Francisco, centro integral de formación familiar segunda etapa, rehabilitación de biblioteca pública Eldon Heaston, rehabilitación de biblioteca pública San Bartolo en Hermosillo, construcción y rehabilitación de unidad deportiva 3M, rehabilitación de centro de atención a la mujer, pavimentación de calle California, pavimentación con concreto hidráulico de calle Villa Linda oriente y Villa Linda poniente, en colonia Las Villas, pavimentación con carpeta asfáltica de calle 1ro. de Mayo avenida Ignacio Zaragoza y avenida Cristóbal Colón en colonia 5 de Mayo, pavimentación con carpeta asfáltica de calle Jorge Valencia entre avenida Jesús Larios y arroyo el Jaguey.

A través de la **Junta de Caminos de Sonora** en el rubro de **Infraestructura Carretera y Caminos Rurales** que abarca obras de reconstrucción, modernización, construcción y conservación, destacan el programa de conservación y mantenimiento de la red estatal en varios municipios del Estado, carretera Imuris-Terrenate en varios tramos del Km. 0+000 al Km. 8+400 en Imuris, carretera Calle 12 Norte en varios tramos aislados del km. 7+000 al Km. 15+215, carretera calle 12 Sur en varios tramos aislados del Km. 0+000 al Km. 7+560 en Hermosillo, carretera calle 20 Sur en varios tramos del Km. 0+000 al Km. 10+952, carretera calle 36 Norte en el tramo del Km. 30+237 al Km. 56+700, carretera calle Siete Cerros – Costa Rica en varios tramos del Km. 0+000 al Km. 28+120, carretera Calle 12 Sur en varios tramos aislados del Km. 0+000 al Km. 15+000.

Carretera Sahuaripa-San Nicolás en varios tramos aislados del Km. 17+300 al Km. 56+343, carretera Sahuaripa-Tepache en el tramo del Km. 60+000 al Km. 75+000, carretera Mazocahui-Arizpe-Cananea en varios tramos aislados del Km. 19+700 al Km. 26+656, y carretera Moctezuma – Tepache en varios tramos aislados del Km. 20+000 al Km. 24+000, terminación de la construcción de puente vehicular ubicado en el Km 16+270 del camino Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el cruce con el dren en Huatabampo, recarpeteo de la carretera Hermosillo-Mazatán en varios tramos aislados del Km. 7+020 al 78+040, recarpeteo de la carretera San Pedro-Zamora-Pesqueira en varios tramos aislados del Km 8+020 al 22+600, construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, incluye entronque en el tramo del Km. 0+000 al Km. 15+000 primera etapa.

Construcción del camino E.C. (San Pedro de la Cueva-San José de Batuc) embarcadero primera etapa (construcción de puente), modernización de la carretera Esperanza-Hornos del Km 1+500 AL Km. 5+600 (incluye 3 puentes) y del

Km. 6+200 al Km. 9+100 incluye 1 puente, carretera el Choyudo-Hermosillo (pavimentación de camino al Choyudo), vialidad Yaqui-Mayo en Huatabampo en la construcción del km. 77+400 al km. 81+960 en los tramos del km. 77+400 al km. 80+200 y del km. 81+120 al km. 81+960, incluye entronque a nivel ubicado en el km. 79+340 y 3 retornos y accesos, rehabilitación de carretera Rayón-Carbó, en varios tramos aislados del km. 0+000 al Km. 42+500.

En materia de Infraestructura Educativa y través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (I.S.I.E)**, se destinaron recursos a través de diversos programas entre ellos: el Programa de Expansión Oferta Educativa, el Programa Fondo Concursable para Educación Media y Superior, el Crédito para Infraestructura Educativa 2014 y 2015 y diversos Convenios y Fondos del Ramo 33 como lo son: Convenio Media Superior y Superior 2015, FAFEF, FAMEB, FAMES y FAMEMS, para la ejecución de diversas obras en municipios del Estado, resaltando que el esencial objetivo del gasto se dio en atender la Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, siendo esto: la Rehabilitación de instalaciones eléctricas; Rehabilitación mayor de baños; Rehabilitación de cercos perimetrales, bardas y fachadas; Construcción de subestaciones y obra exterior; Rehabilitación de aulas y construcción de baños y la Rehabilitación de techos e impermeabilización realizadas todas ellas en planteles de Educación Básica del Estado, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Secundarias y Telesecundarias.

Otras inversiones que sobresalen son las concernientes a la continuación de la construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, construcción y rehabilitación de campos de futbol, pintura, techos, reparaciones de canchas y construcción de bebederos, Construcción de tejaban, colocación de equipos de aire acondicionado, construcción de rampas y andadores y construcción de Centro Regional de formación docente.

Las principales obras donde se destinaron recursos, son: la Reubicación del plantel educativo (demoliciones de edificios existentes, construcción de edificios "C" y "D", con cuatro aulas didácticas cada uno y construcción de obra exterior), en Escuela Primaria 20 de Noviembre en Empalme; Construcción de edificio, subestación eléctrica, acceso institucional y obra exterior en CENDI Nueva Creación, colonia Altares en Hermosillo; Construcción de seis aulas, dirección, comedor, bebederos, plaza cívica, cerco perimetral y servicios sanitarios en Jardín de Niños Margarita en Cananea; Rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Revolución 1 en Providencia, Cajeme; Impermeabilización de 10 edificios, construcción de red de

drenaje y pintura general en Secundaria Técnica 4, Vicente Monroy Mendoza en Ciudad Obregón, Cajeme; Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, bebedero, plaza cívica y cerco perimetral en Jardín de Niños N:E: Nueva Creación, Fraccionamiento Quintas del Sol en Hermosillo; Construcción de barda muro ciego, rehabilitación de bebederos y servicios sanitarios, reparación de techos en aulas, dirección y servicios sanitarios en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Ciudad Obregón, Cajeme; Rehabilitación de techos, instalaciones eléctricas y de servicios sanitarios en Escuela Primaria Sebastián González en Vicam Pueblo, Guaymas; Reparación de techos, pintura general, rehabilitación de aulas, de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidrosanitarias, construcción de andadores, pisos y reparación de cerco perimetral en Secundaria Técnica 51 en Tierra Blanca, Navojoa; Construcción de subestación y alimentadores eléctricos, rehabilitación de instalaciones eléctricas, de servicios sanitarios y acceso en Escuela Primaria Anahuac en Guaymitas, Navojoa; Construcción de barda muro ciego, de cancha cívica y banquetas en obra exterior, rehabilitación de servicios sanitarios y de auditorio en Secundaria Amado Nervo en Empalme; Rehabilitación de techos, sistema eléctrico, rhabilitación general y cerco perimetral en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Loma de Moroncarit, Huatabampo; Construcción de cancha cívica, rampas y bebedero, rehabilitación general de aulas, servicios sanitarios y refuerzo en barda perimetral en Secundaria Estatal 28, Leonel Moreno Rosano en Villa Juárez, Benito Juárez; entre otras obras más.

En el nivel educativo de Media Superior resaltan las obras y acciones tendientes a mejorar la infraestructura educativa como son la Construcción, rehabilitación, mobiliario y equipo en 48 planteles de Educación Media Superior en el Estado, en varios municipios; Construcción de seis aulas en dos niveles, cancha cívica de usos múltiples y dos módulos de bebederos en COBACH Hermosillo V en Hermosillo; Rehabilitación eléctrica general en COBACH Ernesto López Riesgo en Hermosillo; Construcción de dos aulas y obra exterior en CECYTES Nogales II en Nogales; Construcción de dos aulas y obra exterior en CECYTES San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado; Rehabilitación eléctrica general en COBACH Navojoa, Navojoa; Construcción de dos aulas y obra exterior en CECYTES Hermosillo IV en Hermosillo; Rehabilitación eléctrica general en COBACH Villa de Seris en Hermosillo; Construcción de una aula de tres entre ejes en CBTIS 64 en Navojoa; Construcción de una aula de tres entre ejes en CBTIS 69 y Construcción de una aula de tres entre ejes en CBTIS 37 ambos en Ciudad Obregón, Cajeme; entre las más importantes.

En el grado de Educación Superior, sobresalen en este nivel educativo las obras de Construcción de Centro de Investigación Aeronáutica (Instituto Tecnológico de Hermosillo), en Hermosillo; Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo V (Instituto Tecnológico de Nogales), en Nogales; Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo III (Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui), en Bacum; Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II (Instituto Tecnológico de Hermosillo), en Hermosillo; Construcción de tercera etapa del edificio 2 en Campus Cajeme UNISON en Ciudad Obregón, Cajeme; Conservación de vialidades, plante física, instalaciones y equipamiento y restitución de equipamiento e instalaciones (UNISON) en varias localidades de varios municipios; Construcción de edificio de Extensión de la cultura y el Deporte en la Unidad Navojoa Campus Sur (ITSON), en Navojoa; Construcción de taller de ingeniería en ecoprocesos para ingeniería ambiental industrial, el cual contará con taller, laboratorio, aula de usos múltiples, servicios sanitarios, oficinas académicas y subestación eléctrica en la Universidad Estatal de Sonora en Hermosillo; Construcción de comedor estudiantil para 60 comensales, área de estudios, servicios sanitarios, centro de computo p/65 estudiantes, sala de lectura y cubículo en la Universidad Estatal de Sonora Campus Navojoa, Navojoa; Equipamiento de laboratorios de informática, Software y hardware (Instituto Tecnológico de Nogales), Nogales; Construcción del tercer nivel del edificio 3R para los programas de postgrado de la División de Ciencias Exactas y Naturales en la unidad Regional Centro (UNISON), en Hermosillo; Adquisición de equipamiento (Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui), en Bacum; Tercera etapa terminación de la construcción de Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación (ITV) en Escuela Superior Universidad de la Sierra en Moctezuma; Segunda etapa de ampliación de biblioteca en Unidad Guaymas ITSON en Guaymas; entre varias obras más.

A través de la **Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal** se destinaron recursos para la adquisición del mobiliario y equipo tecnológico para las obras de infraestructura que se ejecutaron a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para llevar a cabo la impartición del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios Hermosillo, Navojoa, Caborca, Agua prieta, Cajeme, Nogales, San luís Río Colorado y Guaymas, esto mediante un esquema en paripasu por parte del Estado y la Federación vía Fideicomiso con Banobras.

En la **Secretaría de Economía**, se presentó una inversión ejercida devengada por 202.8 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo**, se destinaron recursos para las Obras: Construcción Casa del Vino Cananea, Rehabilitación de Fachadas Imagen Urbana 2da. Etapa en Naco, Construcción de Camino de acceso y Equipamiento Urbano del Mirador del Cerro de la Cruz en Rayón, Construcción de Centro de Convenciones de Guaymas 1ra. Etapa en Guaymas, Construcción y Rehabilitación de Plazas Nacameri e Ignacio Zaragoza 2da. Etapa en Rayón, Construcción de Camino de Acceso y Equipamiento Urbano del Mirador del Cerro de la Cruz 2da. Etapa en Rayón, Tercera Etapa de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino, Imagen Urbana del Centro Histórico del Municipio de Magdalena de Kino, 1a. Etapa de Construcción de Centro de Convenciones de San Carlos en el Municipio de Guaymas, elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Mirador escénico de San Carlos, Parque Público de Playa en Huatabampito, Centro Interpretativo en la Reserva de la Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui (Avistamiento de Aves), Ruta del Río Sonora, Imagen Urbana Aconchi; Rehabilitación del Centro Recreativo de Aguas Termales, (proyecto ancla del Río Sonora), Pueblos Mágicos, 2a etapa de Construcción de Andador Peatonal y Corredor Histórico en Acceso a Cabecera Municipal de Álamos, Pueblos Mágicos, 1a etapa de Imagen Urbana de la Av. 5 de Mayo entre Arroyo la Zapatera y la calle Diana Laura en Magdalena de Kino y del Corredor Eco turístico del Oviachic, en Cajeme.

Asimismo y a través de la Secretaría, se destinaron recursos en la Construcción de Nave Industrial (Corredor Eléctrico-Electrónico) de la Ciudad de Caborca.

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, presentó una inversión ejercida devengada por 576.4 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua**: se destinaron recursos para los programas de Alcantarillado y Agua Potable destacando las obras siguientes: Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora "Obras de Drenaje Sanitario en Puerto Peñasco", (Ampliación de Colector de 36" por la Avenida 53 desde Callejón Juan Aldama hasta Blvd. López Portillo, Ampliación de Red de Drenaje en varias Calles Colonia Nueva Esperanza). Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora "Nogales Agua 24 Horas", (Rehabilitación de Rebombes, Equipamiento Electromecánico para Optimización de Sistema, Rehabilitación de 3 Pozos en Captaciones Santa Barbara y Mascareñas, Rehabilitación de Rebombeo

Saric, Construcción de Cárcamo de Bombeo de Agua Potable (Malvinas), Reubicación de Línea de Agua Potable de 10" de Tanque Torreón a Tanque Coahuila 1, Reubicación de Línea de Agua Potable de 12" de Tanque Coahuila 1 a Calle de los Lobos, Suministro e Instalación de Macromedidores en diferentes captaciones de la Ciudad, Reubicación de Línea de Conducción de 18" (Tramo: Calle Sierra Madre Occidental), Rehabilitación de Rebombeo Nomenay, Infraestructura de agua potable para el Estado de Sonora "Nacozari Agua 24 Horas" (Rehabilitación de línea de Conducción de Presa el Huacal a la Galería Filtrante, Perforación de Pozo Profundo, Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Rehabilitación de Drenaje Sanitario, en Nacozari, así como también se cuenta con el Programa de Agua Limpia en varios Municipios del Estado.

A través del **Fondo de Operación de Obras Sonora "SI"**: se destinaron recursos para la Planta Potabilizadora en Hermosillo que incluye la Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Norte de la Ciudad de Hermosillo; la Modernización de la Red de Canales Laterales del Distrito de Riego No. 038, Rio Mayo, así como la Construcción de presa Bicentenario en el Sitio Los Pilares Y Supervisión Externa de la misma, en San Bernardo, Álamos.

La **Procuraduría General de Justicia**, presentó una inversión ejercida devengada por 57.8 millones de pesos, destinados para obras y acciones en el marco del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), entre ellas, las siguientes:

Adecuaciones del Edificio para las Oficinas de la Procuraduría General de Justicia en Hermosillo, Centro de Operaciones de la PGJE en Hermosillo, Centro Integral de Justicia Nogales (Construcción 1er. etapa), y la Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Centro Integral de Justicia de San Luis Rio Colorado y Navojoa.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, presentó una inversión ejercida devengada por 31.5 millones de pesos, destinada principalmente en acciones previstas en el Convenio de Coordinación para Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), destacando las obras siguientes:

Se destinaron recursos para 16 obras y acciones, entre ellas las siguientes: Centro de Computo, Control y Comando Nogales, Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, Centro de Externamiento, Caborca, Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, (ITAMA) Granja la Victoria en Hermosillo, Mejoramiento del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), en San Luis Rio Colorado, Centro Operativo (PESP), en Estación Don, Huatabampo, Centro Operativo (PESP) Ampliación en Tubutama, así como el Mando Único Policía Estación Don, en Huatabampo, Rio de Sonora en Baviacora y en los Municipios de Atil, Etchojoa y Trincheras, Construcción de Edificio k-9 en Hermosillo, Cuarto de Armas (Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Publica) en Hermosillo, Edificio Espejo (Edificio de Seguridad Publica) en Hermosillo, Rehabilitación y Mejoramiento de Canchas de usos Múltiples para Cereso, y la Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Base Operativa de Mando Único Policía Rio Sonora en Mazocahui, Municipio de Baviacora, entre otros.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se presentó una inversión ejercida devengada por 3,018.0 millones de pesos, derivada principalmente de la suscripción de diversos convenios federales entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Sonora, en apoyo a necesidades de infraestructura municipal como son las de servicios básicos de agua potable, mejoramiento de vialidades, drenaje, pavimentación y construcción y rehabilitación de espacios públicos y deportivos en los municipios. En este contexto, las obras y acciones atendidas por municipio, principalmente destacan las siguientes obras:

En Agua Prieta, la Rehabilitación de varias calles y avenidas, la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas 1,2, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25 y 44 así como los Proyectos de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Álamos, la Rehabilitación de aulas en la extensión del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las colonias Real de Los Álamos, la Aviación, Nuevo Amanecer, 11 de Octubre, Ferrocarril, el Volantín, Loma de Guadalupe, Las Palmas, Los Guayparines, La Campana, Esmeralda y el Barranco y así como también de calles de localidades rurales como la Uvalama y Minas Nuevas, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Arizpe, la Pavimentación de la calle acceso a Tahuichopa; en Bacoachi, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles

Gallego, Pablo Sidar, Club de Leones y el Boulevard Reforma y el Proyecto de construcción de una unidad de bebederos-baños en espacio público; en Bacum, la Pavimentación con concreto hidráulico de los Bulevares Venustiano Carranza entre las calles Nicolas Bravo y Mariano Abasolo, y del Luis Donald Colosio entre las calles Manuel Corral y Alejandro Mendez este en la Localidad de San José de Bacum, Programa de mejora de vialidades en el municipio, y los Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Bavíacora, la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Panteón Final Este y las calles Eduardo W Villa, Arroyo, San José, Aldama Y Moscú, Red de electrificación de la Capilla de Bavíacora a la carretera Mazocahui-Cananea y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos.

En Bavispe, la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de La Morita, Remodelación de plazas públicas en las localidades de San Miguelito y la Galerita, Rehabilitación y equipamiento de auditorio Municipal, programa de pavimentación en el municipio, Construcción con concreto hidráulico de canal del pueblo (sector Los Buenos), del canal en arroyo la Cañada, del canal en Los Temporales, Construcción y equipamiento de cancha deportiva en San Miguelito, Construcción de auditorio Cultural y Biblioteca Municipal y Proyecto de construcción de una unidad de bebederos-baños en espacio público educativo y deportivo; en Benito Juárez, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Niños Héroe, Plan de Guadalupe, Plutarco Elías Calles, Primera, Sexta y Varias Calles sin Nombre en el municipio, del boulevard 22 de agosto, La avenida 5 de Febrero, la avenida Cuernavaca, la calle Constitución y la División del Norte, así como de la calle Melchor Ocampo, la avenida Nicolás Bravo, Programa de mejora de vialidades en el municipio y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Caborca, la Pavimentación de acceso a complejo Educativo Kino y Museo Histórico y Etnográfico;

En Cajeme, la terminación de la construcción del estadio de beisbol, la Pavimentación de vialidades aledañas al estadio de beisbol e infraestructura de calles Jalisco y Sufragio Efectivo, la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles entre ellas la Tabasco, Coahuila, California, Galeana, Sonora, 5 de Febrero, Veracruz, Chihuahua, Austria, etc., Proyecto de construcción de 60 unidades de bebederos-baños, y el Proyecto de construcción de 5 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos, Iluminación de varios campos deportivos, Campo de futbol con pasto sintético de la unidad deportiva "Rodolfo Félix Valdez" en la colonia Prados

del Tepeyac entre varias obras más; en Cananea la Rehabilitación de plaza Juárez; en Carbó, la Rehabilitación de infraestructura educativa en CECYTES EMSAD plantel Carbo y la Rehabilitación de estadio de beisbol infantil Arsenio Fontes Navarro"; en Cucurpe, el Acondicionamiento de centro de usos múltiples, del centro comunitario y de la Construcción de biblioteca pública; en Divisaderos, la Construcción de Complejo Deportivo; en Empalme la Pavimentación en avenida reforma entre calles 8 y calle 23, colonia Libertad; en General Plutarco Elías Calles, la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 6 y calle Lázaro Cárdenas, de las calles Capitán Molina y Calendario Zamora, Programa de mejora de vialidades del Municipio y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Granados la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas A y C y de la calle Abelardo L. Rodríguez y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baños en espacios públicos educativos y deportivos:

En Guaymas, Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Costa Azul Sector Playitas, de la calle Rastro Playa en circuito Sánchez Tobaoda, y de las avenidas 8 y 9, el Recarpeteo de varias calles y avenidas en Guaymas, Proyecto de construcción de 30 unidades de bebederos-baños y del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Hermosillo la Rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo superficial en varias calles y avenidas, de la Pavimentación con concreto asfáltico en varias calles y avenidas de las colonias Carmen Serdán, 4 de Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, López Portillo, Heberto Castillo y Miguel Hidalgo, ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto López, Luis Donaldo Colosio, Laura Alicia Frías, etc., Construcción de colector en boulevard Camino del Seri entre boulevard Antonio Quiroga y calle Chanate, Modernización del boulevard Villa Hermosa entre boulevard Las quintas y boulevard Real del Arco, Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Ejido Las Placitas, Rehabilitación de unidad deportiva Carmen Serdán con construcción de campo de beisbol con pasto sintético y alumbrado, Construcción de unidad deportiva en Punta Chueca (Centro de atención y Formación de Valores, CAFV), entre las más importantes; en Huachinera, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las Huatas y las avenidas Basapurechy, Sin Nombre y calle 1 y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baños en espacios públicos educativos y deportivos; en Huatabampo, la Rehabilitación de campo de beisbol en el estadio Jesús C. Ibarra, Construcción de auditorio municipal en calle 10 de Abril del predio Independencia y el Recarpeteo de vialidades en la colonia Centro, en calle 5 de Mayo entre Hermosillo y Mónico Valenzuela, en calle Camahuiroa entre Puerto Peñasco y Acapulco y en las calles Moctezuma entre Nicolás Bravo y Juan Aldama, calle Acapulco entre Cozumel y

Camahuíroa; en Imuris, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac entre el acceso principal a la calle Aurora y el área de la Plaza Municipal, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y del Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

En Mazatan, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle acceso sur a Mazatan, calle Sin Nombre 1, José María Morelos y Pavón, Lázaro Cárdenas del Río, Abasolo, Sin Nombre 2, Hidalgo y Emiliano Zapata y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baños en espacios públicos educativos y deportivos; en Moctezuma el Programa de mejora de vialidades en el municipio, Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco Moreno, Riyito, Galeana, Oposura, 24 de Febrero, Prolongación "A" y Ejidal y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baños en espacios públicos educativos y deportivos; en Naco la Rehabilitación de Gimnasio Municipal; en Navojoa, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agustín Melgar, Yavaros, García Morales, Sor Juana Inés de la Cruz, California, Josefa Ortiz de Domínguez, Club de Leones, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Limón, México, Rincón, Quintana Roo, Bravo, Escobedo, etc., Rehabilitación de varias calles y avenidas en Navojoa, Proyecto de construcción de 37 unidades de bebedero-baños y del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Nogales la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard del Ensueño, de las calles Internacional, 5 de Febrero, el Programa de mejora de vialidades del Municipio, Proyecto de construcción de 35 unidades de bebedero-baños y del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Onavas, la Construcción de museo municipal, Pavimentación con concreto hidráulico en calles Calvario, de la Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García y Allende y Red de electrificación del boulevard principal a la salida de Onavas; en Oquitoa, la Pavimentación con concreto hidráulico de calles Juárez y Morelos y del Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Puerto Peñasco la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Rocaportence entre Miguel Hidalgo y calle 29 (Reforma), de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Benemérito de las Américas y calle 50, la Pavimentación de avenida San Luis Río Colorado entre boulevard Samuel Ocaña y boulevard Benito Juárez, Rehabilitación de varias calles y avenidas, Proyecto de construcción de 20 unidades de bebedero-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

En Quiriego, la Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las localidades de Bacusa, Batacosa, Tepahui, Cabora, Quiriego y Goyjaquia, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en Rayón la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tres Álamos entre calle del Cordon Ruci y calle Padre Fernández; en Rosario, la Pavimentación con concreto hidráulico del acceso principal al poblado de Tesopaco, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en Sahuaripa, Rehabilitación de colector Principal, la Construcción y equipamiento de gimnasio deportivo, Rehabilitación y equipamiento de biblioteca pública y la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama; en San Felipe de Jesús, la Ampliación de red de electrificación al norte del municipio del boulevard Principal; en San Ignacio Río Muerto la Pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Potam, Rahum, Torim, Bacum, Belem, Cocorit, Huiribis, 20 de Noviembre, prolongación de la calle Saturnino Saldivar, Benjamín Lagarda, Benito Juárez, Proyecto de construcción de 5 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en San Javier, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdán entre Juárez y calle Sin Nombre y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en San Luis Río Colorado, Proyecto Mirador en Golfo Santa Clara, Remodelación de instalaciones deportivas de la liga de beisbol CUCAPAH etapas I y II, Museo Regional y la Remodelación de biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz; en Santa Cruz, la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Abelardo L. Rodríguez entre Diana Laura Rojas y Vicente Guerrero, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo; en Soyopa, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Principal en la localidad de Tonichi y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Suaqui Grande, la Pavimentación con concreto hidráulico en calles Zaragoza, Miguel hidalgo, Guerrero, Sonora, Morelos y Juárez; en Tepache la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ocampo y Sonora y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Ures, la Construcción de cancha deportiva multifuncional en Ejido Puerta del Sol, en Guadalupe de Ures, en Pueblo de Álamos, en Santa Rosalía, en El Seguro de Ures, en el ejido Rancho Viejo y en el Ejido San Rafael.

En la Oficialía Mayor, presento recursos ejercidos devengados por 14.7 millones de pesos, mismos que los destino en la modernización de los Aires Acondicionados y de los Elevadores de los Edificios del Centro de Gobierno.

En documento anexo, se presenta el **Analítico de Obras Por Dependencia** en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2015, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

Una vez que hasta aquí se han establecido algunas consideraciones sobre el Gasto de Capital en el contexto del presupuesto global del Estado, a continuación se amplían las consideraciones sobre el mismo concepto, sólo que acotado a sus componentes asociados con el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones al igual que el componente de Convenios considerado en el capítulo de Participaciones y Aportaciones.

Participaciones y Aportaciones

En razón de la normativa fiscal, para este ejercicio se presupuestaron Participaciones y Aportaciones en una cifra de 5 mil 515 millones 846 mil pesos, para distribuirla entre los 72 Ayuntamientos del estado, pero además, en el transcurso del año este agregado recibió ampliaciones en una cifra de 3 mil 57 millones 646 mil pesos, sobre todo por la incorporación del concepto de Convenios, que de esta ampliación concentró un monto de 3 mil 32 millones 294 mil pesos.

Además, el componente restante de 35 millones 137 mil pesos, se asignó al concepto de Aportaciones que con ello presenta un presupuesto modificado de 1 mil 841 millones 840 mil pesos, mientras que en el rubro de Participaciones, lo que se tuvo fue una disminución por 9 millones 785 mil pesos a su presupuesto inicial de 3 mil 674 millones 5 mil pesos, presentando con ello un presupuesto modificado de 3 mil 664 millones 220 mil pesos, en tanto que a nivel capitulos las ampliaciones configura un presupuesto modificado de 8 mil 573 millones 491 mil pesos.

Así, en términos del gasto realizado en el transcurso del año con cargo a este presupuesto modificado, se tiene un devengado por 8 mil 558 millones 666 mil pesos, para un avance del 155.17 por ciento en su aplicación, subsistiendo un subejercicio por 14 millones 825 mil pesos, que en mayor medida se concentra en el renglón de Convenios al presentar en lo particular un monto no aplicado de 14 millones 316 mil pesos, de tal forma que la estructura del devengado en los tres conceptos que integran este capítulo, es conforma a las cifras que a continuación se presentan.

(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones	5,515,846	3,057,646	8,573,491	8,558,667	8,558,667	14,825
Participaciones	3,674,005	-9,785	3,664,220	3,664,211	3,664,211	8
Aportaciones	1,841,841	35,137	1,876,977	1,876,477	1,876,477	500
Convenios	0	3,032,294	3,032,294	3,017,978	3,017,978	14,316

Como es usual con relación a los recursos que por ley se participan y aportan a los municipios, a continuación se presenta el detalle de los recursos entregados a los mismos, de conformidad con los diversos conceptos de las Participaciones Federales, de la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal, así como de los rubros que el Estado comparte con los municipios de su propia captación de ingresos.

Deuda Pública

Para las obligaciones de pago que anualmente se consideran en este capítulo, se presupuestó inicialmente una cifra por 3 mil 270 millones 730 mil pesos, que al resultar insuficiente para la magnitud de las obligaciones por solventar, requirió de ampliaciones en un monto de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, cuya repercusión por conceptos de pago es como se presenta a continuación.

(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Deuda Pública	3,270,730	3,208,098	6,478,828	6,467,397	6,466,798	11,432
Amortización de la Deuda Pública	1,331,291	2,669,084	4,000,375	4,000,375	4,000,375	0
Intereses de la Deuda Pública	773,041	-29,855	743,187	743,187	743,187	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	133,296	133,296	133,296	133,296	0
Gastos de la Deuda Pública	0	253,745	253,745	253,745	253,745	0
Costo por Coberturas	0	71,633	71,633	71,633	71,633	0
Apoyos Financieros	266,398	-68,984	197,414	197,414	197,215	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	900,000	179,179	1,079,179	1,067,747	1,067,347	11,432

Siendo las ampliaciones a nivel capítulo una cifra por 3 mil 208 millones 98 mil pesos, su distribución en la estructura de conceptos presupuestales denota que de ello una cifra específica por 2 mil 669 millones 84 mil pesos (equivalente al 83.20 por ciento del total ampliado), incide sobre el presupuesto inicial de 1 mil 331 millones 291 mil pesos en el concepto Amortización de la Deuda Pública, que así presenta un presupuesto modificado por 4 mil 375 millones de pesos.

De igual manera, el concepto Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que en principio considerara un monto por 900 millones de pesos, recibe ampliaciones por 179 millones 179 mil pesos, quedando con un presupuesto modificado de 1 mil 79 millones 179 mil pesos.

Así, las ampliaciones a los conceptos de Amortización de la Deuda y ADEFAS, descuentan una cifra de 2 mil 848 millones 263 mil pesos, a la ampliación total de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, por lo que de ésta subsiste la cantidad de 359 millones 835 mil pesos, asignable también a conceptos de pago por Deuda Pública.

Sin embargo, como en los demás conceptos presupuestales de inicio considerados, lo que se tiene son disminuciones respectivas por 29 millones 855 mil pesos y por 68 millones 984 mil pesos en los conceptos Intereses de la Deuda Pública y Apoyos Financieros, con ello y con la cifra subsistente de 359 millones 835 mil pesos en la ampliación de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, se le da suficiencia presupuestal en los montos indicados a los tres conceptos que en el transcurso del año se incorporaron a la estructura del capítulo de gasto.

Bajo esta situación, en términos del gasto devengado se registraron erogaciones por 6 mil 466 millones 798 mil pesos, mismas que casi duplican el monto del presupuesto inicial de 3 mil 270 millones 730 mil pesos, aunque con relación al monto del presupuesto modificado el avance es por 197.74 por ciento, quedando un subejercicio por 11 millones 432 mil pesos, que se concentra en el concepto de ADEFAS, al devengar de su presupuesto modificado un monto de 1 mil 67 millones 747 mil pesos.

Así, en los demás conceptos de la estructura del capítulo de gasto, el gasto devengado resulta coincidente con el monto del presupuesto modificado, destacando en ello la cifra por 4 mil 375 millones que presenta la Amortización de la Deuda Pública, cantidad que sumada al monto por 1 mil 67 millones 747 mil pesos en el pago de DEFAS, suma una cifra de 5 mil 68 millones 122 mil pesos, equivalente al 78.36 por ciento del devengado a nivel capítulo.

Siendo todo ello comprensible a la luz de la magnitud alcanzada por la deuda documentada, así como de las obligaciones de pago contraídas con proveedores y contratistas, por la operación anual de las dependencias y entidades, como también son comprensibles las erogaciones registradas en los conceptos presupuestales incorporados en el transcurso del año, de tal modo que a los efectos de detallar por partidas específicas de gasto, a continuación se presenta la estructura de recursos bajo el esquema que siempre se ha presentado.

Este cuadro que sobre todo permite distinguir entre las obligaciones de deuda a corto y largo plazo, muestra así que la mayor parte de las Amortizaciones realizadas en el transcurso del año, fueron primordialmente por las obligaciones a corto plazo, mismas que en tal carácter había que solventar para evitar su recapitalización.

Con esto que se ha presentado sobre el gasto en el capítulo de la Deuda Pública, se da por concluida la sección relativa al gasto por su objeto según capítulos y conceptos, por lo que a continuación se aborda la perspectiva del gasto realizado de conformidad con su Clasificación Económica por Tipo de Gasto, como segundo tema por desarrollar sobre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015.

B).- Clasificación Económica Tipo de Gasto

Toda vez que en el antecedente se han ponderado las erogaciones por sus capítulos y conceptos de gasto, a continuación se presenta el esquema que permite apreciar la configuración de los agregados de Gasto Corriente y Capital, de amortización de la deuda y disminución de pasivos, de pensiones y jubilaciones, así como de participaciones a municipios, todos ellos como variables en la valoración de la situación que guardan las finanzas públicas, siendo el segundo tema por considerar en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015.

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Gobierno del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

Tipo de Gasto	Egresos					Subejercicio	% de Avance
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		
Gasto Corriente	38,020,483	4,675,623	42,696,105	42,478,026	40,239,200	218,079	99.49
Gasto de Capital	7,302,848	1,022,424	8,325,272	8,039,416	7,269,408	285,856	96.25
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,270,730	3,208,098	6,478,828	6,467,397	6,466,798	11,432	99.82
Total del Gasto	48,594,060	8,906,145	57,500,206	56,984,839	53,975,406	515,366	99.06

De conformidad entonces con esta tipología económica del presupuesto del Estado para el presente ejercicio fiscal, el Gasto Corriente como su principal rubro de erogaciones conlleva un gasto devengado por 42 mil 478 millones 26 mil pesos, representando el 74.54 por ciento del gasto devengado total por 56 mil 984 millones 839 mil pesos.

Aunado a ello, el Gasto de Capital presenta un devengado por 8 mil 39 millones 416 mil pesos, cantidad que equivale al 14.11 por ciento del gasto devengado total, así que considerando el 74.54 por ciento con el que participa el Gasto Corriente devengado se tiene una participación del 88.65 por ciento en el devengado total.

De ahí que su complemento de 11.35 por ciento se explica por las erogaciones presentadas en el rubro de Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos.

De igual manera, por la relevancia que representa el monto de 8 mil 39 millones 416 mil pesos, devengado por el Gasto de Capital, así como por su configuración por diversos capítulos de gasto, a continuación se especifican desde este ámbito sus montos devengados.

Estructura Del Gasto De Capital 2015
(Miles de Pesos)

Capítulo	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	2,117	2,117	1,460	1,460	68.95	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,077	1,077	636	636	59.01	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,288	1,037	6,325	2,863	2,856	45.26	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (*)	2,203,422	1,886,027	4,089,449	3,956,465	3,229,961	132,98	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,450	147,043	189,493	186,915	178,004	2,578	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,631,556	-3,627,039	1,004,517	873,101	838,513	131,417	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,132	-420,132	0	0	0	0	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES(**)	0	3,032,294	3,032,294	3,017,978	3,017,978	14,316	
Total general		7,302,848	1,049,638	8,352,486	8,039,416	7,269,408	313,070	96.25

*Únicamente las partidas 41106 y 41111 de recursos para obra pública y gastos indirectos de obra pública. Estos recursos son aplicados por instancias descentralizadas como la Junta Local de Caminos, CECOP, Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras Sonora Sí.


**Las ampliaciones en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, son por convenios de obra pública con los municipios del Estado, en buena medida soportados por las disminuciones de 2 mil 669 millones 599 mil pesos, a cargo del presupuesto inicial de 2 mil 684 millones asignado al capítulo de Inversión Pública en la Oficialía Mayor.

Considerando entonces los tipos de gasto Corriente y Capital mostrados por el esquema de distribución del gasto global 2015, se aprecia que en conjunto estos dos agregados configuran un devengado por 50 mil 517 millones 443 mil pesos, equivalente al 88.65 por ciento del devengado total de 56 mil 984 millones 839 mil pesos.

C).- GASTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

A los efectos de contar con el referente sobre cómo fue que las dependencias del Poder Ejecutivo aplicaron los recursos que les fueron aprobados del presupuesto global por 48 mil 594 millones 60 mil pesos, habiendo quedado establecido por las secciones que anteceden a ésta, que dicho presupuesto evolucionó hacia un presupuesto modificado por 57 mil 500 millones 206 mil pesos, por ampliaciones en una cifra de 8 mil 906 millones 145 mil pesos, por lo que el gasto devengado de este presupuesto modificado fue una cifra por 56 mil 984 millones 839 mil pesos, que comporta un aumento de 8 mil 390 millones 779 mil pesos.

Recursos Erogados por Dependencias (*)

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015						
Dependencia	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$670,000,000.00	\$48,966,288.98	\$718,966,288.98	\$718,020,468.12	\$690,336,776.50	\$945,820.86
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$939,800,000.00	-\$36,488,035.87	\$903,311,964.13	\$903,069,420.99	\$745,472,244.05	\$242,543.14
EJECUTIVO DEL ESTADO	\$302,656,248.00	\$73,282,979.17	\$375,939,227.17	\$370,119,727.56	\$304,714,980.72	\$5,819,499.61
SECRETARIA DE GOBIERNO	\$411,500,309.00	\$192,757,974.94	\$604,258,283.94	\$599,888,031.86	\$562,576,902.40	\$4,369,702.08
SECRETARIA DE HACIENDA	\$10,275,372,436.00	\$3,345,564,303.13	\$13,620,936,739.13	\$13,598,600,275.39	\$13,286,738,285.59	\$22,336,463.74
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	\$108,928,816.00	-\$4,755,151.91	\$104,173,664.09	\$101,250,803.77	\$95,838,354.72	\$2,922,860.32
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$249,542,478.00	\$132,325,047.08	\$381,867,525.08	\$379,084,291.71	\$327,070,849.63	\$2,783,233.37
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	\$14,359,366,259.00	\$1,976,003,159.85	\$16,335,369,418.85	\$16,240,481,036.08	\$15,523,284,412.38	\$94,888,382.77
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	\$4,222,042,174.00	\$896,147,155.22	\$5,118,189,329.22	\$5,099,887,697.46	\$4,612,073,015.94	\$18,301,631.76
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	\$3,310,327,498.00	\$1,062,490,582.80	\$4,372,818,080.80	\$4,104,523,072.81	\$3,364,050,014.91	\$268,295,007.99
SECRETARIA DE ECONOMIA	\$563,225,403.00	\$99,374,626.11	\$662,600,029.11	\$647,868,724.74	\$593,878,637.27	\$14,731,304.37
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	\$1,001,141,021.00	\$503,674,224.67	\$1,504,815,245.67	\$1,501,077,180.81	\$1,480,062,561.02	\$3,738,064.86
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	\$813,716,620.00	\$153,240,593.12	\$966,957,213.12	\$966,957,213.12	\$919,126,096.66	\$0.00
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,939,819,376.00	-\$146,842,496.22	\$1,792,976,879.78	\$1,758,425,761.18	\$1,574,954,926.03	\$34,551,118.60
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	\$30,064,099.00	\$9,609,608.30	\$39,673,707.30	\$39,673,707.30	\$36,371,842.28	\$0.00
SECRETARIA DEL TRABAJO	\$140,213,742.00	-\$18,924,963.20	\$121,288,778.80	\$120,928,523.99	\$114,151,674.21	\$360,254.81
ORGANISMOS ELECTORALES	\$56,041,223.27	\$399,998.73	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$0.00
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$38,135,964.00	\$0.00	\$38,135,964.00	\$38,135,964.00	\$37,780,425.25	\$0.00
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA	\$19,726,295.00	\$6,643,931.32	\$26,370,226.32	\$23,179,586.22	\$21,669,129.87	\$3,190,640.10
DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,153,761,881.07	\$3,153,761,881.07	\$3,133,945,638.61	\$3,133,945,638.61	\$19,816,242.46
OFICIALIA MAYOR	\$3,138,084,349.00	-\$2,735,747,501.20	\$402,336,847.80	\$384,263,295.50	\$345,586,522.51	\$18,073,552.30
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PART. CIUDADANA	\$414,850,848.73	-\$1.30	\$414,850,847.43	\$414,850,847.43	\$377,271,801.67	\$0.00
UNIVERSIDAD DE SONORA	\$828,432,179.00	\$95,797,484.66	\$924,229,663.66	\$924,229,663.66	\$924,229,663.66	\$0.00
CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUB. SUST.	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	\$4,761,073,102.00	\$88,863,583.21	\$4,849,936,685.21	\$4,849,936,685.21	\$4,843,780,085.21	\$0.00
Total del Gasto	\$48,594,060,440.00	\$8,906,145,272.66	\$57,500,205,712.66	\$56,984,839,339.52	\$53,975,406,063.09	\$515,366,373.14

* A los efectos de esta presentación se asumen como Dependencias Presupuestales los rubros correspondientes a Otros Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal.

Sí bien esta presentación de la Clasificación Administrativa del gasto, abarca la distribución total del presupuesto aprobado por 48 mil 594 millones 60 mil pesos, de conformidad con los lineamientos CONAC vigentes, cada uno de los tres poderes públicos del Estado, así como los Órganos Autónomos al mismo, han de rendir por separado su Cuenta Pública por los recursos que le fueron asignados en el Decreto del Presupuesto de Egresos, y las modificaciones que hubiesen sufrido en el transcurso del año fiscal, quedando configurados dichos rubros como se presenta a continuación.

**Cifras Agregadas Sobre Las Que Deben Rendir Cuentas
Los Tres Poderes Y Organos Autónomos
(Miles de Pesos)**

Poderes y Organismos Autónomos	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
Poder Legislativo, Supremo Tribunal de Justicia y Organismos Autónomos	2,997,051	134,966	3,132,017	3,127,601	2,893,573	4,416	99.86
Poder Ejecutivo: Dependencias y Entidades	45,597,010	8,771,179	54,368,189	53,857,238	51,081,833	510,951	99.06
Total General	48,594,060	8,906,145	57,500,206	56,984,839	53,975,406	515,366	99.06

Por consiguiente, atendiendo al hecho de que en el transcurso del año el presupuesto global aprobado presenta un presupuesto modificado por 57 mil 500 millones 206 mil pesos, y de ello un monto específico de 54 mil 368 millones 189 mil pesos constituye el presupuesto Modificado del Poder Ejecutivo, dicha cantidad ha de ser uno de los ejes sobre los que ha de girar el análisis del gasto por dependencias, ya que la cifra complementaria de 3 mil 132 millones 17 mil pesos, es el presupuesto modificado que se distribuye entre el Poder Legislativo, el Supremo Tribunal de Justicia, así como los Órganos Autónomos.

Ocurre por consiguiente que el presupuesto modificado por 54 mil 368 millones 189 mil pesos concentrado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, comporta ampliaciones en una cifra de 8 mil 771 millones 179 mil pesos, sobre su presupuesto aprobado con un monto de 45 mil 597 millones 10 mil pesos, en tanto que su gasto devengado es por 53 mil 857 millones 238 mil pesos, para un avance del 99.06 por ciento respecto de su presupuesto modificado, por lo que de este presupuesto modificado de 54 mil 368 millones 189 mil pesos, al cierre del ejercicio permanece un subejercicio por 510 millones 951 mil pesos.

La estructura del presupuesto modificado 54 mil 368 millones 189 mil pesos en el ámbito de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, denota que sus ampliaciones por 8 mil 771 millones 179 mil pesos, repercuten primordialmente en el presupuesto modificado de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, SAGARHPA, así como la dependencia Desarrollo Municipal, cuya suficiencia presupuestal por 3 mil 153 millones 762 mil pesos, incluye un componente de recursos adicionales por 1 mil 494 millones 192 mil pesos, ya que su otro componente de 1 mil 659 millones 570 mil pesos, se basa en la disminución de igual cuantía, registrada por el presupuesto asignado a Oficialía Mayor.

Abundando sobre las cifras presupuestales del grupo de dependencias que concentra las ampliaciones por 8 mil 771 millones 179 mil pesos, ha de considerarse que de ello a la Secretaría de Hacienda corresponde en lo particular un monto de 3 mil 345 millones 564 mil pesos, que eleva su presupuesto inicial de 10 mil 275 millones 372 mil pesos, un modificado por 13 mil 620 millones 937 mil pesos, y como parte de ello, su capítulo de Deuda Pública que inicialmente considerara recursos por 3 mil 270 millones 730 mil pesos, concentra ampliaciones de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, equivalentes al 96.61 por ciento del monto ampliado a nivel dependencia.

De la misma manera, las ampliaciones por 2 mil 3 millones 216 mil pesos observadas en la Secretaría de Educación y Cultura, ocasionan que su presupuesto inicial de 14 mil 359 millones 366 mil pesos, se eleve a un modificado por 16 mil 362 millones 583 mil pesos, donde su capítulo de Transferencias concentra ampliaciones por 1 mil 929 millones 63 mil pesos, con lo cual su asignación inicial de 10 mil 66 millones 304 mil pesos, pasa a un presupuesto modificado por 11 mil 995 millones 366 mil pesos, de tal forma que los recursos ampliados a este capítulo explican el 97.67 por ciento del monto ampliado a nivel dependencia.

Asimismo, en la Secretaría de Salud Pública las ampliaciones son por 896 millones 147 mil pesos, por lo cual su presupuesto inicial de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, pasa a un modificado de 5 mil 118 millones 189 mil pesos, con su capítulo de Transferencias concentrando un monto de 5 mil 11 millones 664 mil pesos, al comportar ampliaciones de 873 millones 620 mil pesos, que explican el 97.91 por ciento de lo ampliado a nivel dependencia.


En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, su presupuesto por 3 mil 310 millones 327 mil pesos, registró ampliaciones por 1 mil 62 millones 491 mil pesos, por lo que presenta un modificado a la alza de 4 mil 372 millones 818 mil pesos, con su capítulo de Transferencias concentrando ampliaciones por 1 mil 699 millones 124 mil pesos, cantidad con la que su presupuesto inicial de 1 mil 799 millones 444 mil pesos, se eleva aun modificado de 3 mil 498 millones 568 mil pesos, siendo esta ampliación el 80.01 por ciento del total ampliado a nivel dependencia.

Por lo que respecta al presupuesto inicial de 1 mil 1 millones 141 mil pesos, asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, registra ampliaciones de 503 millones 674 mil pesos, para un presupuesto modificado de 1 mil 504 millones 815 mil pesos, donde el capítulo de Transferencias al encontrarse con presupuesto modificado de 1 mil 384 millones 206 mil pesos, también presenta ampliaciones por 501 millones 528 mil pesos, explicando así el 91.99 por ciento de lo ampliado a nivel dependencia.

Luego de considerar entonces, las ampliaciones registradas por esta dependencia, del grupo en consideración sólo resta la dependencia Desarrollo Municipal, que como se estableciera con antelación, se incorpora al presupuesto en el transcurso del año a efecto de considerar en su capítulo de Participaciones y Aportaciones, una suficiencia presupuestal de 3 mil 63 millones 894 mil pesos por convenios de inversión con los municipios del estado, lo que sustenta que también esta asignación se considere como parte del agregado del Gasto de Capital a cargo del presupuesto estatal.

Así, dado que aquí se analiza el gasto de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a continuación se presenta la desagregación de recursos conforme al gasto directo realizado por las dependencias, así como el que por su parte realizan las entidades con cargo al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, para lo cual, a este capítulo del gasto se descuentan las cifras correspondientes al componente de los Poderes y Órganos Autónomos.

Hasta aquí se han revisado las asignaciones de la distribución del presupuesto total por Poderes y Organismos Autónomos al Estado, así como las correspondientes a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, identificando dentro de ello sus componentes de gasto corriente y de capital, con los que lograron alcanzar sus objetivos y metas programáticas, por ende, a continuación se presenta el esquema de las categorías programáticas en las que se distribuyó el presupuesto y el gasto total del Estado durante el año 2015, para posteriormente ir situando los programas específicos en los que influyeron los recursos aplicados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

 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 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	\$39,633,782,695.78	\$5,841,562,148.77	\$45,475,344,844.55	\$44,973,495,161.18	\$41,965,979,656.28	\$501,849,683.37
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$894,825,959.56	-\$238,929,376.41	\$655,896,583.15	\$616,063,678.19	\$373,672,526.94	\$39,832,904.96
Sujetos a reglas de operación	\$506,291,651.49	-\$106,374,703.41	\$399,916,948.08	\$397,683,065.68	\$335,230,430.03	\$2,233,882.40
Otros subsidios	\$388,534,308.07	-\$132,554,673.00	\$255,979,635.07	\$218,380,612.51	\$38,442,096.91	\$37,599,022.56
Desempeño de las Funciones	\$35,287,378,934.83	\$5,710,959,602.29	\$40,998,338,537.12	\$40,600,198,536.04	\$38,220,961,590.09	\$398,140,001.08
Prestación de servicios públicos	\$8,821,301,302.38	\$14,175,533,348.92	\$22,996,834,651.30	\$22,991,832,831.82	\$21,952,421,198.01	\$5,001,819.48
Provisión de bienes públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$17,243,513,675.63	-\$9,929,445,727.57	\$7,314,067,948.06	\$7,251,761,605.39	\$6,904,237,521.77	\$62,306,342.67
Promoción y fomento	\$722,085,552.03	\$375,960,298.09	\$1,098,045,850.12	\$1,074,357,540.01	\$970,143,356.11	\$23,688,310.11
Regulación y supervisión	\$2,016,723,272.87	-\$617,293,559.54	\$1,399,429,713.33	\$1,376,762,590.24	\$1,245,831,393.33	\$22,667,123.09
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$23,840,674.00	-\$5,343,706.77	\$18,496,967.23	\$18,134,050.67	\$18,132,767.23	\$362,916.56
Proyectos de inversión	\$6,459,914,457.92	\$1,711,548,949.16	\$8,171,463,407.08	\$7,887,349,917.91	\$7,130,195,353.64	\$284,113,489.17
Administrativos y de Apoyo	\$2,853,642,928.27	\$903,967,190.53	\$3,757,610,118.80	\$3,693,893,027.12	\$3,308,117,508.25	\$63,717,091.68
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$1,414,378,613.51	\$645,959,074.66	\$2,060,337,688.17	\$2,023,010,921.25	\$1,719,614,756.33	\$37,326,766.92
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$1,439,264,314.76	\$258,008,115.87	\$1,697,272,430.63	\$1,670,882,105.87	\$1,588,502,751.92	\$26,390,324.76
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$56,041,223.27	\$399,998.73	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$56,041,223.27	\$399,998.73	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$56,441,222.00	\$0.00
Desastres naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$541,893,649.85	-\$534,835,266.37	\$7,058,383.48	\$6,898,697.83	\$6,786,809.00	\$159,685.65
Gasto federalizado	\$541,893,649.85	-\$534,835,266.37	\$7,058,383.48	\$6,898,697.83	\$6,786,809.00	\$159,685.65
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	\$5,683,245,678.00	-\$142,682,978.10	\$5,540,562,699.90	\$5,538,563,971.88	\$5,538,563,971.88	\$1,998,728.02
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	\$2,377,032,066.22	\$3,028,006,936.92	\$5,405,039,003.14	\$5,404,998,643.00	\$5,403,509,286.37	\$40,360.14
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$900,000,000.00	\$179,178,583.98	\$1,079,178,583.98	\$1,067,747,058.56	\$1,067,347,058.56	\$11,431,525.42
Total del Gasto	\$48,594,060,440.00	\$8,906,064,691.57	\$57,500,125,131.57	\$56,984,804,834.62	\$53,975,399,973.09	\$515,320,296.95

Esta distribución del presupuesto modificado por 57 mil 527 millones 419 mil pesos, permite destacar que en términos del gasto programable realizado por el Estado, y que se encuentra asociado a la consecución de objetivos y metas físicas en la generación de bienes y servicios públicos, entre los programas Prestación de Servicios Públicos, Proyectos de Inversión y Planeación, Seguimiento y Evaluación, concentran un presupuesto modificado por 38 mil 509 millones 586 mil pesos, lo cual es equivalente al 66.94 por ciento del presupuesto modificado total, además, el presupuesto modificado agrupado por estos tres programas, se compara favorablemente con el monto por 34 mil 670 millones 506 mil pesos que presentara en el ejercicio 2014.

Es relevante asimismo, observar que el Presupuesto Inicial por 8 mil 821 millones 301 mil pesos asignado al Programa Prestación de Servicios Públicos registra ampliaciones en una cifra de 14 mil 175 millones 533 mil pesos, altamente relacionadas las mismas con disminuciones por 9 mil 929 millones 440 mil pesos, en el presupuesto por 17 mil 243 millones 514 mil pesos inicialmente asignado al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Esto al rectificarse parcialmente costeos por procesos a los que se asignaron recursos que no guardan relación alguna con los costos efectivamente imputables a los mismos, y que de esta manera sobredimensionaron el costo real del Programa de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, ello con la correspondiente afectación a las asignaciones del Programa Prestación de Servicios Públicos, que un año antes habían sido por 21 mil 496 millones 687 mil pesos, no habiendo justificación para que en 2015 estas asignaciones se redujeran a la cifra inicialmente presupuestada de 8 mil 821 millones 301 mil pesos.

Cabe abundar que en 2014 el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas devengó recursos en un monto de 1 mil 318 millones 127 mil pesos, en tanto que en 2015 devenga una cifra de 7 mil 251 millones 761 mil pesos, misma que comparativamente continúa siendo alta para un programa de índole adjetiva, siendo ello atribuible a que no fue posible rectificar en su totalidad las asignaciones que no le correspondían en términos de sus costos efectivos.

Después se identifica que entre los programas Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca, concentran un presupuesto modificado por 12 mil 24 millones 780 mil pesos, lo cual explica el 40.90 por ciento del presupuesto modificado a nivel gobierno; sin embargo, estos recursos, al igual que los del Programa Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en tanto que componentes del Gasto No Programable del Estado, no tienen ninguna incidencia en temas como el desempeño de funciones, otorgamiento de subsidios a los sectores social y privado o costos administrativos que ha de cubrir el Gasto Programable.

Así entonces, estos serán los aspectos que se irán detallando en la medida que se vaya detallando el gasto realizado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, por lo que a continuación se abordan los recursos de la primera de sus dependencias.

Ejecutivo del Estado

En la distribución por dependencias del presupuesto global, a esta dependencia en lo particular se asignaron recursos en un monto de 302 millones 656 mil pesos, que en el transcurso del año se ampliaron en una cifra por 73 millones 282 mil pesos, y como parte de lo cual se incorporaron los capítulos de Transferencias y de Bienes Muebles e Inmuebles, respectivamente con asignaciones de 1 millón 871 mil pesos y de 14 millones 51 mil pesos, en tanto que el capítulo Servicios Generales cuenta con una ampliación por 64 millones 970 mil pesos, como muestra el objeto económico de los recursos asignados a esta dependencia.

Objeto Económico de los Recursos Erogados por el Ejecutivo del Estado (Miles de Pesos)

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,872	1,872	1,372	255	500	73.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	205,840	-8,257	197,583	198,803	194,513	-1,220	100.62
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,907	646	12,553	11,677	9,656	876	93.02
3000 SERVICIOS GENERALES	84,909	64,971	149,880	144,379	87,307	5,501	96.33
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	14,051	14,051	13,889	12,984	162	98.84
Total EJECUTIVO DEL ESTADO	302,656	73,283	375,939	370,120	304,715	5,819	98.45

Así que por ello, y como resultado de disminuciones en menor cuantía en el capítulo de Servicios Personales, a nivel dependencia se tiene un presupuesto modificado por 375 millones 939 mil pesos, a cargo del cual se devengaron recursos por 370 millones 120 mil pesos con un aumento de 67 millones 464 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado de 302 millones 656 mil pesos, en tanto que del presupuesto modificado permanece un subejercicio de 5 millones 819 mil pesos.

Por el mayor gasto a nivel dependencia, el capítulo de Servicios Generales que recibiera ampliaciones de 64 millones 971 mil pesos, presenta un presupuesto modificado por 149 millones 880 mil pesos, registrando a su cargo un devengado por 144 millones 379 mil pesos, con un aumento por 59 millones 970 mil pesos, equivalente al 81.63 por ciento del aumento por 64 millones 464 mil pesos en el devengado a nivel dependencia.

Así, el complemento de 8 millones 19 mil pesos del aumento observado en el devengado a nivel dependencia, se explica por erogaciones de 13 millones 889 mil pesos y de 1 millón 372 pesos, respectivamente en los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y de Transferencias, ambos incorporados a la estructura presupuestal en el transcurso del año.

Por lo que se refiere al capítulo de Servicios Personales, al que se asignara un presupuesto por 205 millones 839 mil pesos, registró disminuciones de 8 millones 256 mil pesos, para quedar con un presupuesto modificado de 197 millones 583 mil pesos, siendo devengado en su totalidad; en tanto que el capítulo de Servicios Generales que recibiera ampliaciones por 64 millones 970 mil pesos, para un presupuesto modificado de 149 millones 880 mil pesos, se encuentra con un devengado de 144 millones 379 mil pesos, de ahí que el devengado en estos dos capítulos no impacta en su aumento a nivel dependencia.

Cabe señalar finalmente, que aunque el gasto devengado por 370 millones 120 mil pesos en esta dependencia, comporta un aumento de 67 millones 463 mil pesos, respecto de los recursos que inicialmente le fueron aprobados, con relación al devengado por 340 millones 182 mil pesos que registrara en 2014, su aumento es sólo por 29 millones 937 mil pesos, por consiguiente, con este nivel de gasto la dependencia da cumplimiento a los siguientes programas.

**Gasto Programático Del Ejecutivo Del Estado
(Miles De Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	57,102	6,661	63,763	63,036	59,246	727	98.86
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	8,585	173	8,758	8,827	8,700	-69	100.78
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	63,780	22,101	85,881	84,529	48,363	1,352	98.43
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	158,654	43,362	202,016	198,355	180,246	3,661	98.19
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14,535	986	15,521	15,373	8,160	148	99.04
Total Ejecutivo del Estado	302,656	73,283	375,939	370,120	304,715	5,819	98.45

Como muestra esta representación de los recursos devengados por esta dependencia, se distribuyen entre un grupo de cinco programas encabezados por el Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Gestión, que así constituye el 55.86 por ciento del devengado por 370 millones 120 mil pesos, a lo que siguen cifras devengadas por 63 millones 36 mil pesos en el Programa Promoción y Fomento, así como de 84 millones 529 mil pesos en el Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional.

De tal modo que estos tres programas conjuntan una cifra por 345 millones 920 mil pesos, que explica el 93.47 por ciento del devengado total de la dependencia, en tanto que su complemento de 24 millones 200 mil pesos, lo explican los programas Regulación y Supervisión.

Secretaría de Gobierno

Con ampliaciones en un monto de 192 millones 758 mil pesos, el presupuesto de 411 millones 500 mil pesos inicialmente aprobado a esta dependencia, evolucionó hacia un presupuesto modificado de 604 millones 258 mil pesos, que se reflejó en los capítulos Servicios Personales, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y, sobre todo, el capítulo de Transferencias que de la ampliación total por 192 millones 758 mil pesos, concentra un monto por 160 millones 206 mil pesos, con el que en lo particular presenta un modificado de 241 millones 692 mil pesos.

Así, el gasto devengado en esta dependencia es por un monto de 599 millones 889 mil pesos, con un aumento de 188 millones 389 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado de 411 millones 500 mil pesos, aunque cabe considerar que este nivel de gasto es menor en una cifra de 20 millones 845 mil pesos, al devengado por 620 millones 733 mil pesos que la dependencia alcanzara durante el ejercicio 2014, el gasto devengado en 2015 es conforme al objeto económico que se presenta a continuación.

**Objeto económico de los recursos erogados por la
Secretaría de gobierno
(Miles de pesos)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,487	160,206	241,692	239,252	226,325	2,441	98.99
1000 SERVICIOS PERSONALES	246,541	12,706	259,247	259,876	256,137	-629	100.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,912	-3,664	12,248	11,486	8,885	761	93.78
3000 SERVICIOS GENERALES	39,761	48,780	88,542	86,761	69,199	1,781	97.99
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800	1,730	2,530	2,514	2,031	16	99.38
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	27,000	-27,000	0	0	0	0	100.00
Total SECRETARÍA DE GOBIERNO	411,500	192,758	604,258	599,889	562,577	4,370	99.28

Como muestra esta distribución de recursos, el devengado por 599 millones 889 mil pesos, a nivel dependencia, lo encabeza un gasto por 259 millones 876 mil pesos por Servicios Personales, más erogaciones de 239 millones 252 mil pesos en su capítulo de Transferencias, esto con un aumento de 157 millones 765 mil pesos sobre lo presupuestado de 81 millones 487 mil pesos en el capítulo de gasto, por lo que así esto explica el 83.75 por ciento del aumento de 188 millones 389 mil pesos a nivel dependencia.

Debido a que el devengado por 239 millones 252 mil pesos en el capítulo de Transferencias comporta un aumento por 157 millones 765 mil pesos sobre su presupuesto inicial de 81 millones 487 mil pesos, ha de considerarse que el 99.66 por ciento de dicho aumento se justifica por el concepto Ayudas Sociales, que de una asignación inicial por 27 millones 19 mil pesos, por ampliaciones en una cifra de 157 millones 238 mil pesos, pasa a un presupuesto modificado por 184 millones 256 mil pesos, erogando de ello la cantidad de 184 millones 245 mil pesos.

Otras erogaciones complementarias a esta cifra principal del capítulo de Transferencias, son las que se otorgan a las siguientes instancias.

**Entidades que recibieron recursos con cargo
Al capítulo 4000 de la Secretaría de Gobierno
(Miles de Pesos)**

Entidad	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Avance %
Unidad Estatal de Protección Civil	0	6	6	0	0	6	00.00
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	9,740	28,747	38,487	36,334	25,258	2,153	94.41
Instituto Sonorense de la Mujer	18,028	1,325	19,353	18,673	17,353	680	96.49
Otras Asignaciones	32,219	152,038	184,256	184,245	183,715	11	99.99
Secretaría	27,019	157,238	184,256	184,245	183,715	11	99.99
Subsecretaría de Asuntos Sociales	1,200	-1,200	0	0	0	0	00.00
Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional	4,000	-4,000	0	0	0	0	00.00
Total Capítulo 4000	81,487	160,615	242,102	239,252	226,325	2,850	98.82

Aunado al aumento en el devengado del capítulo de Transferencias, el capítulo de Servicios Generales, por su parte, presenta un devengado por 86 millones 761 mil pesos con un aumento de 46 millones 999 mil pesos sobre su asignación inicial de 39 millones 761 mil pesos, explicado básicamente por las mayores erogaciones en los conceptos...

De igual manera, por lo que se refiere al aumento de 1 millón 714 mil pesos en el devengado del capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, éste se explica mayormente por la adquisición de equipo de cómputo y tecnología de la información.

Siendo esto lo principal a destacar en cuanto al objeto del gasto en la Secretaría de Gobierno, a continuación se presenta la estructura programática a la que contribuyó la aplicación de dichos recursos.

Gasto Programático De La Secretaría De Gobierno
(Miles De Pesos)

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	224,089	-24,664	199,425	198,570	189,538	855	99.57
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	17,514	8,294	25,808	24,125	15,069	1,683	93.48
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	73,595	44,073	117,668	116,443	103,850	1,225	98.96
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	16,463	-4,125	12,338	12,424	12,197	-86	100.70
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	79,139	169,880	249,020	248,327	241,923	693	99.72
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	700	-700	0	0	0	0	
Total SECRETARÍA DE GOBIERNO	302,656	73,283	375,939	370,120	304,715	5,819	98.45

Se observa en esta estructura que el devengado por 599 millones 888 mil pesos, incide principalmente en los programas Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Prestación de Servicios Públicos y Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, pues entre los tres programas conjuntan un monto devengado por 563 millones 340 mil pesos, equivalente al 93.91 por ciento del devengado a nivel dependencia, por lo que su complementario 6.09 por ciento lo explican los recursos devengados en los programas de Promoción y Fomento, Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.

Se aprecia asimismo, que el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presenta en lo particular un gasto devengado de 248 millones 327 mil pesos, con un aumento de 169 millones 187 mil pesos, que se encuentra en concordancia con el aumento de 157 millones 765 mil pesos que en el objeto económico del gasto presenta el capítulo de Transferencias, además, el gasto que presenta este programa en 2015, es superior en una cifra de 33 millones 905 mil pesos, a la cifra de 205 millones 346 mil pesos que devengara en 2014.

Por su parte, las erogaciones por 116 millones 443 mil pesos en el Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, también comportan un aumento de 42 millones 847 mil pesos.

Secretaría de Hacienda

Del presupuesto modificado por 13 mil 620 millones 937 mil pesos observado en esta dependencia, se registraron erogaciones por 13 mil 598 millones 600 mil pesos, con un aumento de 3 mil 323 millones 227 mil pesos sobre lo presupuestado de 10 mil 275 millones 372 mil pesos, lo que conforme al objeto económico del gasto se expresa de la siguiente manera.

Objeto Económico De Los Recursos Erogados Por La Secretaría De Hacienda (Miles De Pesos)

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	640,179	53,010	693,189	689,473	678,841	3,716	99.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,292	26,948	175,239	172,283	150,149	2,956	98.31
3000 SERVICIOS GENERALES	342,491	225,559	568,050	539,964	311,380	28,087	95.06
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,771	-135,426	190,346	214,315	164,872	-23,969	112.59
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,064	-26,377	5,687	5,579	5,108	108	98.11
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,515,846	-6,248	5,509,597	5,509,589	5,509,589	8	100.00
9000 DEUDA PÚBLICA	3,270,730	3,208,098	6,478,828	6,467,397	6,466,798	11,432	
Total SECRETARÍA DE HACIENDA	10,275,372	3,345,564	13,620,937	13,598,600	13,286,738	22,336	99.84

El presupuesto de esta dependencia, que es 6.4 veces mayor a la cifra por 1 mil 602 millones 730 mil pesos que presupuestara para 2014, concluye el año con un devengado por 13 mil 598 millones 600 mil pesos, mayor en 3 mil 323 millones 228 mil pesos, al presupuesto aprobado por 10 mil 275 millones 372 mil pesos, con los capítulos de Participaciones y Aportaciones y de deuda Pública presentando un devengado conjunto por 11 mil 976 millones 986 mil pesos, que como Gasto No Programable del Estado, explican el 880.80 por ciento del devengado a nivel dependencia.

En tanto que en lo particular, el devengado por 6 mil 467 millones 397 mil pesos del capítulo de Deuda Pública, comportando un aumento de 3 mil 196 millones 667 mil pesos, explica por su parte el 96.20 por ciento del aumento por 3 mil 323 millones 227 mil pesos en el devengado a nivel dependencia, ya que el capítulo de Participaciones y Aportaciones, al registrar una disminución de 6 millones 249 mil pesos en su asignación inicial, no participa del aumento registrado por el Gasto No Programable, sobre ambos capítulos de gasto ya se consideró lo conducente en la sección relativa al gasto por su objeto económico a nivel gobierno.

Así entonces, descontando el Gasto No Programable devengado por 11 mil 976 millones 986 mil pesos, del devengado total por 13 mil 598 millones 600 mil pesos, subsiste un devengado Programable por 1 mil 621 millones 614 mil pesos asociable a los objetivos y metas físicas alcanzados por la dependencia en el transcurso del año, de tal forma que a ello corresponden sus erogaciones por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles, debiendo mencionar al respecto, que dicho nivel de gasto es menor en una cifra de 29 millones 422 mil pesos, al monto de 1 mil 651 millones 36 mil pesos devengado en 2014.

A la vez, del Gasto Programable por 1 mil 621 millones 614 mil pesos alcanzado en 2015 por la dependencia, una cifra por 539 millones 963 mil pesos la explica el gasto en el capítulo de Servicios Generales, al registrar por sí mismo un aumento de 197 millones 472 mil pesos sobre su presupuesto aprobado de 342 millones 491 mil pesos.

Cabe considerar que en contrapartida al mayor gasto registrado por el capítulo de Servicios Generales, se tiene un efecto compensatorio del 59.79 por ciento, por la reducción conjunta de 134 millones 854 mil pesos en las asignaciones a los capítulos de Materiales y Suministros, Transferencias y Bienes Muebles e Inmuebles.

Sobre el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ha de considerarse que su disminución por 135 millones 425 mil pesos, a su asignación inicial de 325 millones 771 mil pesos, ello es producto de ampliaciones y reducciones internas.

En la Dirección General de Contabilidad la asignación inicial por 223 millones 976 mil pesos al concepto Transferencias al Resto del Sector Público, se redujo en una cifra de 223 millones 806 mil pesos, aunado a lo cual, entre otras reducción en menor cuantía, en el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, la asignación inicial por 47 millones 899 mil pesos, se redujo en un monto de 15 millones 671 mil pesos.

Por otra parte, entre las asignaciones que contrarrestaron los recursos internamente disminuidos en los conceptos del capítulo de Transferencias, se identifica una suficiencia por 65 millones 402 mil pesos, al concepto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público en la Tesorería General del Estado; una suficiencia presupuestal por 29 millones 815 mil pesos a la Dirección General de Recaudación, en el concepto Subsidios y Subvenciones; en la Dirección General de Administración una suficiencia presupuestal por 25 millones 219 mil pesos al concepto Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos; en tanto que para la Secretaría se estableció una suficiencia por 3 millones 698 mil pesos en el concepto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.

Así, estas suficiencias presupuestales a conceptos de gasto incorporados en el transcurso del año, conforman una cifra de 124 millones 134 mil pesos, cantidad a la que se aúna la suma de 6 millones 706 mil pesos, para configurar una ampliación total por 130 millones 840 mil pesos; que en esa medida contrarresta las disminuciones que en total fueron por 224 millones 567 mil pesos.

Finalmente, en el capítulo de Servicios Personales el gasto devengado 689 millones 473 mil pesos, conlleva un aumento de 49 millones 294 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado de 640 millones 179 mil pesos, y esto se explica por mayores requerimientos en los conceptos del incremento salarial y prestaciones sindicales.

Por consiguiente, con el gasto de 13 mil 598 millones 600 mil pesos devengado por esta dependencia, se da cumplimiento al siguiente conjunto de programas con el que se alcanzaron tanto metas físicas como financieras.

**Gasto Programático De La Secretaría De Hacienda
(Miles De Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,511,046	-3,582	5,507,464	5,507,464	5,507,464	0	100.00
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	3,277,032	3,207,186	6,484,218	6,472,746	6,470,856	11,472	99.82
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132,262	-13,973	118,289	142,817	112,288	-24,528	120.74
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	695,399	100,931	796,331	782,223	695,489	14,108	98.23
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	223,976	-223,744	232	62	10	170	26.86
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	206,724	202,980	409,704	400,609	273,868	9,095	97.78
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	154,547	95	154,643	151,913	137,472	2,730	98.23
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50,545	81,220	131,765	122,839	71,364	8,926	93.23
R ESPECÍFICOS	23,841	-5,549	18,292	17,927	17,927	364	98.01
Total SECRETARÍA DE HACIENDA	10,275,372	3,345,564	13,620,937	13,598,600	13,286,738	22,336	99.84

Considerando que esta dependencia cuenta con asignaciones tanto por Gasto Programable como por Gasto No Programable, las primeras de las cuales se relacionan con programas de metas físicas y las segundas con programas de metas financieras, se identifica en esta estructura que las asignaciones a los dos primeros programas son las que se corresponden con el agregado del Gasto No Programable del Estado, mientras que las asignaciones para los demás programas constituyen la parte del Gasto Programable asociable a metas físicas, siendo éste un devengado por 1 mil 618 millones 390 mil pesos.

De conformidad con la distribución de este componente de recursos, entre los Programas de Regulación y Supervisión y de Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional, se tiene un devengado por 1 mil 188 millones 832 mil pesos, que explican el 73.09 por ciento del devengado programable por 1 mil 494 millones 758 mil pesos.

En tanto que su componente complementario de 274 millones 752 mil pesos, lo explican los montos devengados en los Programas Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión; Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y Específicos, destacando el hecho de que en el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presenta un devengado por 122 millones 839 mil pesos, constitutivo de un aumento por 50 millones 545 mil pesos sobre su monto inicial de 72 millones 294 mil pesos.

Secretaría de la Contraloría General

La evolución del presupuesto por 108 millones 929 mil pesos asignado a esta dependencia, muestra que recibió reducciones en una cifra de 4 millones 755 mil pesos, en tanto que de su presupuesto modificado de 104 millones 174 mil pesos devengó un monto de 101 millones 251 mil pesos, de tal forma que comparativamente, respecto de su devengado por 114 millones 910 mil pesos en 2014 constituye una disminución por 13 millones 660 mil pesos. El objeto económico del gasto devengado en 2015 es como se muestra a continuación.

**Objeto Económico De Los Recursos Erogados
Por La Secretaría De La Contraloría General
(MILES DE PESOS)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	73,928	6,105	80,033	78,281	77,122	1,752	97.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909	-1,348	562	378	358	184	67.22
3000 SERVICIOS GENERALES	33,092	-13,042	20,050	19,094	15,225	956	95.23
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	2,859	2,859	2,859	2,859	0	100.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	274	274	243	156	30	88.91
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	396	396	396	118	0	100.00
Total SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	108,929	-4,755	104,174	101,251	95,838	2,923	97.19

El objeto económico de los recursos asignados a esta dependencia destaca que aunado a la reducción neta por 4 millones 755 mil pesos que registró su presupuesto inicial, internamente se registraron disminuciones por 14 millones 390 mil pesos, afectando los recursos inicialmente asignados a los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales.

Se aprecia igualmente que con dichos recursos se amplió el presupuesto del capítulo de Servicios Personales en una cifra de 6 millones 105 mil pesos, así como también se le dio suficiencia presupuesta a los tres capítulos de gasto incorporados a la estructura en el transcurso del año, siendo esto una cifra conjunta de 3 millones 529 mil pesos, de tal modo que con la ampliación al capítulo de Servicios Personales las alzas internas configuran un monto de 9 millones 634 mil pesos.

Así es como la dependencia devenga a cargo de su presupuesto modificado por 104 millones 174 mil pesos, una cifra de 101 millones 251 mil pesos, estando encabezada esta erogación por un monto de 78 millones 281 mil pesos en su capítulo de Servicios Personales, siendo esto el 77.32 por ciento de lo erogado a nivel dependencia.

De tal modo que el gasto complementario de 22 millones 970 mil pesos se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, así como Inversión Pública, siendo el mayor devengado entre estos capítulos el monto por 19 millones 94 mil pesos registrado en lo particular por el capítulo de Servicios Generales.

El gasto realizado por esta dependencia se distribuye asimismo conforme a la siguiente estructura programática.

Gasto Programático De La Secretaría De La Contraloría General
(Miles De Pesos)

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11,799	-1,533	10,266	10,181	9,408	86	99.17
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	15,107	-1,781	13,326	13,347	13,036	-21	100.15
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	900	-504	396	396	118	0	100.00
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	77,389	-1,347	76,042	73,213	69,337	2,829	96.28
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,734	410	4,144	4,114	3,938	29	99.29
Total SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	108,929	-4,755	104,174	101,251	95,838	2,923	97.19

Al igual que en el objeto del gasto realizado por esta dependencia, se apreciara anteriormente que la mayor parte de sus erogaciones se concentró en su capítulo de Servicios Personales, su estructura programática destaca que el Programa Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento Institucional concentra un devengado por 73 millones 213 mil pesos, a lo que sigue la cifra aplicada por 13 millones 347 mil pesos en el Programa Regulación y Supervisión; en tanto que en el Programa Prestación de Servicios Públicos el monto devengado es por 10 millones 181 mil pesos.

De ahí que entre estos tres programas concentren un devengado por 96 millones 741 mil pesos, con los Programas Proyectos de Inversión y Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, comparten el gasto complementario de 4 millones 510 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social

Por ampliaciones en una cifra de 132 millones 325 mil pesos, el presupuesto inicial de esta dependencia transitó a un presupuesto modificado de 381 millones 868 mil pesos, del que en el transcurso del año devengó un monto de 379 millones 84 mil pesos, con un aumento de 129 millones 541 mil pesos sobre el presupuesto inicial de 249 millones 542 mil pesos, y que asimismo, es superior en una cifra de 56 millones 388 mil pesos, a la cifra por 322 millones 696 mil pesos devengada en 2014, esto con la siguiente distribución por su objeto económico.

**Objeto Económico De Los Recursos Erogados
Por La Secretaría De Desarrollo Social
(Miles De Pesos)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	112,930	-15,862	97,068	97,619	96,605	-551	100.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,829	717	3,546	3,330	3,034	216	93.91
3000 SERVICIOS GENERALES	19,595	5,275	24,871	23,872	21,950	998	95.99
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,188	38,618	107,806	106,599	61,273	1,207	98.88
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	42	42	42	42	0	100.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	45,000	103,534	148,534	147,621	144,166	913	99.39
Total SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542	132,325	381,868	379,084	327,071	2,783	99.27

El objeto económico del gasto realizado por esta dependencia, destaca que aunado a su ampliación por 132 millones 325 mil pesos, internamente su capítulo de Servicios Personales registró reducciones por 15 millones 862 mil pesos, que agregadas a la cifra ampliada a nivel dependencia configura una cifra por 148 millones 187 mil pesos, con la que se dio suficiencia por 42 mil pesos al capítulo de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles, se amplió el presupuesto del capítulo de Inversión Pública, así como también se ampliaron las asignaciones a los capítulos de Transferencias, Servicios Generales y Materiales y Suministros.

Así entonces, mientras que el capítulo de Servicios Personales registró un devengado menor a los recursos inicialmente presupuestados, los capítulos que recibieron ampliaciones a su presupuesto inicial, presentaron erogaciones superiores al mismo, siendo esto más relevante para el capítulo de Inversiones Públicas, pues a partir de su asignación inicial de 45 millones de pesos, con las ampliaciones de 103 millones 534 mil pesos, alcanza un devengado de 147 millones 621 mil pesos.

La Suficiencia por 42 millones de pesos al capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, impactó principalmente en el concepto de Mobiliario y Equipo de Administración.

Los recursos por 103 millones 534 mil pesos ampliados al capítulo de Inversión Pública, propiciaron un gasto devengado por 147 millones 621 mil pesos, 3.2 veces más que la cifra por 45 millones de pesos inicialmente presupuestada, de tal modo que este devengado también es mayor por 64 millones 988 mil pesos al devengado de 82 millones 633 mil pesos en 2014.

Siendo ésta la situación que el objeto del gasto describe para la Secretaría de Desarrollo Social, por su parte su estructura programática muestra lo siguiente.

**Gasto Programático De La Secretaría De Desarrollo Social
(miles de pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	45,000	154,093	199,093	197,348	175,380	1,745	99.12
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	89,844	-1,020	88,823	87,831	84,018	992	98.88
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	14,021	-1,360	12,661	12,421	11,954	240	98.11
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	40,728	3,217	43,945	44,098	43,562	-153	100.35
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59,950	-22,604	37,346	37,386	12,158	-40	100.11
Total SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	249,542	132,325	381,868	379,084	327,071	2,783	99.27

Esta estructura programática destaca que así como internamente el objeto del gasto registró movimientos de ampliación/reducción a los recursos inicialmente asignados a los capítulos de gasto, igual ocurre con las asignaciones iniciales a la estructura programática.

De tal modo que con los recursos por 132 millones 325 mil pesos ampliados a nivel dependencia, más las reducciones internas a los Programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional, Sujetos a Reglas de Operación, así como Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, se conforma un monto ampliado de 157 millones 310 mil pesos, mismo que se traduce en una ampliación por 154 millones 93 mil pesos al Programa Proyectos de Inversión, así como una ampliación por 3 millones 217 mil pesos al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.

Con ello estos dos programas devengan un monto conjunto de 241 millones 446 mil pesos, por lo que representan el 63.69 por ciento del devengado por 379 millones 84 mil pesos a nivel dependencia, así que otro programa relevante por los recursos devengados es el correspondiente a Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional, al presentar un devengado por 87 millones 831 mil pesos.

Secretaría de Educación y Cultura

Por ampliaciones en un monto de 1 mil 976 millones 3 mil pesos, esta dependencia alcanzó un presupuesto modificado de 16 mil 335 millones 369 mil pesos, devengado de ello un monto de 16 mil 240 millones 481 mil pesos, lo que sin embargo es una cifra menor al monto por 17 mil 165 millones 206 mil pesos devengado en 2014. El objeto económico de estas erogaciones es como se presenta a continuación

Objeto Económico De Los Recursos Erogados Por La Secretaría De Educación Y Cultura (Miles De Pesos)

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,676,783	326,061	4,002,843	4,009,197	3,933,198	-6,354	100.16
2000 MATERIALES SUMINISTROS Y	271,981	-62,547	209,433	173,276	188	36,158	82.74
3000 SERVICIOS GENERALES	99,617	28,109	127,726	127,016	81,106	710	99.44
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS Y	10,066,304	1,929,063	11,995,366	11,930,993	11,508,792	64,374	99.24
7000 INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y	244,682	-244,682	0	0	0	0	100.00
Total SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,359,366	1,976,003	16,335,369	16,240,481	15,523,284	94,888	99.25

El objeto económico del gasto efectuado por esta dependencia permite apreciar que de su ampliación por 1 mil 976 millones 3 mil pesos, una cifra de 1 mil 929 millones 63 mil pesos aumenta el presupuesto por 10 mil 66 millones 304 mil pesos inicialmente asignado al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por lo que presenta un presupuesto modificado de 11 mil 995 millones 366 mil pesos, de lo cual devenga recursos por 11 mil 930 millones 993 mil pesos, ello bajo la siguiente distribución de asignaciones específicas.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En La Secretaría De Educación Y Cultura
(Miles De Pesos)**

Entidad	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,127	1,398	7,525	7,525	5,634	0	100.00
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E I	17,291	15	17,306	17,306	14,693	0	100.00
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SON	426,448	10,099	436,547	436,547	422,662	0	100.00
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	303,626	10,092	313,718	312,314	304,354	1,404	99.55
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL	331,198	-990	330,208	330,208	216,934	0	100.00
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONOR	282,682	58,940	341,622	308,441	287,714	33,181	83.63
EL COLEGIO DE SONORA	59,511	1,903	61,415	61,334	58,039	81	99.87
INST. DE INNOV. Y EVAL. EDUCATIVA ESTADO	2,150	-110	2,040	2,040	1,461	0	99.99
INSTITUTO BECAS Y ESTIMULO EDUCATIVO EDO	73,711	2,446	76,157	72,584	71,951	3,573	95.31
INSTITUTO CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO S	81,449	204,391	285,841	278,322	261,673	7,519	97.37
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ	33,373	2,175	35,548	35,548	23,918	0	100.00
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTAD	142,689	-29,704	112,985	112,943	102,499	42	99.96
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,141	27,326	165,467	154,919	121,457	10,548	93.63
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO	95,141	4,957	100,099	100,092	92,779	6	99.99
INSTITUTO SONORENSE DE LA J	28,094	3,292	31,385	29,711	18,902	1,674	94.67
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309	108,204	510,513	509,713	478,690	800	99.84
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,974	3,514	60,488	60,488	51,375	0	100.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANE	20,847	174	21,020	21,020	11,881	0	100.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO	16,876	15	16,890	16,197	12,757	693	95.90
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213	5,731	16,944	15,949	15,645	995	94.13
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,507	-175	4,332	4,329	3,835	3	99.93
RADIO SONORA	23,626	488	24,114	24,376	23,859	-261	101.08
SECRETARIA	2,761	4,587	7,348	7,348	6,848	0	100.00
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR	6,927,054	1,514,302	8,441,356	8,441,356	8,373,929	0	100.00
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,200	1,945	5,145	5,145	5,145	0	100.00
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRA	108,103	-45,376	62,727	60,571	53,628	2,156	96.56
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30,896	-10	30,887	29,395	23,381	1,492	95.17
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293,337	-14,119	279,218	278,970	266,740	247	99.91
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120	-193	4,927	4,927	4,434	0	100.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,279	-59	7,220	7,177	6,487	43	99.41
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,223	41,001	101,223	101,073	88,927	150	99.85
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,332	5,231	32,563	32,563	30,794	0	100.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASC	4,761	2,099	6,860	6,833	6,603	27	99.60
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO	7,727	1,334	9,061	9,061	9,061	0	100.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONOR	30,527	4,141	34,669	34,669	30,100	0	100.00
Total Entidades	10,066,304	1,929,063	11,995,366	11,930,993	11,508,792	64,374	99.24

Cabe mencionar que tanto para los organismos coordinados por esta dependencia para los demás que se encuentran adscritos a otras dependencias, se presenta por separado su propio Anexo de evaluación programática, considerando tanto los recursos que reciben con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado como los obtenidos por medio de otras instancias.

Detallada entonces la distribución de asignaciones específicas en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se retoma el objeto del gasto del presupuesto de esta dependencia para considerar que internamente se reasignó en su totalidad el presupuesto por 244 millones 682 mil pesos del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, aunado a lo cual el capítulo de Materiales y Suministros, al que se asignaron recursos por 271 millones 981 mil pesos, tuvo una disminución por 62 millones 547 mil pesos.

Lo anterior configura una disminución conjunta de 307 millones 229 mil pesos, cantidad que se agrega a la ampliación por 326 millones 61 mil pesos observada en el capítulo de Servicios Personales, ya que este capítulo, el de Servicios Generales, reciben recursos de la distribución del monto por 46 millones 940 mil pesos, que complementa la ampliación por 1 mil 956 millones 277 mil pesos al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, realizada con cargo al monto por 2 mil 3 millones 217 mil pesos ampliado a nivel dependencia.

Cabe considerar que con los recursos por 28 millones 109 mil pesos ampliado al presupuesto del capítulo de Servicios Generales, se presenta un devengado por 127 millones 16 mil pesos, para un aumento de 27 millones 399 mil pesos sobre lo presupuestado inicial de 99 millones 617 mil pesos, explicado por el concepto de gasto: Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

Considerado entonces el gasto realizado por esta dependencia, a continuación se presenta la estructura programática en la que el mismo repercute.

**Gasto Programático De La Secretaría De Educación Y Cultura
(Miles De Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,892,568	12,144,044	14,036,612	14,038,417	13,709,717	-1,805	100.01
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	146,709	32,727	179,436	174,473	144,533	4,962	97.23
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0	2,880	2,880	2,889	2,868	-9	100.30
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	185,130	20,623	205,753	169,040	167,927	36,713	72.56
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	370,553	63,042	433,595	422,757	378,014	10,838	97.50
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	286,516	8,538	295,054	293,812	287,075	1,242	99.58
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,771,081	-10,157,105	613,977	610,621	520,983	3,356	99.45
R ESPECÍFICOS	0	205	205	207	205	-1	100.62
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	325,128	-7,741	317,387	315,300	278,861	2,087	99.34
U OTROS SUBSIDIOS	381,681	-131,211	250,470	212,965	33,100	37,505	85.03
Total SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	14,359,366	1,976,003	16,335,369	16,240,481	15,523,284	94,888	99.25

Lo importante a resaltar respecto de los recursos programados y devengados en esta estructura, es que se realizó una modificación sustancial entre los Programas Prestación de Servicios Públicos y Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, ya que debido a intervenciones ajenas y desafortunadas en el costeo de procesos y proyectos, en 2015 el Programa Prestación de Servicios Públicos, central para la misión social de esta dependencia, quedó con una asignación por 1 mil 892 millones 568 mil pesos, cuando un año antes, conforme a la relevancia del mismo, sus recursos asignados fueron por 14 mil 218 millones 165 mil pesos.

Así, los recursos que en 2015 no se costearon en el Programa Prestación de Servicios Públicos, injustificadamente pues no puede costar más lo que se evalúa que lo que se hace, quedaron considerados en el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, de tal forma que de una asignación por 101 millones 782 mil pesos en 2014, para 2015 pasó a una asignación aprobada de 10 mil 771 millones 81 mil pesos, lo que a todas luces es inadmisibles para un programa de esta naturaleza.

Fue así que buscando revertir esta situación, se realizaron los movimientos de Ampliación/Reducción observados en estos dos programas, con el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas presentando reducciones por 10 mil 157 millones 105 mil pesos, mientras que el Programa Prestación de Servicios Públicos presenta ampliaciones por 12 mil 144 millones 44 mil pesos, para un presupuesto modificado por 14 mil 36 millones 612 mil pesos, del que devenga una cifra de 14 mil 38 millones 417 mil pesos, la mayor entre los programas ejecutados por esta dependencia, en tanto que el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas concluye con un gasto devengado por 610 millones 621 mil pesos.

Secretaría de Salud Pública

Esta dependencia amplió su presupuesto inicial con recursos en un monto de 896 millones 147 mil pesos, propiciando que su presupuesto aprobado con un monto de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, pasara a un modificado de 5 mil 118 millones 189 mil pesos, devengando de ello la cantidad de 5 mil 99 millones 888 mil pesos, que implica un aumento de 877 millones 846 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado, y que sin embargo, es mayor en 552 millones 596 mil pesos al gasto por 4 mil 547 millones 292 mil pesos devengado en 2014. El objeto económico del gasto 2015 es como se presenta a continuación.

**Objeto Económico De Los Recursos Erogados
Por La Secretaría De Salud Pública
(Miles De Pesos)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	42,506	10,426	52,932	50,258	49,607	2,674	94.95
2000 MATERIALES SUMINISTROS Y	1,549	-1,171	378	174	174	204	46.06
3000 SERVICIOS GENERALES	9,944	43,271	53,215	49,838	24,382	3,378	93.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,138,043	873,621	5,011,664	4,999,618	4,537,910	12,046	99.76
7000 INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS PROVISIONES Y	30,000	-30,000	0	0	0	0	100.00
Total SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	4,222,042	896,147	5,118,189	5,099,888	4,612,073	18,302	99.64

Se aprecia en esta estructura, que además del aumento de 896 millones 147 mil pesos registrado por el presupuesto aprobado de 4 mil 222 millones 42 mil pesos, internamente los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversiones Financieras y Otras Provisiones, registraron una disminución conjunta de 31 millones 171 mil pesos; en tanto que en los capítulos de Servicios Personales de Servicios Generales y de Transferencias se distribuyó una ampliación total de 927 millones 318 mil pesos, siendo el capítulo de Transferencias el que concentró una cifra de 873 millones 621 mil pesos, alcanzado un presupuesto modificado de 5 mil 11 millones 664 mil pesos.

Con base en ello se presenta la siguiente estructura de asignaciones específicas.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En La Secretaría De Salud Pública
(Miles de Pesos)**

ENTIDAD	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800	-47	753	753	691	0	100.00
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2,500	-312	2,188	2,188	312	0	100.00
SECRETARIA	600	0	600	600	600	0	100.00
SERVICIOS DE SALUD SONORA	3,640,278	843,471	4,483,748	4,470,186	4,050,107	13,562	99.70
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	493,866	30,509	524,375	525,891	486,199	-1,516	100.29
Total SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4,138,043	873,621	5,011,664	4,999,618	4,537,910	12,046	99.76

Del presupuesto modificado por 53 millones 215 mil pesos que presenta el capítulo de Servicios Generales, se devengó una cifra de 49 millones 838 mil pesos, siendo esto un aumento por 43 millones 271 mil pesos respecto del presupuesto aprobado de 9 millones 944 mil pesos, principalmente por la mayor erogación en el capítulo de gasto: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Con base en este gasto devengado se tiene entonces la siguiente estructura programática.

**Gasto Programático De La Secretaría De Salud Pública
(Miles De Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,488,441	1,005,674	4,494,114	4,479,460	4,049,042	14,654	99.67
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	51,069	-50,264	805	753	691	51	93.61
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	91,134	-68,296	22,838	21,610	20,690	1,228	94.62
I GASTO FEDERALIZADO	58,668	-58,668	0	0	0	0	100.00
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	85,000	23,249	108,249	108,204	108,072	45	99.96
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	215,250	-30,426	184,824	184,715	160,970	109	99.94
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	232,481	74,879	307,359	305,145	272,608	2,214	99.28
Total SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	4,222,042	896,147	5,118,189	5,099,888	4,612,073	18,302	99.64

Esta estructura destaca que el Programa Prestación de Servicios Públicos, concentra ampliaciones por 1 mil 5 millones 674 mil pesos, cantidad superior a los recursos de 896 millones 147 mil pesos adicionales al presupuesto aprobado para esta dependencia; a lo cual se añan los recursos por 74 millones 879 mil pesos ampliados al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, así como al Programa Proyectos de Inversión.

Lo anterior tiene como contraparte las disminuciones observadas en los programas de Fomento y Promoción, Regulación y Supervisión, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional y Gasto Federalizado.

Cabe mencionar que en el contexto del gasto devengado por estos programas, el correspondiente a Prestación de Servicios Públicos, culmina el ejercicio con un devengado por 4 mil 479 millones 460 mil pesos, lo cual es mayor en 801 millones 87 mil pesos, al devengado por 3 mil 678 millones 373 mil pesos registrado en 2014.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

En esta dependencia el presupuesto presenta ampliaciones por 1 mil 62 millones 491 mil pesos, conduciéndolo a un modificado de 4 mil 372 millones 818 mil pesos, mismo que comporta recursos devengados de 4 mil 104 millones 523 mil pesos, que de este modo registra un aumento de 794 millones 196 mil pesos, además, este mismo devengado que la dependencia registra durante este año, es superior en 920 millones 250 mil pesos, al devengado por 3 mil 184 millones 234 mil pesos que presentara en 2014. El objeto económico del gasto 2015 se presenta a continuación.

**Objeto Económico De Los Recursos Erogados
Por La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano
(Miles de Pesos)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	86,924	8,210	95,134	94,320	92,811	814	99.14
2000 MATERIALES SUMINISTROS Y	2,916	1,404	4,321	2,006	1,722	2,315	46.43
3000 SERVICIOS GENERALES	9,328	14,658	23,986	14,493	12,260	9,493	60.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,799,444	1,699,124	3,498,568	3,372,612	2,659,857	125,956	96.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	1,411,716	-660,906	750,810	621,092	597,401	129,718	82.72
Total SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327	1,062,491	4,372,818	4,104,523	3,364,050	268,295	93.86

Esta distribución de recursos denota que el presupuesto adicional de 1 mil 62 millones 491 mil pesos que presenta esta dependencia, repercute en la mayoría de sus capítulos de gasto, sin embargo, como el capítulo de Inversión Pública presenta una disminución de 660 millones 906 mil pesos, esto ocasiona que por su parte el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas presente ampliaciones por 1 mil 699 millones 124 mil pesos, mayor al monto ampliado a nivel dependencia.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano
(Miles de Pesos)**

	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTEN	66,457	53,215	119,673	109,046	101,326	10,627	91.12
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA	408,196	343,968	752,164	730,958	632,828	21,205	97.18
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA E	872,599	1,167,104	2,039,703	1,990,132	1,388,329	49,571	97.57
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428,849	62,864	491,713	450,462	446,811	41,252	91.61
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SON	17,470	-80	17,390	14,549	13,608	2,841	83.66
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0	71,432	71,432	71,432	71,432	0	100.00
TELEFONÍA RURAL DE SONORA	5,872	621	6,493	6,034	5,523	459	92.93
Total SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,799,444	1,699,124	3,498,568	3,372,612	2,659,857	125,956	96.40

En términos del gasto devengado, el modificado por 3 mil 498 millones 568 mil pesos que presenta el capítulo de Transferencias, se traduce en erogaciones de 3 mil 372 millones 612 mil pesos; con un aumento de 1 mil 699 millones 124 mil pesos respecto de su presupuesto inicial.

Por lo que se refiere al aumento de 5 millones 165 mil pesos que comporta el gasto devengado de 14 millones 493 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales, se encuentra justificado por el concepto: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.

De conformidad entonces con el devengado de 4 mil 104 millones 523 mil pesos registrado en el año por esta dependencia, por su estructura programática se tienen las siguientes cifras.

**Gasto Programático De La Secretaría De Infraestructura
Y Desarrollo Urbano
(Miles De Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,029	69,158	72,186	72,017	70,959	170	99.76
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	51,335	74,915	126,250	122,858	116,020	3,392	97.31
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	43,978	6,081	50,059	45,826	43,730	4,233	91.54
I GASTO FEDERALIZADO	81,500	-81,500	0	0	0	0	100.00
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,759,655	1,082,595	3,842,249	3,613,193	2,891,659	229,056	94.04
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	44,414	3,257	47,671	42,419	39,610	5,252	88.98
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	8,382	407	8,789	8,315	8,125	475	94.60
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	318,034	-92,422	225,612	199,895	193,947	25,717	88.60
Total SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,310,327	1,062,491	4,372,818	4,104,523	3,364,050	268,295	93.86

De conformidad con la función sustantiva de esta dependencia, el Programa Proyectos de Inversión denota un devengado por 3 mil 613 millones 193 mil pesos, equivalente al 88.03 por ciento de su devengado total de 4 mil 104 millones 523 mil pesos, además es mayor en un monto de 1 mil 232 millones 175 mil pesos, a la cifra de 2 mil 636 millones 698 mil pesos que el Programa devengara en el año 2014.

Es destacable también el hecho de que los Programas Prestación de Servicios Públicos y Promoción y Fomento, respectivamente presentan ampliaciones de 69 millones 158 mil pesos y de 74 millones 915 mil pesos, lo que les permite también respectivamente devengar cifras de 72 millones 17 mil pesos y de 122 millones 858 mil pesos.

Asimismo, de modo opuesto a lo descrito por los recursos de estos dos programas, en el correspondiente a Gasto Federalizado se reasignó en su totalidad la asignación establecida por 81 millones 500 mil pesos; en tanto que la cifra por 318 millones 34 mil pesos asignada al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas sufrió una reducción de 92 millones 422 mil pesos.

Así que considerando que entre los programas que presentaron ampliaciones a los recursos inicialmente asignados, se infiere una alta correlación entre estos dos programas que redujeron sus asignaciones en los montos indicados, con las ampliaciones registradas por los Programas de Prestación de Servicios Públicos y de Promoción y Fomento.

Secretaría de Economía

Los recursos por 563 millones 225 mil pesos inicialmente asignados a esta dependencia, presentan ampliaciones en un monto de 99 millones 375 mil pesos, de ahí que ello configura un presupuesto modificado de 662 millones 600 mil pesos, con un devengado por 647 millones 869 mil pesos, mayor en 84 millones 644 mil pesos a su presupuesto inicial, aunque con relación a su devengado de 902 millones 74 mil pesos en 2014, lo que se observa es una disminución de 254 millones 205 mil pesos. El objeto económico de las erogaciones en 2015 es como se presenta a continuación.

**Objeto Económico De Los Recursos Erogados
Por La Secretaría De Economía
(Miles de Pesos)**

Capítulo	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
1000 SERVICIOS PERSONALES	50,663	4,780	55,443	54,048	53,377	1,395	97.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	942	-79	863	703	588	160	81.50
3000 SERVICIOS GENERALES	17,233	958	18,191	17,912	13,971	279	98.47
4000 TRANSFERENCIA S, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	452,937	135,166	588,103	575,205	525,942	12,898	97.81
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	32,000	-32,000	0	0	0	0	100.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,450	-9,450	0	0	0	0	100.00
Total SECRETARÍA DE ECONOMÍA	563,225	99,375	662,600	647,869	593,879	14,731	97.78

Esta distribución de los recursos asignados a la dependencia destaca que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, concentra ampliaciones en un monto de 135 millones 166 mil pesos, alimentadas por los recursos adicionales a nivel dependencia, y en parte, por las reasignaciones que internamente presentan los capítulos de Inversión Pública, Materiales y Suministros y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, reasignaciones con las que además se ampliaron los recursos a los capítulo de Servicios Personales y Servicios Generales.

Así, del gasto devengado por 647 millones 869 mil pesos registrado por esta dependencia, el capítulo de Transferencias igualmente concentra un monto por 575 millones 205 mil pesos, mayor en una cifra de 325 millones 118 mil pesos a los recursos por 250 millones 87 mil pesos que devengara durante 2014. Los recursos de este capítulo se distribuyen conforme a las siguientes cifras específicas.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En La Secretaría De Economía
(Miles de Pesos)**

ENTIDAD	Aprobado	Amp / Red	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	% de Avance
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,120	706	4,826	4,197	3,997	628	86.98
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTAD	84,238	242,988	327,226	324,466	314,704	2,760	99.16
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE	73,691	-72,414	1,277	1,292	1,263	-14	101.12
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,265	665	3,930	3,743	3,382	187	95.23
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE S	58,974	48,193	107,168	102,690	71,190	4,477	95.82
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULAC	2,006	-20	1,986	1,983	1,533	4	99.82
FONDO NUEVO SONORA	29,045	17,117	46,162	44,655	44,090	1,506	96.74
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYEC	19,719	-344	19,375	17,632	17,490	1,743	91.00
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177,879	-102,885	74,994	73,388	68,042	1,606	97.86
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	1,159	1,159	1,159	249	0	100.00
Total SECRETARIA DE ECONOMIA	452,937	135,166	588,103	575,205	525,942	12,898	97.81

Siendo esto lo más relevante observado en el objeto del gasto realizado por la Secretaría de Economía, a continuación se presenta la incidencia de los recursos en su estructura programática.

**Estructura Programática Secretaría De Economía
(Miles de Pesos)**

Programa	Aprobado	Ampliación / Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido	% de Avance
C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	172,200	-170,701	1,499	0	0	1,499	0.00
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	245,609	240,767	486,376	481,719	437,090	4,657	99.04
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	65,076	9,041	74,117	74,117	69,626	0	100.00
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	53,128	18,967	72,095	65,355	61,227	6,740	90.65
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	3,516	-2,298	1,218	1,222	1,112	-4	100.36
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	23,697	3,599	27,295	25,455	24,823	1,840	93.26
Total SECRETARIA DEECONOMÍA	563,225	99,375	662,600	647,869	593,879	14,731	97.78

Así como el objeto del gasto de esta dependencia se concentró en su capítulo de Transferencias, su estructura programática igualmente destaca que del gasto devengado por 647 millones 869 mil pesos, una cifra de 481 millones 719 mil pesos se concentra en el Programa Promoción y Fomento, siendo esto el 74.35 por ciento del total devengado, como igualmente, dicho gasto comporta un aumento de 240 millones 767 mil pesos sobre lo presupuestado de 245 millones 609 mil pesos.

Después de ello, el Programa Proyectos de Inversión se encuentra con un devengado de 74 millones 117 mil pesos, cantidad con la que supera en 9 millones 41 mil pesos, su asignación inicial de 65 millones 76 mil pesos, de tal modo que entre los dos programas revisados configuran un devengado por 555 millones 836 mil pesos, que explica el 85.79 por ciento del gasto de 647 millones 869 mil pesos realizado a nivel dependencia.

De ahí que su complementario 14.21 por ciento se relaciona con las cifras que se devengan en los Programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional, Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión y Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, esto debido a que del Programa Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se reasignó la mayor parte de su asignación por 172 millones 200 mil pesos y de su presupuesto modificado de 1 millón 499 mil pesos no se tuvo ninguna erogación.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Por ampliaciones en un monto de 503 millones 674 mil pesos al presupuesto de esta dependencia, su asignación inicial de 1 mil 1 millones 141 mil pesos, pasó a un presupuesto modificado de 1 mil 504 millones 815 mil pesos, cantidad de la que devenga una cifra de 1 mil 501 millones 77 mil pesos, con un aumento de 499 millones 936 mil pesos sobre lo presupuestado de 1 mil 1 millones 141 mil pesos, ello conforme al siguiente objeto económico de los recursos devengados.

Objeto Económico De Los Recursos Erogados Por Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	Servicios personales	102,260	5,292	107,552	107,505	106,132	47	105.13
2000	Materiales y suministros	2,748	991	3,740	3,195	2,750	545	116.23
3000	Servicios generales	13,454	-4,558	8,896	7,993	7,474	903	59.41
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	882,678	501,528	1,384,206	1,382,014	1,363,335	2,192	156.57
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	421	421	371	371	50	100.00
SAGARHPA		1,001,141	503,674	1,504,815	1,501,077	1,480,063	3,738	149.94

Esta desagregación de recursos denota que de la cifra por 503 millones 674 mil pesos ampliada al presupuesto de esta dependencia, un monto por 501 millones 528 mil pesos se agregó a los recursos por 882 millones 678 mil pesos, inicialmente presupuestados por el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por lo que con base en ello registra un devengado de 1 mil 382 millones 14 mil pesos, con un aumento de 499 millones 936 mil pesos sobre lo presupuestado de 882 millones 678 mil pesos, presentando erogaciones específicas por las cantidades que a continuación se relacionan.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En Sagarhpa
(Miles de Pesos)**

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Avance %
Comisión Estatal del Agua	425,584	-2,780	422,804	421,715	14,228	1,089	99.1
Instituto de Acuacultura	10,242	3,510	13,752	13,874	12,410	- 121	135.5
Fondo de Operación de Obras Sonora SÍ	370,783	500,140	870,923	869,697	859,970	1,225	234.6
Dirección General de Competitividad en Cadenas Productiva Agrícolas	325	24,252	24,577	24,577	24,577	-	7,562.0
Dirección General de Servicios Ganaderos	-	1,305	1,305	1,305	1,305	-	100.0
Dirección General de Desarrollo Ganadero	18,882	6,650	25,532	25,532	25,532	-	135.2
Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo	24,300	- 6,729	17,571	17,571	17,571	-	72.3
Dirección General de Desarrollo Agrícola	6,200	- 5,969	231	231	231	-	3.7
Dirección General de Pesca y Acuacultura	26,363	- 18,851	7,512	7,512	7,512	-	28.5
Total Sagarhpa	882,678	501,528	1,384,206	1,382,014	1,363,335	2,192	156.6

Siendo las Transferencias un devengado por 1 mil 382 millones 14 mil pesos, el complemento del total por 1 mil 501 millones 77 mil pesos a nivel dependencia se distribuye en diversas cantidades entre los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, que en el transcurso del año se agrega a la estructura de gasto con un devengado de 119 mil pesos, de tal modo que como expresión de los recursos de esta dependencia, se tiene la siguiente estructura programática.

**Gasto Programático De Sagarhpa
(Miles De Pesos)**

PROGRAMA		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUB EJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
E	Prestación de Servicios Públicos	99,178	279,822	379,000	377,780	368,053	1,219	380.91
F	Promoción y fomento	44,553	80,461	125,013	123,994	121,904	1,019	278.31
G	Regulación y Supervisión	11,922	1,583	13,504	13,456	13,235	48	112.87
K	Proyectos de Inversión	383,250	190,164	573,414	573,408	573,408	6	149.62
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	22,593	- 7,187	15,406	15,431	15,203	-25	68.30
O	Apoyo a la Función Pública y a la Mejora de la Gestión	293,479	44,814	338,293	337,204	332,737	1,089	114.90
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	18,800	-9,309	9,490	9,390	5,969	100	49.95
S	Sujetos a Reglas de Operación	120,514	-75,329	45,185	44,997	44,211	188	37.34
U	Otros Subsidios	6,854	- 1,344	5,510	5,415	5,342	94	79.02
TOTAL SAGARHPA		1,001,141	503,674	1,504,815	1,501,077	1,480,063	3,738	149.94

Esta estructura programática muestra que además de los recursos por 503 millones 674 mil pesos ampliados a nivel dependencia, internamente se tuvieron reducciones en las asignaciones de varios de sus programas, siendo más afectado el rubro de Programas Sujetos a Reglas de Operación, ya que a su asignación inicial de 120 millones 514 mil pesos, se le recortó un monto de 75 millones 329 mil pesos.

Por su parte los programas que ampliaron sus asignaciones fueron sobre todo Prestación de Servicios Públicos, Proyectos de Inversión, Promoción y Fomento, así como Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, al concentrar entre ellos ampliaciones en un monto de 514 millones 800 mil pesos.

Donde en particular los programas Prestación de Servicios Públicos y Proyectos de Inversión conjuntan ampliaciones de 469 millones 986 mil pesos, con lo que así constituyen una participación del 31.23 por ciento en el presupuesto modificado de 1 mil 504 millones 815 mil pesos a nivel dependencia e igualmente predominan en su presupuesto devengado de 1 mil 501 millones 77 mil pesos.

Procuraduría General de Justicia

Por ampliaciones en un monto de 153 millones 204 mil pesos, esta dependencia presenta un presupuesto modificado de 966 millones 920 mil pesos, cantidad de la que igualmente devenga una cifra de 966 millones 957 mil pesos, que representa un aumento de 153 millones 241 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado de 813 millones 717 mil pesos, ello describiendo el siguiente objeto económico de los recursos aplicados, que no igualaron la cifra de 977 millones 308 mil pesos devengada en 2014.

Objeto Económico Del Gasto De La Procuraduría General De Justicia Del Estado

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	Servicios personales	684,742	48,805	733,547	735,849	726,649	- 2,302	107.46
2000	Materiales y suministros	72,283	-9,460	62,823	62,237	53,685	586	86.10
3000	Servicios generales	49,066	21,330	70,396	69,106	45,927	1,290	140.84
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	567	567	567	567	-	100.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,625	40,126	41,752	41,362	39,485	389	2,544.73
6000	Inversión pública	-	57,836	57,836	57,836	52,813	0	100.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	6,000	-6,000	-	-	-	-	-
Total procuraduría general de justicia del estado		813,717	153,204	966,920	966,957	919,126	- 37	118.83

Esta estructura programática manifiesta que aunado a los recursos por 153 millones 204 mil pesos ampliados al presupuesto inicial, internamente se reprogramó la cifra por 6 millones de pesos asignada al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, además que se redujo una cifra de 9 millones 460 mil pesos al presupuesto asignado al capítulo de Materiales y Suministros.

Así se le dio suficiencia por 57 millones 836 mil pesos al capítulo de Inversión Pública, y por 567 mil pesos al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; en tanto que se ampliaron las asignaciones iniciales en los capítulos de Servicios Personales, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles, siendo así que de la cifra por 153 millones 204 mil pesos ampliada a nivel dependencia, entre los capítulos de Inversión Pública y de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles, comparte un monto de 97 millones 963 mil pesos, en tanto que el capítulo de los Servicios Generales recibe una ampliación por 21 millones 330 mil pesos.

Como parte de los recursos por 40 millones 126 mil pesos que recibe como suficiencia presupuestal el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles, sus principales conceptos presentan las siguientes asignaciones específicas: Vehículos y Equipo de Transporte e Instrumental Médico y de Laboratorio y Mobiliario y Equipo de Administración.

De la misma manera, en los recursos por 69 millones 106 mil pesos que devenga el capítulo de Servicios Generales, los conceptos de gasto más representativos son los siguientes: Servicios Básicos y Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.

Por consiguiente, con base en lo descrito por el objeto económico de los recursos erogados por esta dependencia, a continuación se presenta su correspondiente estructura Programática:

**Gasto Programático De La Procuraduría General De Justicia Del Estado
(Miles De Pesos)**

PROGRAMA		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
E	Prestación de Servicios Públicos	770,831	78,706	849,538	849,338	815,551	199	110.18
K	Proyectos de Inversión	27,141	64,879	92,020	90,745	85,299	1,276	334.34
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	14,658	9,747	24,405	25,913	17,333	-1,508	176.79
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,086	-129	957	961	943	-4	88.45
Total procuraduría general de justicia del estado		813,717	153,204	966,920	966,957	919,126	-37	118.83

Esta distribución de recursos destaca que descontando la distribución de los recursos adicionados a nivel dependencia, sólo en uno de sus programas sufrieron cambios sus asignaciones internas, además, de muy poca cuantía; de tal forma que en términos del gasto devengado el Programa Prestación de Servicios Públicos se caracteriza por concentrar un gasto de 849 millones 338 mil pesos, con un aumento de 78 millones 706 mil pesos sobre su asignación anual de 770 millones 831 mil pesos.

Asimismo, el Programa Proyectos de Inversión con un devengado por 90 millones 745 mil pesos, presenta un aumento de 64 millones 879 mil pesos sobre su asignación inicial de 27 millones 141 mil pesos, de tal forma que entre los dos programas considerados explican un devengado de 940 millones 83 mil pesos, equivalente al 97.22 por ciento del gasto devengado a nivel dependencia, con los Programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional y Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, erogando los recursos complementarios de 26 millones 874 mil pesos.

Secretaría de Seguridad Pública

Esta dependencia presenta una reducción neta de 146 millones 842 mil pesos a su presupuesto inicial de 1 mil 939 millones 819 mil pesos, de ahí que con cargo a su presupuesto modificado de 1 mil 792 millones 977 mil pesos, registra un devengado de 1 mil 758 millones 426 mil pesos, con una reducción de 181 millones 394 mil pesos, como parte de lo cual internamente los capítulos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y de Inversión Pública conjuntan una reducción de 633 millones 226 mil pesos, como así lo refleja la siguiente estructura del objeto de su gasto.

**Objeto Económico Del Gasto De La Secretaría De Seguridad Pública
(Miles de Pesos)**

CAPÍTULO		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	Servicios personales	766,451	110,482	876,932	873,902	860,113	3,030	114.02
2000	Materiales y suministros	240,442	121,643	362,085	350,165	226,855	11,920	145.63
3000	Servicios generales	115,451	179,531	294,982	282,580	239,704	12,402	244.76
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	359,421	-206,925	152,496	147,134	144,839	5,361	40.94
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	74,728	74,728	73,141	72,626	1,587	100.00
6000	Inversión pública	458,055	-426,301	31,754	31,503	30,818	251	6.88
Total secretaria de seguridad publica		1,939,819	-146,842	1,792,977	1,758,426	1,574,955	34,551	90.65

Se aprecia entonces en esta distribución del objeto económico del gasto, que las ampliaciones a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, incluyendo además la suficiencia al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, no revierten las disminuciones en los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública, de ahí que por sus cifras específicas a continuación se presentan las afectaciones al capítulo de Transferencias.

**Distribución De Asignaciones Específicas Del Capítulo 4000
En La Secretaría De Seguridad Pública
(Miles de Pesos)**

Entidad	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Avance %
Instituto Superior de Seguridad Pública	62,566	24,601	87,167	87,128	86,767	38	139.3
Centro de Evaluación y Control de Confianza	40,889	3,525	44,414	44,920	43,973	-507	109.9
Secretaría	170,000	-170,000	0	0	0	0	00.00
Dirección General de Administración, Evaluación y Control	77,000	-77,000	0	0	0	0	00.00
Coordinación Estatal de Vinculación	8,966	11,289	20,255	14,426	13,440	5,830	160.9
Dirección General de Policía Estatal de Seguridad Pública	-	660	660	660	660	-	100.0
Total Capítulo 4000	359,421	-206,925	152,496	147,134	144,839	5,361	40.9

El Presupuesto de 458 millones 55 mil pesos asignado al capítulo de Inversión Pública, se reduce en el monto de 426 millones 301 mil pesos porque en el mismo quedaron considerados los recursos para el Programa de Seguridad Pública, que luego se reasignaron conforme a lo definido en el correspondiente convenio con el Gobierno Federal, debiéndose a ello que a nivel dependencia se registre la reducción observada de 146 millones 842 mil pesos, por lo que finalmente el capítulo de Inversión Pública quedó con recursos devengados en un monto de 31 millones 503 mil pesos.

En el capítulo de Materiales y Suministros, donde se tuvieron ampliaciones por 121 millones 643 mil pesos y un devengado de 350 millones 165 mil pesos, que con ello supera en 109 millones 723 mil pesos su asignación inicial de 240 millones 442 mil pesos, se justifica básicamente por los siguientes conceptos de gasto: Alimentos y Utensilios, Materiales y Suministros de Seguridad.

De igual manera, el capítulo de Servicios Generales ampliando sus asignaciones en un monto de 179 millones 531 mil pesos, presenta un devengado de 282 millones 580 mil pesos, que así supera en 167 millones 129 mil pesos su asignación inicial de 179 millones 531 mil pesos, teniendo como más representativos los siguientes conceptos de gasto: Servicios Básicos, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.

Por su parte, la suficiencia presupuestal por 74 millones 728 mil pesos que recibe el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, impacta mayormente en el siguiente concepto: Mobiliario y Equipo de Administración.

Bajo esta situación del gasto por su objeto económico, se tiene por entonces la siguiente estructura programática.

**Gasto Programático (Conac) De La Secretaría De Seguridad Pública
(Miles De Pesos)**

PROGRAMA		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
E	Prestación de Servicios Públicos	454,060	116,436	570,495	560,033	521,755	10,462	123.34
F	Promoción y Fomento	88,968	-17,554	71,414	64,644	58,862	6,769	72.66
G	Regularización y Supervisión	40,889	3,525	44,414	44,920	43,973	-507	109.86
I	Gasto Federalizado	401,725	-394,592	7,133	6,927	6,787	206	1.72
K	Proyectos de Inversión	-	31,754	31,754	31,503	30,818	251	100.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	145,686	79,479	225,166	222,511	210,972	2,655	152.73
O	62,566	62,566	24,659	87,226	87,187	86,825	38	139.35
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	745,926	9,450	755,376	740,700	614,962	14,676	99.30
Total secretaría de seguridad pública		1,939,819	-146,842	1,792,977	1,758,426	1,574,955	34,551	90.65

Esta estructura destaca que como parte de la disminución neta por 146 millones 842 mil pesos registrada por las asignaciones de esta dependencia, el Programa Gasto Federalizado presenta una disminución por 394 millones 592 mil pesos, de tal modo que su asignación inicial de 401 millones 725 mil pesos queda con un presupuesto modificado de 7 millones 133 mil pesos, cantidad de la que eroga un monto de 6 millones 927 mil pesos, para un avance del 97 por ciento en la aplicación de su presupuesto modificado.

Resalta asimismo que en términos de las ampliaciones internas registradas por los programas, el correspondiente a Prestación de Servicios Públicos recibió un aumento por 116 millones 436 mil pesos a su asignación inicial de 454 millones 60 mil pesos, por lo que devenga una cifra de 560 millones 33 mil pesos para un aumento de 105 millones 973 mil pesos respecto de su presupuesto aprobado.

De igual manera, en términos del gasto devengado se aprecia que el Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, es el de mayor importancia relativa en la estructura del gasto realizado, pues su monto de 740 millones 700 mil pesos representa el 42 por ciento del devengado total de 1 mil 758 millones 426 mil pesos, y si a ello se agrega lo devengado por 560 millones 33 mil pesos en el Programa Prestación de Servicios Públicos, se tiene que el gasto 1 mil 300 millones 733 mil pesos en estos dos programas, es el 74 por ciento del total devengado a nivel dependencia.

Se encuentra también el Programa Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar de la Eficiencia Institucional, que habiendo recibido ampliaciones por 79 millones 479 mil pesos (la segunda en importancia después de la ampliación por 116 millones 436 mil pesos al Programa Prestación de Servicios Públicos), devengando con ello una cifra de 222 millones 511 mil pesos, siendo esto un aumento de 76 millones 825 mil pesos sobre lo presupuestado de 145 millones 686 mil pesos.

Habiendo considerado lo concerniente a los Programas Prestación de Servicios Públicos, Gasto Federalizado, Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional y Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, se encuentran los programas de menor cuantía en los recursos devengados, incluido entre ellos el de Proyectos de Inversión incorporado en el transcurso del año con un devengado por 31 millones 503 mil pesos, que agregado al gasto en los Programas Promoción y Fomento, Regulación y Supervisión, Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, conjuntan un devengado por 332 millones 76 mil pesos, que complementa al gasto en los programas de mayor cuantía.

Secretaría del Trabajo

Por reducciones y ampliaciones internas al objeto económico de los recursos por 140 millones 214 mil pesos aprobados a esta dependencia, en términos netos registra una disminución neta de 18 millones 925 mil pesos, para un presupuesto modificado de 121 millones 289 mil pesos, del que devenga un monto de 120 millones 929 mil pesos, ello conforme al siguiente objeto del gasto de los recursos erogados.

Objeto Económico Del Gasto De La Secretaría Del Trabajo

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	Servicios personales	86,141	18,738	104,879	105,801	104,096	-922	122.82
2000	Materiales y suministros	5,170	965	6,135	5,679	3,211	456	109.85
3000	Servicios generales	9,860	-2,103	7,757	6,994	4,390	763	70.93
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	36,043	-33,549	2,494	2,455	2,455	39	6.81
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	23	23	-	-	23	100.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	3,000	-3,000	-	-	-	-	-
Total secretaria del trabajo		140,214	-18,925	121,289	120,929	114,152	360	86.25

Abundando sobre la disminución neta por 18 millones 925 mil pesos en el presupuesto de esta dependencia, se aprecia que internamente al capítulo de Transferencias se redujeron recursos por una cifra de 33 millones 549 mil pesos y por 2 millones 103 mil pesos al capítulo de Servicios Generales, y aunque el capítulo Inversiones Financieras y Otras Provisiones "disminuye" también un monto de 3 millones de pesos, esto no es propiamente una reducción, puesto que las asignaciones de este capítulo son de naturaleza transitoria, por lo que lo usual es que se reasignen a otros capítulos donde efectivamente son devengados.

Por ello ha de considerarse que las reducciones son sólo en los capítulos de Servicios Generales y Transferencias, y por un monto de 35 millones 652 mil pesos, en tanto que en contrapartida aumentan los recursos para los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles e Inmuebles.

De esta forma, el gasto devengado por 120 millones 929 mil pesos a nivel dependencia, lo encabezan erogaciones de 105 millones 801 mil pesos en Servicios Personales, por lo que esta principal aplicación se complementa con un gasto de 15 millones 128 mil pesos distribuido entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Conforme a esta situación del gasto por su objeto económico, a continuación se perfila su estructura programática.

**Gasto Programático De La Secretaría Del Trabajo
(Miles De Pesos)**

PROGRAMA	APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
E Prestación de Servicios Públicos	72,700	16,146	88,846	88,919	84,806	-72	122.31
F Promoción y fomento	19,228	-3,344	15,884	15,458	13,431	426	80.39
P Planeación, Seguimiento, y Evaluación de Políticas Públicas	48,285	-31,727	16,558	16,552	15,915	7	34.28
Total secretaria del trabajo	140,214	-18,925	121,289	120,929	114,152	360	86.25

Esta distribución de recursos permite apreciar que las reducciones internas por 18 millones 925 mil pesos a la estructura de los recursos inicialmente asignados a nivel dependencia, afectaron sobre todo al Programa Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, cuya asignación inicial de 48 millones 285 mil pesos, se redujo a un presupuesto modificado de 16 millones 558 mil pesos.

A diferencia de lo ocurrido con los recursos de este Programa, en el correspondiente a Prestación de Servicios Públicos las asignaciones aumentaron en una cifra de 16 millones 146 mil pesos, por lo que presenta un devengado de 88 millones 919 mil pesos, con un aumento de 16 millones 146 mil pesos, en tanto que en el Programa Promoción y Fomento, su gasto fue por 15 millones 458 mil pesos, con una disminución de 3 millones 344 mil pesos.

Oficialía Mayor

Los recursos por 3 mil 138 millones 84 mil pesos aprobados a esta dependencia registraron una disminución por 2 mil 735 millones 748 mil pesos, sobre todo por una disminución de 2 mil 669 millones 599 mil pesos a los recursos de 2 mil 684 millones 786 mil pesos aprobados a su capítulo de Inversión Pública, de tal forma que al cierre de ejercicio se encuentra con un presupuesto modificado de 402 millones 337 mil pesos, del cual el gasto devengado fue por 384 millones 263 mil pesos, con el objeto del gasto que presenta en el siguiente cuadro.

Objeto Económico Del Gasto De La Oficialía Mayor

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUB EJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
1000	Servicios personales	197,159	10,235	207,394	208,806	206,107	-1,412	105.91
2000	Materiales y suministros	21,684	-6,383	15,301	10,947	8,589	4,354	50.48
3000	Servicios generales	114,695	-16,196	98,499	84,238	58,101	14,261	73.45
4000	Transferencias, Asignación, Subsidios y Otras Ayudas	11,800	4,097	15,897	15,847	14,392	50	134.30
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,961	42,098	50,059	49,772	45,200	286	625.21
6000	Inversión pública	2,684,786	-2,669,599	15,187	14,652	13,196	534	0.55
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	100,000	-100,000	-	-	-	-	-
Total oficialía mayor		3,138,084	-2,735,748	402,337	384,263	345,587	18,074	12.25

Como muestra el objeto del gasto de los recursos asignados a esta dependencia, en términos de las modificaciones a su estructura interna, se aprecia que aunado a los recursos recortados al capítulo de Inversión Pública, también se redujeron los recursos asignados a los capítulos de Materiales y Suministros y de servicios Generales; pero además, se efectuaron ampliaciones a los capítulos de Servicios Personales, Inversiones Financieras y Otras Provisiones y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, siendo por todo ello que a nivel dependencia los recursos presentan una reducción neta de 2 mil 735 millones 748 mil pesos, como ya fuera indicado, principalmente debido a los recursos del capítulo de Inversión Pública que se reasignaron al capítulo Participaciones y Aportaciones por convenios de inversión con los municipios.

Así, en términos de los recursos devengados por una cifra de 384 millones 263 mil pesos, el capítulo de los Servicios Personales encabeza dicho gasto con una cifra de 208 millones 806 mil pesos, a lo que siguen una cifra de 84 millones 238 mil pesos en el capítulo de Servicios Generales, siendo ello menor en 30 millones 457 mil pesos a los recursos de 114 millones 946 mil pesos inicialmente asignados a este capítulo de gasto.

Después de las erogaciones en estos dos capítulos de gasto, en los correspondientes a Materiales y Suministros y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, las cifras devengadas fueron respectivamente de 10 millones 947 mil pesos y de 15 millones 847 mil pesos, en tanto que en capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el gasto fue por 49 millones 772 mil pesos, con un aumento de 41 millones 811 mil pesos sobre lo presupuestado de 7 millones 961 mil pesos.

Incluso, del presupuesto modificado a la baja por 2 mil 669 millones 599 mil pesos registrado por el capítulo de Inversión Pública, se tuvo un devengado de 14 millones 652 mil pesos, de tal forma que el Objeto del Gasto de los recursos erogados por esta Dependencia, Programáticamente se expresa conforme a las siguientes cifras.

**Gasto Programático De La Oficialía Mayor
(Miles De Pesos)**

PROGRAMA		APROBADO ANUAL (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	MODIFICADO ANUAL (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCICIO (6=3-4)	% AVANCE ANUAL (7=4/3)
G	Regulación y Supervisión	5,131	711	5,842	5,634	5,167	208	109.81
K	Proyectos de Inversión	2,684,786	-2,669,599	15,187	14,652	13,196	534	0.55
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	40,040	-8,739	31,301	30,057	28,239	1,244	75.07
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	291,813	25,242	317,055	304,949	277,548	12,106	104.50
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	116,315	- 83,363	32,953	28,972	21,436	3,981	24.91
Total oficialía mayor		3,138,084	- 2,735,748	402,337	384,263	345,587	18,074	12.25

Esta estructura programática destaca que dejando fuera el Programa Proyectos de Inversión, que por la reasignación en sus principales recursos al capítulo de Participaciones y Aportaciones, sólo devenga un monto por 14 millones 652 mil pesos, el principal programa de esta dependencia es el correspondiente a Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión, al devengar recursos en un monto de 304 millones 948 mil pesos, equivalente al 78 por ciento del devengado total de 384 millones 263 mil pesos.

A estas erogaciones siguen en importancia, las registradas por los programas Apoyo al Proceso Presupuestario y para la Mejora de la Eficiencia Institucional y de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; los cuales respectivamente registran montos devengados por 30 millones 56 mil pesos y por 28 millones 971 mil pesos.

Con esto entonces se da por concluida la sección relativa al gasto en su Clasificación Administrativa, misma que se ha centrado en el componente de las erogaciones realizadas por dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, complementadas dichas erogaciones con su repercusión en la estructura programática CONAC, de la cual en su inicio se presentaron las erogaciones a nivel gobierno para los programas considerados, por lo que continuando con el desarrollo del apartado del gasto en las finanzas públicas, se aborda finalmente su clasificación Funcional.

D). CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

A diferencia de la sección antecedente donde la atención se centró en el componente de gasto efectuado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en ésta no habrá discriminación de ningún componente de gasto debido a que se trata de apreciar la distribución del gasto total bajo el esquema de Finalidades y Funciones armonizadas a nivel nacional, y así instituidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por lo que en razón de ello a continuación se presenta la expresión conforme a este modelo del gasto devengado por un monto de 56 mil 984 millones 839 mil pesos

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	10,253,403,594.70	2,110,452,589.28	8,142,951,005.42	8,032,756,467.95	7,146,319,942.53	110,194,537.47
LEGISLACION	620,977,232.54	824,923,785.21	1,445,901,017.75	1,438,006,727.27	1,294,717,206.08	7,894,290.48
JUSTICIA	1,805,844,292.63	244,390,329.59	2,050,234,622.22	2,040,989,114.97	1,838,589,051.66	9,245,507.25
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	972,402,849.28	265,477,472.42	1,237,880,321.70	1,230,856,734.56	1,113,227,265.97	7,023,587.14
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,480,352,928.33	2,590,760,123.61	1,889,592,804.72	1,836,477,499.84	1,514,849,346.27	53,115,304.88
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,271,088,243.84	-152,433,901.19	1,118,654,342.65	1,090,977,145.76	1,022,841,380.67	27,677,196.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,102,738,048.08	-702,050,151.70	400,687,896.38	395,449,245.55	362,095,691.88	5,238,650.83
DESARROLLO SOCIAL	27,700,859,112.12	4,143,581,904.30	31,844,441,016.42	31,509,600,751.51	29,505,540,723.16	334,840,264.91
PROTECCION AMBIENTAL	83,927,472.00	161,341,722.26	245,269,194.26	229,857,674.40	215,001,941.83	15,411,519.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,348,163,260.56	-662,124,295.08	1,686,038,965.48	1,538,404,941.03	1,391,805,150.42	147,634,024.45
SALUD	3,728,176,524.00	879,666,667.33	4,607,843,191.33	4,588,025,307.95	4,139,902,317.82	19,817,883.38
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	442,669,274.00	576,696,184.90	1,019,365,458.90	970,533,784.03	913,149,531.29	48,831,674.87
EDUCACIÓN	15,535,268,293.56	3,146,330,647.37	18,681,598,940.93	18,581,060,291.18	17,341,342,132.48	100,538,649.75
PROTECCIÓN SOCIAL	5,332,300,245.00	116,798,618.89	5,449,098,863.89	5,446,517,486.17	5,377,462,880.60	2,581,377.72
OTROS ASUNTOS SOCIALES	230,354,043.00	-75,127,641.37	155,226,401.63	155,201,266.75	126,876,768.72	25,134.88
DESARROLLO ECONÓMICO	1,853,222,045.84	607,271,965.84	2,460,494,011.68	2,416,418,516.49	2,298,080,097.11	44,075,495.19
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	425,693,640.78	-55,034,477.75	370,659,163.03	362,627,670.03	307,264,478.58	8,031,493.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	204,774,032.00	433,302,732.56	638,076,764.56	636,646,553.68	632,846,449.80	1,430,210.88
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	4,119,730.00	635,684.12	4,755,414.12	4,197,138.13	3,997,145.64	558,275.99
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	8,200,373.81	-829,654.40	7,370,719.41	7,370,719.41	7,248,583.82	0.00
TRANSPORTE	508,214,886.44	62,199,727.19	570,414,613.63	551,680,293.47	521,247,111.25	18,734,320.16
COMUNICACIONES	5,871,903.00	620,951.75	6,492,854.75	6,033,734.71	5,522,999.66	459,120.04
TURISMO	84,238,285.00	264,794,510.92	349,032,795.92	341,305,221.96	331,433,836.72	7,727,573.96
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	34,971,105.23	-2,686,383.82	32,284,721.41	29,834,189.19	27,852,356.54	2,450,532.22
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	577,138,089.58	-95,731,124.73	481,406,964.85	476,722,995.91	460,667,135.10	4,683,968.94
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	8,786,575,687.34	6,265,743,991.80	15,052,319,679.14	15,026,063,603.57	15,025,465,300.29	26,256,075.57
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,370,730,009.34	3,028,919,684.42	5,399,649,693.76	5,399,649,693.76	5,399,451,390.48	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,515,845,678.00	3,057,645,723.40	8,573,491,401.40	8,558,666,851.25	8,558,666,851.25	14,824,550.15
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	900,000,000.00	179,178,583.98	1,079,178,583.98	1,067,747,058.56	1,067,347,058.56	11,431,525.42
Total del Gasto	48,594,060,440.00	8,906,145,272.66	57,500,205,712.66	56,984,839,339.52	53,975,406,063.09	515,366,373.14

Considerando primeramente la distribución de las ampliaciones por 8 mil 906 millones 145 mil pesos que registró el presupuesto aprobado en el transcurso del año, se aprecia que de ello un monto específico de 6 mil 265 millones 744 mil pesos, se ubicó en el ámbito de las funciones comprendidas por el rubro Otras Finalidades, siendo esto el 70.14 por ciento de la cifra total de recursos ampliada a nivel gobierno.

Otra cifra relevante de las ampliaciones realizadas, es el monto por 4 mil 143 millones 582 mil pesos adjudicado a las funciones de la Finalidad Desarrollo Social, mismo que agregado a la cifra de 6 mil 265 millones 744 mil pesos ampliada a las funciones del rubro Otras Finalidades, comprende una cifra de 10 mil 409 millones 326 mil pesos, resultando mayor en 1 mil 475 millones 967 mil pesos, al monto de la cifra por 8 mil 933 millones 359 mil pesos ampliado a nivel gobierno.

Esto es debido a que la suma indicada, considera parte de los recursos por 1 mil 334 millones 792 mil pesos, disminuidos a las funciones de la Finalidad Gobierno, mismos que igualmente explican la ampliación por 737 millones 252 mil pesos que presentan los recursos distribuidos entre las funciones de la Finalidad Desarrollo Social.

Por consiguiente, bajo los movimientos de ampliación/reducción descritos, ocurre que la Finalidad Desarrollo Económico concluye el año con un presupuesto modificado de 2 mil 460 millones 494 mil pesos, a cargo de lo cual registra un gasto devengado por 2 mil 416 millones 419 mil pesos, con un aumento de 154 millones 352 mil pesos sobre lo presupuestado inicialmente de 1 mil 853 millones 222 mil pesos, además que constituye el 4.24 por ciento del devengado total por 56 mil 984 millones 839 mil pesos a nivel gobierno.

Ahora bien, sí del devengado total por 56 mil 984 millones 839 mil pesos, se descuenta el componente por 8 mil 933 millones 359 mil pesos, se obtiene la cifra de 48 mil 51 millones 480 mil pesos devengada por el sector público estatal, por lo que entonces respecto de este componente de gasto lo erogado de 31 mil 509 millones 601 mil pesos por la Finalidad Desarrollo Social representa el 55.29 por ciento con respecto del devengado total.

Respecto de la disminución por 1 mil 334 millones 792 mil pesos registrada por los recursos de 10 mil 253 millones 404 mil pesos inicialmente asignados a la Finalidad Gobierno, ella es más bien debida a una reconsideración de los recursos por 4 mil 480 millones 353 mil pesos inicialmente asignados a la Función Asuntos Financieros y Hacendarios, ya que conforme a la presupuestación de año 2014, había quedado con recursos asignados por 1 mil 476 millones 626 mil pesos, por lo que en términos de costos, no se justifica que de un año a otro sus asignaciones se eleven al monto que presenta de 4 mil 480 millones 353 mil pesos.

Siendo así que dicha Función cierra el ejercicio con un presupuesto modificado de 1 mil 889 millones 592 mil pesos, cantidad de la que devenga un monto de 1 mil 836 millones 477 mil pesos, equivalente al 40.99 por ciento de su presupuesto inicial, en tanto que a nivel Finalidad el devengado de 8 mil 32 millones 756 mil pesos, es el 78.35 por ciento de la asignación inicial por 10 mil 253 millones 404 mil pesos.

Hasta aquí se han visto los primeros y más relevantes del gasto en su modalidad de finalidades y funciones de gobierno, por lo que a continuación se abundará en los montos específicos de gasto conforme a las funciones que integran el gasto en cada una de las cuatro finalidades que agrupan su monto total.

Funciones de la Finalidad Gobierno

Como ya fuera adelantado en las primeras consideraciones sobre los recursos por 10 mil 253 millones 404 mil pesos inicialmente asignados a esta Finalidad, en el transcurso del año registró disminuciones por 1 mil 334 millones 792 mil pesos, a causa de lo cual concluye el año con un presupuesto modificado por 8 mil 142 millones 951 mil pesos, de lo que devenga una cifra de 8 mil 32 millones 756 mil pesos, ello con la distribución funcional que presenta el siguiente cuadro.

**Gasto En Las Funciones De La Finalidad Gobierno
(Miles de Pesos)**

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	10,253,403,594.70	2,110,452,589.28	8,142,951,005.42	8,032,756,467.95	7,146,319,942.53	110,194,537.47
LEGISLACION	620,977,232.54	824,923,785.21	1,445,901,017.75	1,438,006,727.27	1,294,717,206.08	7,894,290.48
JUSTICIA	1,805,844,292.63	244,390,329.59	2,050,234,622.22	2,040,989,114.97	1,838,589,051.66	9,245,507.25
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	972,402,849.28	265,477,472.42	1,237,880,321.70	1,230,856,734.56	1,113,227,265.97	7,023,587.14
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,480,352,928.33	2,590,760,123.61	1,889,592,804.72	1,836,477,499.84	1,514,849,346.27	53,115,304.88
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,271,088,243.84	-152,433,901.19	1,118,654,342.65	1,090,977,145.76	1,022,841,380.67	27,677,196.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,102,738,048.08	-702,050,151.70	400,687,896.38	395,449,245.55	362,095,691.88	5,238,650.83

Siendo éste el grupo funcional en el que se distribuye el gasto devengado por 8 mil 32 millones 756 mil pesos a nivel Finalidad, en ello destaca el hecho de que no obstante la rectificación por 1 mil 889 millones 592 mil pesos, que sufriera el presupuesto por 4 mil 480 millones 353 mil pesos inicialmente asignado a la Función Asuntos Financieros y Hacendarios, en el grupo presenta la mayor erogación con un devengado por 1 mil 836 millones 447 mil pesos.

Después de ello se encuentra un devengado por 2 mil 40 millones 989 mil pesos registrado por la Función Justicia, siendo esto un aumento de 244 millones 390 mil pesos, respecto de su asignación inicial por 1 mil 805 millones 844 mil pesos, que asimismo tuvo ampliaciones por 244 millones 390 mil pesos.

Sin embargo, el devengado por 2 mil 40 millones 989 mil pesos que la Función presenta durante este año, es un resultado menor en 546 millones 579 mil pesos, al devengado por 2 mil 578 millones 631 mil pesos registrado en 2014, aspecto que en buena medida se explica por el hecho mismo de que su asignación por 1 mil 805 millones 844 mil pesos en 2015, también fue menor en 510 millones 940 mil pesos al asignado por 2 mil 316 millones 784 mil pesos en 2014.

En la Función Legislativa, a partir de una asignación inicial por 620 millones 977 mil pesos, y por ampliaciones de 824 millones 924 mil pesos, se pasó a un gasto devengado de 1 mil 438 millones 7 mil pesos, equivalente a un aumento de 817 millones 29 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado, de ahí que este nivel de gasto también resulte mayor en 631 millones 186 mil pesos, a lo devengado de 765 millones 280 mil pesos en 2014.

Habiendo recibido ampliaciones por 265 millones 477 mil pesos, la Función Coordinación de la Política de Gobierno registra un devengado por 1 mil 230 millones 857 mil pesos, mismo que comporta un aumento de 258 millones 453 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado de 972 millones 403 mil peso.

Al igual que las funciones de Asuntos Financieros y Hacendarios y Otros Servicios Generales, que registraron reducciones a sus asignaciones originales, la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, presenta una disminución de 152 millones 434 mil pesos a su presupuesto inicial de 1 mil 271 millones 88 mil pesos, de ahí que con cargo a su presupuesto modificado de 1 mil 118 millones 654 mil pesos, al cierre del año presenta un devengado de 1 mil 90 millones 977 mil pesos, menor en 180 millones 111 mil pesos al monto de su presupuesto modificado, de igual manera, este gasto resulta menor en una cifra de 541 millones 590 mil pesos, a cifra de 1 mil 636 millones 744 mil pesos devengada en 2014.

Finalmente, con una disminución por 702 millones 50 mil pesos a su asignación original de 1 mil 102 millones 738 mil pesos, la Función Otros Servicios Generales concluye el año con un presupuesto modificado por 400 millones 688 mil pesos, a cargo de lo cual presenta un devengado de 395 millones 449 mil pesos, lo cual es equivalente al 35.86 por ciento del presupuesto inicial por 1 mil 102 millones 738 mil pesos.

Por ello cabe mencionar que la reducción por 702 millones 50 mil pesos, registrada por dichos recursos, es debido a una reconsideración de su monto, ya que previamente en 2014 su asignación inicial había sido por 202 millones 87 mil pesos, en tanto que su gasto alcanzó un devengado de 229 millones 504 mil pesos, todo lo cual indica que en términos de costos no era sostenible el monto asignado para 2015.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Social

Esta Finalidad amplía su presupuesto de 27 mil 700 millones 859 mil pesos, en un monto de 4 mil 143 millones 582 mil pesos, configurando un presupuesto modificado de 31 mil 844 millones 441 mil pesos, del cual devenga recursos en una cifra de 31 mil 509 millones 601 mil pesos, con un aumento de 3 mil 808 millones 742 mil pesos sobre lo inicialmente presupuestado, cuya expresión por funciones es como se presenta a continuación.

**Gasto En Las Funciones De La Finalidad *Desarrollo Social*
(MILES DE PESOS)**

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	27,700,859,112.12	4,143,581,904.30	31,844,441,016.42	31,509,600,751.51	29,505,540,723.16	334,840,264.91
PROTECCION AMBIENTAL	83,927,472.00	161,341,722.26	245,269,194.26	229,857,674.40	215,001,941.83	15,411,519.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,348,163,260.56	-662,124,295.08	1,686,038,965.48	1,538,404,941.03	1,391,805,150.42	147,634,024.45
SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,728,176,524.00	879,666,667.33	4,607,843,191.33	4,588,025,307.95	4,139,902,317.82	19,817,883.38
EDUCACIÓN	442,669,274.00	576,696,184.90	1,019,365,458.90	970,533,784.03	913,149,531.29	48,831,674.87
EDUCACIÓN	15,535,268,293.56	3,146,330,647.37	18,681,598,940.93	18,581,060,291.18	17,341,342,132.48	100,538,649.75
PROTECCIÓN SOCIAL	5,332,300,245.00	116,798,618.89	5,449,098,863.89	5,446,517,486.17	5,377,462,880.60	2,581,377.72
OTROS ASUNTOS SOCIALES	230,354,043.00	-75,127,641.37	155,226,401.63	155,201,266.75	126,876,768.72	25,134.88

Esta desagregación funcional de los recursos presupuestados destaca que de las ampliaciones por 4 mil 143 millones 582 mil pesos a nivel Finalidad, una cifra específica de 3 mil 146 millones 331 mil pesos se concentra en la Función Educación, de tal modo que con ello su presupuesto inicial de 15 mil 535 millones 268 mil pesos se traduce en un presupuesto modificado de 18 mil 681 millones 599 mil pesos, a cargo de lo cual devenga recursos por 18 mil 581 millones 60 mil pesos, con un aumento por 1 mil 230 millones 857 mil pesos, respecto al devengado de 17 mil 335 millones 295 mil pesos en 2014, de ahí que este nivel de gasto signifique el 59.79 por ciento del devengado, por 31 mil 509 millones 601 mil pesos a nivel Finalidad.

Aunado a los recursos por 18 mil 581 millones 60 mil pesos devengados por la Función Educación, la concerniente a Protección Social, que principalmente considera recursos de la Secretaría de ISSSTESON y de la Secretaría de Desarrollo Social, concluye el año con un devengado por 5 mil 446 millones 517 mil pesos, siendo esto un aumento de 773 millones 198 mil pesos, respecto de la cifra de 4 mil 649 millones 872 mil pesos en 2014.

Por su parte, la Función Salud, que presupuestara recursos en un monto de 3 mil 728 millones 177 mil pesos, con ampliaciones de 879 millones 667 mil pesos, termina el año presentando un devengado de 4 mil 588 millones 25 mil pesos, lo cual sin embargo, resulta menor por 578 millones 606 mil pesos, al devengado por 4 mil 569 millones 324 mil pesos que registrara en 2014, año en el que la Secretaría de Salud, como dependencia que encabeza estas erogaciones contó con un presupuesto inicial de 3 mil 832 millones 538 mil pesos, recibiendo además ampliaciones de 777 millones 947 mil pesos.

Como aspecto también relevante del gasto funcional en esta Finalidad, se encuentra el devengado por 1 mil 538 millones 405 mil pesos, alcanzado por la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, lo que de esta manera resulta menor por 809 millones 758 mil pesos, al presupuesto por 2 mil 348 millones 163 mil pesos que le fuera asignado, además que también es inferior a la cifra de 4 mil 790 millones 870 mil pesos devengada en 2014, cuando de inicio contó con una asignación por 4 mil 468 millones 488 mil pesos.

Cabe mencionar que el menor gasto devengado en 2015 por la Función Vivienda y Servicios a la Comunicad, se encuentra relacionado con el hecho de que en este año el capítulo de Inversión Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presenta un devengado considerablemente menor al que registrara en 2014, así como también ocurre que en 2015 los recursos asignados a SAGARHPA son menores a los asignados en 2014, y como parte de ello, no se asignaron recursos al capítulo de Inversión Pública.

Siendo éstas las principales cifras devengadas por funciones de la Finalidad Desarrollo Social, como complemento a ellas los programas en menor cuantía concentran un devengado por 385 millones 59 mil pesos, que se distribuye entre las funciones de Protección Ambiental y Otros Asuntos Sociales.

Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico

En esta Finalidad el presupuesto registró ampliaciones por 607 millones 272 mil pesos, mismas que propiciaron un presupuesto modificado de 2 mil 460 millones 494 mil pesos, a cargo de lo cual presenta un gasto devengado de 2 mil 416 millones 419 mil pesos, con un aumento de 563 millones 196 mil pesos sobre el aprobado de 1 mil 853 millones 222 mil pesos, todo lo cual repercute por funciones conforme se muestra a continuación.

Gasto En Las Funciones De La Finalidad *Desarrollo Económico*
(Miles De Pesos)

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO ECONÓMICO	1,853,222,045.84	607,271,965.84	2,460,494,011.68	2,416,418,516.49	2,298,080,097.11	44,075,495.19
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	425,693,640.78	-55,034,477.75	370,659,163.03	362,627,670.03	307,264,478.58	8,031,493.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	204,774,032.00	433,302,732.56	638,076,764.56	636,646,553.68	632,846,449.80	1,430,210.88
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	4,119,730.00	635,684.12	4,755,414.12	4,197,138.13	3,997,145.64	558,275.99
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	8,200,373.81	-829,654.40	7,370,719.41	7,370,719.41	7,248,583.82	0.00
TRANSPORTE	508,214,886.44	62,199,727.19	570,414,613.63	551,680,293.47	521,247,111.25	18,734,320.16
COMUNICACIONES	5,871,903.00	620,951.75	6,492,854.75	6,033,734.71	5,522,999.66	459,120.04
TURISMO	84,238,285.00	264,794,510.92	349,032,795.92	341,305,221.96	331,433,836.72	7,727,573.96
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	34,971,105.23	-2,686,383.82	32,284,721.41	29,834,189.19	27,852,356.54	2,450,532.22
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	577,138,089.58	-95,731,124.73	481,406,964.85	476,722,995.91	460,667,135.10	4,683,968.94

Esta distribución de recursos muestra que los recursos ampliados a nivel Finalidad, inciden preponderantemente en las Funciones Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y Turismo, así que considerando primeramente estos aspectos, se tiene que en la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, los recursos ampliados de 433 millones 303 mil pesos, conducen a un presupuesto modificado por 638 millones 77 mil pesos, del cual el gasto devengado es por 636 millones 647 mil pesos siendo ello tres veces el presupuesto de 204 millones 774 mil pesos inicialmente considerado, así como también es superior al devengado de 467 millones 994 mil pesos registrado en 2014.

En la Función Turismo las ampliaciones de 264 millones 795 mil pesos determinan un presupuesto modificado de 349 millones 33 mil pesos, mismo que se traduce en un devengado de 341 millones 305 mil pesos, siendo 4 veces más que el presupuesto inicial de 84 millones 238 mil pesos; sin embargo, este gasto es menor que la cifra de 508 millones 56 mil pesos que devengara en 2014.

Por otra parte, internamente se identifica un grupo de cuatro funciones que en conjunto configuran reducciones de 154 millones 352 mil pesos, mismas que sobre todo repercuten en una ampliación por 761 millones 624 mil pesos a la Función Transporte, que así presenta un presupuesto modificado de 570 millones 415 mil pesos y un gasto devengado de 551 millones 680 mil pesos, para un aumento de 62 millones 200 mil pesos sobre su presupuesto aprobado de 508 millones 215 mil pesos.

Así, el gasto devengado por las cuatro funciones abordadas, conforma un monto conjunto de 876 millones 556 mil pesos, equivalente al 36.28 por ciento del devengado por 2 mil 416 millones 419 mil pesos a nivel Finalidad, donde asimismo se aprecia que en la Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, se tiene un gasto devengado de 476 millones 723 mil pesos, siendo menor en 4 millones 684 mil pesos, al modificado de 481 millones 407 mil pesos, luego de la reducción por 95 millones 731 mil pesos que afectara su asignación inicial de 577 millones 138 mil pesos.

Así que después de esto, sólo queda otra Función con un gasto relevante, siendo la correspondiente a Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, que registra un devengado por 362 millones 628 mil pesos a cargo de su presupuesto modificado de 370 millones 659 mil pesos, luego de la reducción por 55 millones 34 mil pesos aplicada a su asignación inicial de 425 millones 694 mil pesos.

De este modo, las funciones con recursos devengados en menor cuantía, configuran una cifra conjunta de 47 millones 435 mil pesos, a cargo de las funciones Combustibles y Energía; Minería, Manufacturas y Construcción; Comunicaciones; Ciencia, Tecnología e Innovación.

Funciones de Otras Finalidades del Gasto

Como al principio fuera destacado, a esta Finalidad se asignaron ampliaciones por 6 mil 265 millones 744 mil pesos, mismas que conducen a un presupuesto modificado de 15 mil 52 millones 320 mil pesos.

**Gasto En Las Funciones De Otras Finalidades
(Miles De Pesos)**

Finalidad - Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	8,786,575,687.34	6,265,743,991.80	15,052,319,679.14	15,026,063,603.57	15,025,465,300.29	26,256,075.57
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	2,370,730,009.34	3,028,919,684.42	5,399,649,693.76	5,399,649,693.76	5,399,451,390.48	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,515,845,678.00	3,057,645,723.40	8,573,491,401.40	8,558,666,851.25	8,558,666,851.25	14,824,550.15
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	900,000,000.00	179,178,583.98	1,079,178,583.98	1,067,747,058.56	1,067,347,058.56	11,431,525.42

Como fuera indicado al analizar el destino de las ampliaciones por 8 mil 933 millones 359 mil pesos al presupuesto global del Estado, así como al considerar el capítulo de Deuda Pública en la sección del gasto por su objeto económico, de nuevo aquí se aprecia que de la cifra por 6 mil 265 millones 744 mil pesos que amplía sus recursos el rubro Otras Finalidades, un monto específico de 3 mil 208 millones 98 mil pesos se distribuye entre las Funciones Transacciones de la Deuda Pública y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, de tal modo que así se explica que respectivamente estas funciones registren devengados por 5 mil 399 millones 650 mil pesos y por 1 mil 67 millones 747 mil pesos.

De igual forma, los recursos modificados por 8 mil 573 millones 491 mil pesos que presenta la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno, se integran, de una parte, por los recursos por 5 mil 515 millones 846 mil pesos de la columna de "Aprobado" en esta función, y que por dependencias quedaran asignados a capítulo 8000 de la Secretaría de Hacienda, con el propósito de que con su entrega a los municipios, cumplir la normativa en materia de coordinación fiscal.

De otra parte, los recursos por 3 mil 57 millones 646 mil pesos, básicamente corresponden a las ampliaciones que se dieron al mismo capítulo 8000, en la dependencia Desarrollo Municipal, activa en el presupuesto para considerar por separado los recursos convenidos con municipios en materia de inversión pública, y con lo cual se redujeron los recursos considerados por Oficialía Mayor en el capítulo de Inversión Pública, al haberse suprimido del presupuesto la dependencia Erogaciones No Sectorizables, donde se consideraban los recursos de inversión que al momento de presupuestar, carecían de proyectos específicos que soportaran las asignaciones.

Con esto que se expone sobre las funciones del rubro Otras Finalidades del Gasto, se han desarrollado las cuatro secciones normativas que integran las explicaciones del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2015, al concluir el cierre del correspondiente ejercicio fiscal.

Concluye por consiguiente, el Apartado del Gasto que en el capítulo sobre la situación de las finanzas públicas, complementa al tema de los Ingresos que le antecede, de tal modo que para concluir con los alcances de este capítulo, a continuación se abordarán los temas concernientes a los saldos de la deuda pública, así como de los activos que configuran el patrimonio del Estado.

Política de Deuda Pública.

Nuestra Administración, iniciada en Septiembre 2015 encara un entorno adverso y complicado debido a las finanzas públicas recibidas, que en este tenor demanda actuar con rapidez. De ahí que por la situación diagnosticada, claramente no haya ninguna duda sobre el camino por emprender para la recuperación de los indicadores de bienestar, que si bien no eran los más elevados del contexto nacional, por lo menos si se encontraban entre los más aceptables, comparadas las entidades federativas.

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 control 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. 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.

La política de Deuda dictada por el Gobierno del Estado, se enfocará 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.

Hoy, el entorno financiero y el mercado son mejores que cuando se contrató dicha deuda; es posible pagar menos por el servicio de la deuda, lo cual le haría bien al

Estado pues dejaría disponibles más recursos para invertirlos en beneficio de la población sonorenses. En este sentido, es importante resaltar que el momento actual es óptimo para llevar a cabo el proceso de reestructura y/o refinanciamiento, ya que con ello, como ya se dijo, se pretenden mejorar las condiciones financieras actuales del costo de la deuda.

La Iniciativa que se sometió a la consideración del Poder Legislativo permitirá hacer efectivo el ahorro y eventualmente mejorar esta expectativa fortaleciendo el esquema que soporte el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Política de endeudamiento:

En este sentido, se contempla la posibilidad de robustecer la estructura con la que se renegocien los créditos, incluyendo un elemento novedoso consistente en garantías de pago oportuno así como coberturas financieras. Se pretende resolver la mejoría de las condiciones de los pasivos que enfrenta el Estado, por virtud de lo siguiente:

- a) Refinanciar la deuda en los términos de lo que dispone la Ley de Deuda Pública, lo cual consiste en obtener un empréstito o crédito para pagar total o parcialmente otro pre-existente; y
- b) Reestructurar, en relación a modificar tasas de interés, plazos, forma de pago u otros términos de un empréstito o crédito pre-existente.

Esto permitiría:

- a) obtener ahorros en el servicio de la deuda al obtenerse tasas más bajas que las actuales;
- b) aligerar las presiones a la hacienda pública al reducir los requerimientos que representa el servicio de la deuda actual.

A través de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio Fiscal 2015, se autorizaron ingresos derivados de financiamientos por un total de \$1,386.7 millones de pesos para destinarse a inversión pública productiva, los cuales se definen un poco más adelante mediante el artículo 10 y 13 de dicho ordenamiento.

Durante el año se recurrió continuamente a los recursos autorizados mediante el artículo 10, ya que se autorizó la celebración de uno o varios financiamientos revolventes hasta por la cantidad de \$ 736.7 millones de pesos; requerido para agilizar el financiamiento necesario al programa de obras previstas para el ejercicio.

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.
- Revisar las obligaciones financieras derivadas de esquemas de asociación público privadas ya contratados y por contratar en caso de existan las posibilidades de hacerlo, para buscar áreas de oportunidad y mejorar sus condiciones financieras.

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 efficientar 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. Estos registran una razón de 13.6% en 2014 de los ingresos totales, lo que supera la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch Ratings (GEF) de 8.2%.
- 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.
- El Balance financiero ha pasado de un déficit del 16.5% a IT en 2011 a 2.3% en 2014.

Saldo de la Deuda Pública.

Al cierre del 2015, el saldo de la Deuda Pública consolidada (Directa a Largo y Corto Plazo y Contingente) ascendía a 19 mil 193 millones de pesos. Al cierre del 2014, su saldo se situó en 17 mil 340 millones de pesos; esto significó un endeudamiento adicional de mil 852 millones 800 mil pesos. Lo anterior, debido a la contratación de diversos créditos durante el periodo.

La deuda se conforma de un 92.5 por ciento Deuda Directa del Estado y solo un 7.5 por ciento Deuda Contingente del Estado.

En términos del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)², el saldo de la deuda representaba el 4.75% por ciento al cierre de 2015. Lo anterior, demuestra la sostenibilidad financiera de la deuda en el mediano plazo.

Límites de Endeudamiento.

El límite de endeudamiento se establece en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, que indica lo siguiente:

“El Estado y los municipios no podrán contratar endeudamiento cuando su servicio de la Deuda supere el quince por ciento de su presupuesto de ingresos anual, previsto en la respectiva Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, considerando al efecto, la deuda contratada y la que se pretende contratar, en su caso.”

Las nuevas contrataciones de deuda durante el año 2015, se realizaron en base a los siguientes fundamentos legales:

- Artículo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015.
- Artículo 13 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015.

² Según cifras INEGI

- Decreto no. 93 Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Número 50, Sección VI, el día 19 de diciembre de 2013 y al Decreto no. 164 que reforma el Decreto no. 93. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 15 de diciembre de 2014. Y Decreto no. 170 que reforma el decreto 164 citado anteriormente.
- Decreto no. 19 publicado el 14 de Diciembre de 2015.

Evolución de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo durante 2015
(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2014	14'997,384
Disposiciones a/	1'462,500
Pagos de Capital b/ (incluyen todos los pagos de créditos a Largo Plazo)	305,080
Saldo al 31 de diciembre de 2015	16'154,804

a/ Contrato de Crédito Simple celebrado el 18 de diciembre de 2014, entre el Gobierno del Estado y Banorte por un monto de \$650 mdp, siendo su destino inversiones públicas productivas, en particular. Este crédito fue contratado en base al artículo 13 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014. Este recurso se dispuso en fecha 23 de enero de 2015.

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

a/Contrato de Crédito simple celebrado el 08 de mayo de 2015, entre el Gobierno del Estado y BBVA Bancomer por un monto de 750 mdp, siendo su destino a Inversión Pública Productiva, consistente en el refinanciamiento de pasivos ya existentes. Este crédito fue contratado en base al Decreto no. 93 Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Número 50, Sección VI, el día 19 de diciembre de 2013 y al Decreto no. 164 que reforma el Decreto no. 93. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 15 de diciembre de 2014.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PAGOS DE CAPITAL LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

MES	MONTO
ENERO	18,874,132.49
FEBRERO	22,090,129.60
MARZO	22,804,356.85
ABRIL	23,523,931.16
MAYO	24,202,893.97
JUNIO	24,910,122.27
JULIO	26,034,505.36
AGOSTO	26,765,140.37
SEPTIEMBRE	27,553,939.97
OCTUBRE	28,422,848.62
NOVIEMBRE	29,396,340.10
DICIEMBRE	30,502,597.57
b/ TOTAL	305,080,938.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ENDEUDAMIENTO NETO LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO O INSTRUMENTO	<i>a/</i> CONTRATACION	AMORTIZACIÓN ³	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
Banorte	650,000,000.00	27,186,438.17	622,813,561.83
BBVA Bancomer	62,500,000.00	265,266.90	62,234,733.10
BBVA Bancomer	750,000,000.00	2,710,238.05	747,289,761.95
Total créditos bancarios	1,462,500,000.00	30,161,943.12	1 432,338,056.88
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL	1,462,500,000.00	30,161,943.12	1 432,338,056.88

Resulta importante recalcar que este endeudamiento neto por 1 mil 432 millones de pesos se realizó durante la Administración Pública anterior.

³ Se presentan únicamente los pagos de capital correspondientes a los créditos nuevos 2015.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2015

(pesos)

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO	
						\$	UDIS
SCOTIABANK INVERLAT 2004	450,000,000.00	TIIE + 0.55	07/10/2004	22-may-28	235/2004	344,070,902.10	0.00
BBVA BANCOMER 2006	350,000,000.00	TIIE + 0.69	09/03/2006	04-jul-33	042/2006	284,826,253.10	0.00
SCOTIABANK INVERLAT 2006	300,000,000.00	TIIE + 0.48	09/03/2006	22-may-28	040/2006	256,532,526.59	0.00
BBVA BANCOMER 2004	2,136,854,671.77	TIIE + 0.69	07/10/2004	04-jul-33	234/2004	1,725,705,959.32	0.00
INTERACCIONES LP 2013	1,000,000,000.00	TIIE + 1.9	13/05/2013	12-may-25	A26-0513024	953,647,092.00	0.00
BANORTE PSP	4,419,000,000.00	TIIE + 1.0	17/12/2010	16-abr-38	566/2010	4,795,148,504.86	0.00
INTERACCIONES LP 2014	850,000,000.00	TIIE + 1.49	11/03/2014	04-mar-24	P26-1114162	821,345,549.32	0.00
BANCOMER 2014 LP	325,000,000.00	TIIE + 0.84	21/03/2014	07-may-34	P26-0414049	320,937,857.02	0.00
BANCOMER 2014 LP	300,000,000.00	TIIE + 0.84	8/4/20014	07-may-34	P26-0414050	296,250,329.57	0.00
BANCOMER 2014 LP	321,666,668.00	TIIE + 0.84	15/04/2014	03-jul-34	P26-0414051	318,118,469.07	0.00
BANOBRAS 2014 LP	2,040,000,000.00	TIIE + 0.91	16/06/2014	16-jun-34	P26-0614090	2,008,643,116.91	0.00
BANOBRAS 2014 LP	1,730,000,000.00	TIIE + 0.91	05/06/2014	16-jun-34	P26-0614083	1,683,534,120.80	0.00
SANTANDER 2014 LP	923,896,013.78	TIIE + 1.00	26/06/2014	11-jul-34	P26-0714095	913,704,821.58	0.00
BANORTE CS LP	650,000,000.00	TIIE + 0.98	18/12/2014	17/12/2024	P26-0115004	622,813,561.83	0.00
BANCOMER CS LP 2015	62,500,000.00	TIIE + 1.16	26/02/2015	31/05/2035	P26-0315021	62,234,733.10	0.00
BANCOMER 750 MDP 2015 LP	750,000,000.00	TIIE + 1.00	13/05/2015	02-Jul-35	P26-0515048	747,289,761.95	0.00
SUBTOTAL						16'154,803,559.12	0.00

El saldo de la Deuda Directa de Largo Plazo heredada con fecha de corte al 31 de agosto 2015, fue de 17 mil 020 millones 679 mil pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO ANTE SHCP	SALDO	
						\$	UDIS
HSBC 300 MDP	300,000,000.00	TIIE + 2.25	21/12/2015	18-Mar-16	ND	300,000,000.00	0.00
INTERACCIONES 750 MDP	750,000,000.00	TIIE + 1.80	30/10/2015	30-Dec-16	ND	736,728,512.00	0.00
INTERACCIONES 650 MDP	650,000,000.00	TIIE+ 1.80	26/11/2015	31-DEC-15	ND	567,460,427.15	0.00
SUBTOTAL						1'604,188,939.15	0.00

TOTAL DEUDA DIRECTA	17'758,992,498.27	0.00
----------------------------	--------------------------	-------------

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los saldos de Deuda Directa durante los últimos ejercicios fiscales:

Concepto	2009	2010	2011*	2012**	2013	2014	2015
Deuda Directa de Largo Plazo	3,850	5,490	10,101	10,848	11,726	14,997	16,155
Deuda Directa de Corto Plazo	330	475	822	957	1,217	865	1,604
TOTAL NETO	4,180	5,965	10,923	11,805	12,943	15,862	17,759

NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

*A partir del año 2011 se incluye el saldo del financiamiento del Plan Sonora Proyecta (PSP) por 4,419mdp.

El Saldo de la Deuda Directa de largo plazo del Gobierno del Estado en el período del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 aumentó 1,158 millones de pesos, lo que representa un 7.72% adicional. Por su parte el saldo de la Deuda Directa a corto plazo presentó un aumento de 739 millones de pesos. Lo anterior derivado de la celebración de los nuevos créditos 2015.

Al considerar los saldos de deuda directa de corto y largo plazo, se observa que del año 2014 al cierre de 2015 se tuvo un aumento global de 1,879 MDP, es decir, un 12%.

El servicio de deuda directa (Capital e intereses) del ejercicio 2015 fue de \$4,438,480,815.3711 pesos. Los cuales se desprenden de la siguiente manera:

Capital: 4,000,375,111.18

Interés: 743,186,642.52

Así mismo, se informa que los costos adicionales, como son: comisiones, swaps contratados y diversos gastos relacionados con el mantenimiento de la deuda, ascendieron a un total de \$458,674,253.22 pesos.

Organismos Descentralizados.

Evolución de la Deuda Pública Contingente

(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2014	1'476,134.10
Disposiciones a/	45,000.00
Pagos de Capital	86,592.09
Saldo al 31 de diciembre de 2015	1'434,54.01

a/ El Gobierno del Estado participó como Aval y/o Deudor Solidario en un contrato de crédito simple celebrado por Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) con Banco Interacciones, en fecha 01 de Abril de 2015 por 90 mdp. Es preciso señalar que durante el transcurso del año 2015, se dispuso la cantidad de 45 millones de pesos.

La evolución de la Deuda de los Organismos descentralizados avalada por el Gobierno del Estado es la siguiente:

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Organismos	1,278	1,236	1,181	1,687	1,559	1,476	1,435

NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE PESOS.

La tendencia en pesos mostrada del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 fue a la baja, debido al pago del servicio de la deuda del periodo.

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al 31 de Diciembre de 2015, por un monto bruto de 1,435 millones de pesos, conforme a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SALDO CREDITOS ORGANISMOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

BANCO	MONTO INICIAL	TASA	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VENCIMIENTO	NUMERO REGISTRO UCEF	SALDO \$
BANCO DEL BAJO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO	428,629,037.00	TII+0.80	07/10/2004	26-Jun-28	237/2004	369,036,704.99
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO	238,766,113.82	TII+0.65	07/10/2004	22-jun-28	236/2004	197,103,552.94
BANCO DEL BAJO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.	513,066,879.00	TII+0.80	07/10/2004	26-jun-28	238/2004	441,735,146.14
001 MIFEL CS 400 MDP	400,000,000.00	9	28/03/2022	28-mar-22	P26-0412-048	249,999,999.75
002 MIFEL CS 200 MDP	200,000,000.00	9	24/07/2022	24-jul-22	P260812117	131,666,614.00
TELEVISORA DE HERMOSILLO , S.A.	45,000,000.00	TII + 1.7	01/04/2015	31/03/2025	P26-0515046	45,000,000.00
TOTAL						1.434.542.017.82

El servicio de la deuda de organismos avalada por el gobierno del Estado, durante el año 2015 fue por la cantidad de \$197,413,686.84 pesos.

Municipios.

Finalmente se tiene que la evolución de la Deuda de los Municipios, exclusivamente la que es avalada por el Gobierno del Estado, fue la siguiente:

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Municipios	105	55	51.5	47.2	5.5	2.4	0

NOTA: CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

En el año 2015, el saldo de la deuda avalada a Municipios se redujo en su totalidad, debido a que se liquidaron todos los créditos vigentes, y en el 2015 el Gobierno del Estado no ha estado avalando créditos a municipios.

Proyección de la Deuda Pública a su vencimiento.

En lo referente al perfil de vencimientos del Saldo de la Deuda Pública Directa a Largo Plazo para el periodo 2015-2038, estos provienen de las condiciones pactadas en los contratos respectivos de cada crédito, y del manejo responsable de las subsecuentes operaciones financieras, propiciando un adecuado manejo de las finanzas públicas, evitando presiones por vencimientos dada la naturaleza creciente de las amortizaciones y siendo equivalentes al 18.38% en su periodo más alto.

Perfil de Vencimientos de la Deuda Publica Directa

Al 31 de Diciembre de 2015

Año	Amortización	Porcentaje
2016	2,013,219,442.19	9.25%
2017	657,735,955.91	3.02%
2018	697,900,627.00	3.21%
2019	719,927,546.73	3.31%
2020	758,039,907.91	3.48%
2021	837,898,981.79	3.85%
2022	862,880,935.41	3.97%
2023	929,646,501.72	4.27%
2024	933,200,926.38	4.29%
2025	740,694,599.35	3.40%
2026	717,402,634.67	3.30%
2027	766,243,110.30	3.52%
2028	771,151,936.80	3.54%
2029	807,856,082.94	3.71%
2030	873,229,450.24	4.01%
2031	954,528,291.57	4.39%
2032	1,049,642,907.76	4.82%
2033	1,104,453,627.00	5.08%
2034	743,812,150.26	3.42%
2035	297,747,458.75	1.37%
2036	223,619,752.44	1.03%
2037	223,619,752.44	1.03%
2038	74,539,918.71	0.34%
Total	17,759,367,608.39	100%

Calificaciones del Estado de Sonora

La calificación de un deudor, es una opinión sobre la probabilidad de pago oportuno por parte del deudor para solventar sus obligaciones financieras, ésta se obtiene determinando la voluntad y capacidad de pago del mismo, mediante el análisis del historial del manejo de su deuda, de sus antecedentes en los actos de gobierno, de la transparencia de su información y de las acciones encaminadas a mejorar sus deficiencias. Una Agencia Calificadora es la encargada de otorgar dicha opinión siguiendo una metodología previamente establecida que analiza tanto factores cuantitativos como cualitativos tanto del deudor como de su entorno.

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. Las calificaciones obtenidas durante el año 2015 son las siguientes calificaciones:

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

En su último reporte Fitch Ratings del día 29 de Septiembre de 2015 ratificó la calificación de "A", Sonora destaca por sus niveles de recaudación de ingresos propios. Estos registran una razón de 12.5% de los ingresos totales, lo que supera la mediana del Grupo de Estados calificados por Fitch Ratings (GEF) de 8.2%. Para los próximos ejercicios, la agencia espera que el indicador se mantenga, muy especialmente debido a las políticas implementadas por la entidad para incrementar sus ingresos.

Según lo indica el último reporte de Moody's de fecha 27 de julio de 2015, Sonora refleja una próspera y relativamente diversificada economía que respalda una elevada base de ingresos propios comparada con la de sus pares nacionales.

La calificación que determina HR Ratings para el Estado de Sonora en su último reporte del día 19 de Agosto de 2015 ratificó la calificación de 'A(mex)', El Balance financiero ha pasado de un déficit del 16.5% a IT en 2011 a 2.3% en 2014. Por otra parte, en 2014 se refinanciaron cuatro créditos a largo plazo, la deuda a corto plazo, así como Obligaciones Financieras sin Costo. Asimismo, se adquirió financiamiento adicional para inversión pública productiva, por lo que la Deuda Neta Ajustada se incrementó de 71.7% de los ILD en 2013 a 87.1% en 2014, mientras que las Obligaciones Financieras sin Costo pasaron de representar como proporción de los ILD del 31.7% en 2013 al 21.4% en 2014. Al cierre de 2014, se observa una deuda a Corto Plazo por P\$864.8m y de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, actualmente cuentan con un saldo por P\$750.0m con vencimiento en diciembre de 2015. Debido a lo anterior, HR Ratings le dará seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

Costo Financiero de la Deuda.

El servicio de la deuda del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015 ascendió a 5 mil cuatrocientos millones 844 mil 176 pesos, de los cuales 4 mil millones 375 mil 111 pesos corresponden al pago de amortizaciones, y 1,400 millones 469 mil 65 pesos corresponden a gasto financiero.

El gasto financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros; para este ejercicio, el pago de intereses significó la cantidad de 743, millones 186 mil 642 pesos, 133 millones 296 mil 289 pesos de comisiones, 253 millones 745 mil 240 pesos por gastos de la deuda, 71 millones 632 mil 723 pesos por cobertura y 197 millones 413 mil 686 pesos por apoyo a la deuda de organismos.

**INTERESES DE LA DEUDA POR CREDITO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)**

Identificación del crédito o instrumento	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
348 BBVA BANCOMER, S.A./ REFINANCIAMIENTO 04	71,623,679.71	71,623,679.71
351 BBVA BANCOMER \$350,000,000.00	11,821,425.44	11,821,425.44
368 SCOTIABANK INVERLAT/REFINANCIAMIENTO 04	13,809,378.45	13,809,378.45
369 SCOTIABANK INVERLAT \$300,000,000.00	10,086,607.60	10,086,607.60
D001 BANORTE / PSP	194,305,705.51	194,305,705.51
INTERACCIONES 2013 1,000 MDP	65,034,296.98	65,034,296.98
Interacciones 850 mdp 2014	40,500,452.89	40,500,452.89
Bancomer 325 mdp 2014 LP	13,480,052.93	13,480,052.93
Bancomer 300 mdp 2014 LP	12,443,125.77	12,443,125.77
Bancomer 321 mdp 2014 LP	13,434,851.89	13,434,851.89
BANOBRAS 2,040 MDP 2014	83,452,435.94	83,452,435.94
BANOBRAS 1,703 MDP 2014	69,945,239.23	69,945,239.23
Santander 924 mdp 2014 LP	37,973,194.35	37,973,194.35
Interacciones 750 mdp 2015	31,695,562.21	31,695,562.21
Banorte 650 mdp 2015	25,533,803.90	25,533,803.90
BBVA Bancomer 62.5 mdp 2015	1,641,771.05	1,641,771.05
BBVA Bancomer 750 mdp 2015	16,427,396.86	16,427,396.86
Interacciones 736 CP 2015	3,771,487.05	3,771,487.05
Banregio CP 125 mdp	2,706,249.97	2,706,249.97
Banregio CP 200 mdp	3,719,006.15	3,719,006.15
Interacciones 270 mdp	1,172,475.00	1,172,475.00
Interacciones 292 mdp	3,831,160.72	3,831,160.72
Multiva140 mdp	1,575,106.16	1,575,106.16
Interacciones 255 mdp	3,512,512.27	3,512,512.27
Multiva 152 mdp	2,349,088.22	2,349,088.22
Multiva 752 mdp noviembre	1,403,130.63	1,403,130.63
Multiva 752 mdp diciembre	2,797,308.59	2,797,308.59
Interacciones 650 mdp cp 2015	3,140,041.78	3,140,041.78
Crédito corto plazo	95.27	95.27
TOTAL CREDITOS BANCARIOS	743,186,642.52	743,186,642.52
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	743,186,642.52	743,186,642.52

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 2015 por los créditos adquiridos por organismos y municipios avalados por el Estado. En el entendido de que si los deudores directos dejaran de hacer frente a sus obligaciones de pago el Gobierno del Estado deberá pagar estos adeudos. Los saldos son los siguientes:

TIPO DE DEUDOR	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ORGANISMOS	1,434,542,017.82
MUNICIPIOS AVALADOS	0.00
OTRAS CONTINGENCIAS	
TOTAL	1,434,542,017.82

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
	Mxn	Interacciones	292,000,000.00	0.00
	Mxn	Interacciones	270,000,000.00	0.00
	Mxn	Banregio	177,778,000.00	0.00
	Mxn	Banregio	125,000,000.00	0.00
	Mxn	Interacciones	750,000,000.00	0.00
	Mxn	Interacciones	0.00	567,460,427.15
	Mxn	Interacciones	0.00	736,728,512.00
	Mxn	HSBC	0.00	300,000,000.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>864,778,000.00</i>	<i>1,604,188,939.15</i>
Largo Plazo	Mxn	BBVA Bancomer	1,823,850,374.08	1,725,705,959.32
Deuda Interna	Mxn	BBVA Bancomer	301,024,902.62	284,826,253.10
Instituciones de Crédito	Mxn	Scotiabank	359,189,864.56	344,070,902.10
	Mxn	Scotiabank	267,865,851.64	256,532,526.59
	Mxn	Banorte	4,816,136,398.67	4,795,148,504.86
	Mxn	Interacciones	997,316,817.00	953,647,092.00
	Mxn	Interacciones	845,203,451.62	821,345,549.32
	Mxn	BBVA Bancomer	323,620,612.11	320,937,857.02
	Mxn	BBVA Bancomer	298,726,718.88	296,250,329.57
	Mxn	BBVA Bancomer	320,704,463.85	318,118,469.07
	Mxn	Santander	921,132,356.04	913,704,821.58
	Mxn	Banobras	2,025,200,814.57	2,008,643,116.91
	Mxn	Banobras	1,697,411,871.81	1,683,534,120.80
	Mxn	Banorte	0.00	622,813,561.83
	Mxn	Bancomer	0.00	62,234,733.10
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>14,997,384,497.45</i>	<i>16,154,803,559.12</i>
OTROS PASIVOS			3,835,057,800.02	6,296,467,101.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			19,697,220,297.47	24,055,459,599.80

Indicadores de sostenibilidad.

Indicador que representa la proporción del endeudamiento respecto del
Producto Interno Bruto Estatal
(en millones de pesos a precios corrientes)

Año	PIBE (Según INEGI)	Deuda Publica	Deuda / PIBE
2011	224,120	10,923	4.87%
2012	373,528	11,805	3.16%
2013	394,121	12,943	3.28%
2014	394,623	15,862	4.02%
2015	394,623	17,759	4.50%

Indicador que representa la proporción del endeudamiento respecto a los ingresos totales ¹
(en millones de pesos)

Año	Ingresos Totales ¹	Deuda Publica	Deuda / Ingresos totales
2009	34,054.54	4,180	12.27%
2010	34,189.08	5,965	17.45%
2011	38,700.25	10,923	28.22%
2012	40,473.75	11,805	29.17%
2013	45,538.18	12,943	28.42%
2014	50,739.65	15,862	31.26%
2015	49,969.51	17,759	35.54%

Comportamiento del indicador: Descendente es mejor

1_/ Ingresos Totales (excluyendo Financiamientos)

Fuente: Cuentas Publicas 2008 - 2014

Proporción de endeudamiento respecto de ingresos recaudados (pesos)

Saldo deuda Directa al 31 de diciembre 2015	17,758,992,498.27
Ingresos recaudados 2015 (presupuesto)	48,594,060,440
Proporción	36.55%

*Datos según Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2015

Proporción de endeudamiento respecto de ingresos recaudados (pesos)

Saldo deuda Directa al 31 de diciembre 2015	17,758,992,498.27
Ingresos recaudados 2015 (real)	55,866,711,181.00
Proporción	31.79%



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

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	\$5,897,205,112.00	\$4,000,375,111.18	\$1,896,830,000.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO / AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES			\$0.00
Total Crédito Bancarios	\$5,897,205,112.00	\$4,000,375,111.18	\$1,896,830,000.82



Gobierno del
Estado de Sonora

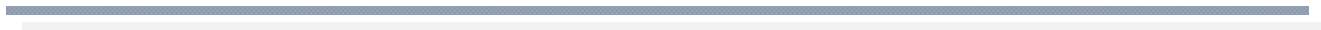
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Intereses de la Deuda

#¡REF!

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	743,186,642.52	743,186,642.52
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIO	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES E	0.00	0.00
Total Crédito Bancarios	743,186,642.52	743,186,642.52
Otros Instrumentos de Deuda		
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	743,186,642.52	743,186,642.52

V. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Ejecutivo del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
03 EJECUTIVO DEL ESTADO	302.656.248	73.282.979	375.939.227	370.119.728	304.714.981	5.819.500
OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL Audiencia Publica y Consulta Popular Clave: 011	51.542.604	2.321.656	53.864.260	53.674.253	47.853.336	190.007
SECRETARIA PARTICULAR Relaciones Públicas Clave: 028	14.856.474	1.810.410	16.666.884	16.097.918	14.479.831	568.966
SECRETARIA TECNICA Información, Planeación, Control y Evaluación de Programas para la Instrumentación de las Políticas Gubernamentales Clave: 020 Información, Planeación y Evaluación Estratégica de la Zona Fronteriza Clave: 024	39.700.340	5.257.958	44.958.298	43.630.814	39.385.900	1.327.484
COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales Clave: 006 Administración de Casas de Gobierno Clave: 01y Administración, Servicios y Mantenimiento de Palacio de Gobierno y Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal Clave: 021	63.779.605	22.101.141	85.880.746	84.528.913	48.362.844	1.351.833
SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales. Clave: 015	20.539.559	893.926	21.433.485	21.137.795	19.485.798	295.690
OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. Enlace Institucional Clave: 03b	6.865.262	753.386	7.618.648	7.446.900	6.029.227	171.748
AYUDANTÍA Ayudantía y Seguridad del Ejecutivo Clave: 02f	13.171.095	2.201.344	15.372.439	15.102.065	14.403.370	270.374
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Imagen de programas institucionales y del mensaje de gobierno Clave: 0AN	11.235.578	9.871.219	21.106.797	20.260.402	17.081.668	846.394
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL Envío de Comunicados del Gobierno del Estado Clave: 04k Monitoreos de Radio Television y Prensa Clave: 04l	55.759.720	8.883.222	64.642.941	64.095.309	61.109.979	547.633
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Clave: 037	10.670.821	18.202.430	28.873.251	28.772.374	28.363.119	100.877
COORDINACION GENERAL DE ASESORES Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales Clave: 054	14.535.190	986.288	15.521.478	15.372.985	8.159.910	148.493

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCION CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	PETICIONES GESTIONADAS / PETICIONES PRESENTADAS * 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PETICIONES GESTIONADAS	SOLICITUD				
PETICIONES PRESENTADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO	%	100%	83,39%	83,39%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El objetivo principal de la Oficina del Ejecutivo Estatal en el ejercicio 2015 se enfocó en las necesidades de los ciudadanos, sus peticiones, brindando buena y puntual atención. En relación a esta meta, se tenía programado 4600 solicitudes anualmente, misma que solo se cumplió el 83% con una cantidad de 3836 solicitudes, esto se debió a una disminución en la afluencia personas con alguna gestión ante esta oficina. No obstante "tu oficina de atención ciudadana", cumplió de manera eficiente la demandada de los ciudadanos que se acercaron a esta unidad, otorgándoles, en la medida de lo posible, los apoyos requeridos y brindando asesoría puntual sobre tramites, servicios y actividades ofrecidas por el Gobierno del Estado. En esta unidad el capítulo 1000 representa el -11.22% del gasto total de la unidad con respecto al original, causado por movimientos en la nómina, estos originados por el cambio de administración. Por otra parte, el capítulo 2000 muestra una variación por debajo del 50% de lo programado ya que se enfocó en la operación y gestión de demandas de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Cabe señalar que la mayor cantidad del gasto se enfoca en el capítulo de servicios generales; generándose una variación del 200%, misma que se compone por el gasto en las partidas de servicios de internet, servicios de mantenimiento, difusión, entre otros, siendo estos ejercidos por la administración anterior. A nivel unidad se observa una variación del 1.5% respecto al presupuesto ejercido contra el original, lo cual es congruente con el cumplimiento de las metas asignadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	PETICIONES REALIZADAS / PETICIONES PROGRAMADAS * 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACCIONES PROGRAMADAS	SOLICTUD				
ACCIONES REALIZADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	%	100%	320,06%	320,06%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El objetivo principal de la Oficina del Ejecutivo Estatal en el ejercicio 2015 se enfocó en atender las peticiones de los ciudadanos, brindando buena y puntual atención. En relación a esta meta, se tenía programado una meta anual de 20,000 solicitudes, la cual se cumplió 320%, siendo está cumplida desde el tercer trimestre, debido a la buena difusión de los programas y el contacto cercano con los ciudadanos. A nivel unidad el capítulo 1000 representa el -11.22% del gasto total de la unidad registrada ante la variación respecto al original, debido a movimientos en la nómina por el cambio de administración. Por otra parte, el capítulo 2000 muestra una variación por debajo del 50% de lo programado ya que se enfocó en darle prioridad a la operación y gestión de las demandas de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Cabe señalar que la mayor cantidad del gasto se enfoca en el capítulo de servicios generales; generándose una variación del 200%, misma que se compone por el gasto en las partidas de servicios de internet, servicios de mantenimiento, difusión entre otros, estos gastos correspondientes a ejercicios anteriores al 2015, ejercidos por la administración anterior. A nivel unidad se observa una variación del 1.5% respecto al presupuesto ejercido contra el original, lo cual es congruente con el cumplimiento de las metas asignadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS * 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACCIONES PROGRAMADAS	SOLICITUD				
ACCIONES REALIZADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	%	100%	82,44%	82,44%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El objetivo principal de la Oficina del Ejecutivo Estatal en el ejercicio 2015 atendió las necesidades de los ciudadanos, de acuerdo a sus peticiones cabalmente. En relación a esta meta, se tenía programado 1800 acciones, de las cuales se cumplió el 82%, esto se debió a que en el cuarto trimestre, no se llevaron a cabo brigadas de atención ciudadana, causado por el cambio de administración, se dio una reestructuración del personal, así como de las funciones llevadas a cabo en esa área, sin embargo las peticiones fueron turnadas a otras áreas, resolviendo oportunamente las otras metas. De esta forma a nivel unidad el capítulo 1000 representa el -11.22% del gasto total de la unidad, ante la variación respecto al original, debido a movimientos en la nómina a nivel por el cambio de administración. Por otra parte, el capítulo 2000 muestra una variación por debajo del 50% de lo programado, ya que se enfocó a darle prioridad a la operación y gestión demandadas por la Oficina del Ejecutivo Estatal. Es importante señalar que la mayor cantidad del gasto se enfoca en el capítulo de servicios generales: generándose una variación del 200%, misma que se compone por el gasto en las partidas de servicios de internet, servicios de mantenimiento, difusión entre otros. Estos gastos corresponden al ejercicio de 2015, siendo estos utilizados por la administración anterior. Se observa una variación del 1.5% respecto al presupuesto ejercido contra el original, lo cual es congruente con el cumplimiento de las metas asignadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CONTROL DE GESTION Y GIRAS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	PETICIONES GESTIONADAS / PETICIONES PRESENTADAS * 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PETICIONES PRESENTADAS	SOLICITUD				
PETICIONES GESTIONADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CONTROL DE GESTIÓN Y GIRAS	%	100%	64,45%	64,45%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO

El objetivo principal de la Oficina del Ejecutivo Estatal en el ejercicio 2015 se ha enfocado en las necesidades de los ciudadanos, en atender sus peticiones, brindando buena y puntual atención. Con respecto a esta meta, no se alcanzó lo programado anualmente (5200 solicitudes), cumpliendo con un 64%, esto se dio debido a la disminución de eventos y giras efectuadas por parte del C. Gobernador durante el periodo de enero a septiembre, apegándose a la normatividad que establece la Ley, tratándose el ejercicio 2015 en año electoral. De igual manera disminuyeron las peticiones por parte de ciudadanos y otras organizaciones. No obstante, en la nueva administración se continuó trabajando en la atención de peticiones recibidas, dando puntual seguimiento a las mismas. A nivel unidad, el capítulo 1000 representa el -11.22% del gasto total de la unidad registrada ante la variación respecto al original, causado por movimientos en la nómina a nivel, como consecuencia del cambio de administración. Por otra parte, el capítulo 2000 muestra una variación por debajo del 50% de lo programado ya que se enfocó a darle prioridad a la operación y gestión de demandadas por la Oficina del Ejecutivo Estatal. Cabe señalar que la mayor cantidad del gasto se enfoca en el capítulo de servicios generales: generándose una variación del 200%, misma que se compone por el gasto en las partidas de servicios de internet, servicios de mantenimiento, difusión entre otros; estos gastos correspondientes a ejercicios anteriores al 2015, siendo estos ejercidos por la administración anterior a la actual. A nivel unidad se observa una variación del 1.5% respecto al presupuesto ejercido contra el original, lo cual es congruente con el cumplimiento de las metas asignadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A0101011111011
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL EJECUTIVO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN GOBIERNO CERCANO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA ATENCION DE SUS PETICIONES Y LA INDUCCION DE NUEVAS ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS * 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACCIONES DE CAPACITACIÓN	SOLICITUD				
ACCIONES PROGRAMADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	%	100%	552,80%	552,80%	VERDE

Crterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso

Clave Programática

Unidad Responsable

Unidad Ejecutora

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El objetivo principal de la Oficina del Ejecutivo Estatal en el ejercicio 2015 se enfocó en atender las peticiones de los ciudadanos, brindando buena y puntual atención. Con respecto a esta meta, se tenía programado anualmente 750 acciones, la cual se superó durante el tercer trimestre, concluyendo con un total de 4146, siendo esto el 552% sobre dicha meta, esto debido a que se realizó una capacitación intensa, ya que se acercaba el cambio de administración y era necesario acelerar el proceso para que todos los servidores públicos estuvieran capacitados y así complementar otras metas. De esta forma a nivel unidad el capítulo 1000 representa el -11.22% del gasto total de la unidad registrada ante la variación respecto al original, debido a movimientos en la nómina por el cambio de administración. Por otra parte, el capítulo 2000 muestra una variación por debajo del 50% de lo programado ya que se enfocó en darle prioridad a la operación y gestión de las demandas de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Cabe señalar que la mayor cantidad del gasto se enfoca en el capítulo de servicios generales; generándose una variación del 200%, misma que se compone por el gasto en las partidas de servicios de internet, servicios de mantenimiento, difusión entre otros, estos gastos correspondientes a ejercicios anteriores al 2015, ejercidos por la administración anterior. A nivel unidad se observa una variación del 1.5% respecto al presupuesto ejercido contra el original, lo cual es congruente con el cumplimiento de las metas asignadas.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	Clave Programática	21111A01A0102011313102F
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	AYUDANTIA
Objetivo del Proceso o Proyecto	GARANTIZAR PERMANENTEMENTE LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, BIENESTAR PERSONAL Y FAMILIAR DE LA C. EJECUTIVA ESTATAL, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA Y LOGRAR SALVAGUARDAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA C. TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO, SU FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS.	Tipo	ESTRATEGICO
Fórmula de cálculo	TOTAL DE ACCIONES DE SALVAGUARDA DE LA SEGURIDAD EMPRENDIDAS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS * 100		
Interpretación	A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EVENTOS REALIZADOS	EVENTO				
EVENTOS PROGRAMADOS	EVENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EVENTOS DE SEGURIDAD	%	100%	97,30%	97,30%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	Clave Programática	21111A01A0102011313102F
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	AYUDANTIA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ACUERDO A LOS 4 INFORMES TRIMESTRALES RELATIVOS A LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015; CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE SEGURIDAD, LOGÍSTICA Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2015, SE CUMPLIÓ EL 97.30% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, EN EL CUAL SE PROPORCIONARON UN TOTAL DE 1442 EVENTOS DE SEGURIDAD DE LOS 1482 QUE SE TENIAN PROGRAMADOS; DE LAS CUALES 1095 CORRESPONDEN A EVENTOS DE SEGURIDAD PERMANENTE LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO EN LOS RECINTOS DE LAS CASAS DE GOBIERNO, TANTO DE HERMOSILLO COMO DE GUAYMAS, ASI COMO TAMBIEN DEL PALACIO DE GOBIERNO, ASI MISMO SE DESPLEGARON ACCIONES Y PROTOCOLOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD EN LOS 347 EVENTOS DE SEGURIDAD PUBLICOS O PRIVADOS REALIZADOS DENTRO Y/O FUERA DEL ESTADO, ASI COMO TAMBIEN SE TUVO COMO RESULTADO POSITIVO EL CUMPLIMIENTO DE LA META GLOBAL ANUAL ALCANZADA EN FUNCION A LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE LA C. MANDATARIA ESTATAL, SU FAMILIA Y LOS VISITANTES DISTINGUIDOS; ASI COMO TAMBIEN EL REFLEJO DE UN EJERCICIO DEL GASTO RESPONSABLE Y EQUILIBRADO. EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DERIBADO DEL ANALISIS EEFCTUADO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PUDIMOS APRECIAR QUE ESPECIFICAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS ESTAN POR DEBAJO DE LO ESTIMADO CUMPLIENDO EL 84.46% DE LA META PROGRAMADA EN RELACION CON LOS 367 EVENTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LO CUAL SE DEBIERON PRINCIPALMENTE A LA BAJA PROGRAMACION DE AGENDA DEL MANDATARIO SALIENTE POR MOTIVOS DE PROCESO Y/O VEDA ELECTORAL, ASI COMO DEL PROCESO DE TRANSICION DE GOBIERNO. POR OTRA PARTE SE APRECIA VISIBLEMENTE EL INCREMENTO DE EVENTOS DE LA ACTUAL MANDATARIA ESTATAL EN EL LAPSO DE TIEMPO QUE DE ESTE TERCER TRIMESTRE LE CORRESPONDIO. LO QUE NOS PERMITE ESTIMAR QUE PARA EL ULTIMO TRIMESTRE SE CUMPLA SIN NINGUNA DIFICULTAD LA META PROGRAMADA; E INCLUSO PUDIERA SOBRE PASAR DICHO ESTIMADO.

El comportamiento presupuestal anual ejercido por ésta Unidad Administrativa, así como del análisis del Ejercicio del gasto programático en el cual deriva evidencia que se cumplieron satisfactoriamente las metas programadas e incluso se superaron en algunos trimestres las expectativas logrando un ejercicio programático equilibrado con variación del 18.89 % en concordancia con el presupuesto anual autorizado; en el cual los capítulos relativos a los servicios personales, seguido de materiales y suministros absorben la mayor parte del gasto, ocupando la tercera posición los servicios generales.

En cuanto al análisis del avance físico y presupuestal que se implementaron para cumplir las acciones contempladas por La Ayudantía de Gobierno, mismas que por necesidades propias del servicio se requirió de logística, cobertura y estrategias, así como también un despliegue de elementos de seguridad a considerar tanto de personal altamente capacitado, como de intervención y apoyo de autoridades militares, federales, estatales, municipales y civiles, así como de instancias públicas o privadas, a fin de garantizar la seguridad e integridad física del C. Ejecutivo Estatal, su familia y los visitantes distinguidos los 365 días del año.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	Clave Programática	21111A01A0102011313102F
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	AYUDANTIA

Es importante señalar que el objetivo principal y primordial de La Ayudantía de Gobierno, es el de “Garantizar la seguridad e integridad física del C. Mandatario Estatal, su Familia y los Visitantes Distinguidos”, las 24 horas de los 365 días del año; mismas que se establecen dentro del marco de las atribuciones conferidas al Titular de ésta Unidad Administrativa; es por ello que además de personal calificado en materia de seguridad, se requiere dotar de recursos humanos, materiales y financieros para tal fin, por lo que para el óptimo desempeño de las funciones inherentes al cargo, se necesita contar con vehículos en perfectas condiciones de uso, mantenimiento, combustibles, viáticos, hospedaje, uniformes, etc.

El capítulo de Servicios Personales absorbe la mayor parte del gasto ejercido por ésta Unidad Administrativa, la cual recae en los gastos relativos a la intensa y permanente movilización de los elementos de seguridad que apoyan en la cobertura, logística y estrategia implementada en el desarrollo de las actividades públicas o privadas del C. Mandatario Estatal, su familia y los visitantes distinguidos, con el objetivo primordial de garantizarles su seguridad e integridad física respectivamente.

En relación al comportamiento del gasto, la Ayudantía de Gobierno registra una variación de 34.27 % anual, capítulo que rebasó el monto presupuestado originalmente, sin embargo su incremento es congruente con las acciones y resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas programadas, así como se refleja en el ejercicio presupuestal, donde los principales gastos derivan del consumo de combustibles para los desplazamientos dentro y fuera del Estado según se requiera, reparaciones y/o mantenimiento de vehículos para que se encuentren en óptimas condiciones de uso, adquisición de uniformes al personal de seguridad para contar con elementos plenamente identificados, así como alimentación del personal en las instalaciones por mayor carga de trabajo, a fin de lograr la máxima cobertura dentro y fuera del país, garantizando la seguridad e integridad física del C. Ejecutivo Estatal, su familia y los visitantes distinguidos.

En este capítulo del gasto, los principales conceptos de gasto son congruentes con las actividades encomendadas y que se sustentan en el marco de las atribuciones conferidas a ésta Unidad Adscrita al Ejecutivo, tales como el mantenimiento de la flotilla de vehículos oficiales, misma que debe estar en óptimas condiciones de uso para poder desplazarse sin problema dentro y fuera del Estado de Sonora; así mismo considerar el pago del arrendamiento financiero del equipo de transporte respectivo asignado a ésta Unidad Administrativa.

En el rubro de los conceptos de viáticos, gastos de camino y hospedajes, es sin duda unas de las partidas con mayor actividad debido al desplegado y desplazamiento del personal de seguridad dentro y fuera del Estado e inclusive al extranjero, a fin de brindar cobertura y seguridad, tanto en los grupos de avanzada, como en los grupos de escolta del C. Mandatario Estatal, su familia y los visitantes distinguidos, cuidando en todo momento y en todo lugar su integridad física y salvaguarda respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática Unidad Responsable Unidad Ejecutora

La ayudantía cumplió satisfactoriamente la meta establecida, en congruencia con el presupuesto autorizado en el Ejercicio 2015, mismo que presenta una variación anual estimada del 18.89%; en el cual se refleja la mayor parte del gasto en el orden de los siguientes

CAPITULO	DESCRIPCION	VARIACION ESTIMADA
CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	46,68%
CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,27%
CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	-23,85%

AVANCE PROGRAMATICO DE LA META:

TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ALCANZADO	AVANCE %	RESULTADO	OBSERVACIONES
PRIMERO	EVENTO	1482	376	25,37%	SE CUMPLIO 100%	SUPERO CON 6 EVENTOS
SEGUNDO	EVENTO	1482	387	51,48%	SE CUMPLIO 100%	SUPERO CON 9 EVENTOS
TERCERO	EVENTO	1482	310	72,40%	SE CUMPLIO 84.46%	BAJA PROGRAMACION AGENDA DEBIDO VEDA ELECTORAL Y TRANSICION GOBIERNO
CUARTO	EVENTO	1482	369	97,30%	SE CUMPLIO 100%	SUPERO CON 2 EVENTOS

Análisis Primer Trimestre; Se cumplió satisfactoriamente el 100% de la meta programada e incluso superó con 6 eventos, en relación con los 370 eventos que se tenían programados en el trimestre.

En cuanto al gasto programático reflejado en el primer trimestre del ejercicio presupuestal, refleja básicamente modificaciones y variaciones en el capítulo 1000 en el cual se maneja como cuenta concentradora por la naturaleza del gasto, así mismo se evidencian pequeñas variaciones en los capítulos 2000 y 3000 debido a las necesidades propias del servicio derivadas de la cobertura de seguridad implementadas para garantizar la salvaguarda de la C. Mandataria Estatal, su Familia y Visitantes Distinguidos, tales como mantenimiento de los vehículos, combustibles, viáticos, gastos de camino, hospedajes, pasajes, cuotas, etc., a razón de lo anterior y de acuerdo al marco de actuación en función de mecanismos de control y austeridad, se concluye con un manejo equilibrado del gasto y con resultados satisfactorios.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	Clave Programática	21111A01A0102011313102F
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	AYUDANTIA

Análisis Segundo Trimestre; Se cumplió satisfactoriamente el 100% de la meta programada e incluso superó con 9 eventos, en relación con los 378 eventos que se tenían programados en el trimestre.

En cuanto al gasto programático reflejado en el segundo trimestre del ejercicio presupuestal, refleja de nueva cuenta modificaciones y variaciones en el capítulo 1000 en el cual se maneja como cuenta concentradora por la naturaleza del gasto, siguiendo con pequeñas variaciones al gasto en el capítulo 2000 seguido del 3000 debido a la operatividad y necesidades propias del servicio derivadas de la logística, cobertura y estrategias de seguridad implementadas para garantizar la salvaguarda de la C. Mandataria Estatal, su Familia y Visitantes Distinguidos, siendo los rubros prioritarios de ésta Unidad Administrativa debido al desplazamiento del personal de seguridad los gastos relativos a viáticos, gastos de camino, hospedajes, pasajes, cuotas, así como también los gastos relativos al mantenimiento de los vehículos, refacciones, combustibles, etc. En virtud de lo anterior se evidencia congruencia entre el avance programático de las metas y con el actuar del ejercicio del gasto responsable y equilibrado con apego a los lineamientos de austeridad, logrando óptimos resultados con relación a los avances trimestrales y presupuestales.

Análisis Tercer Trimestre; En base a los resultados obtenidos podemos apreciar que están por debajo de lo estimado cumpliendo el 84.46% de la meta en este trimestre en relación con los 367 eventos que se tenían programados, lo cual se debió principalmente a la baja programación de agenda del mandatario saliente por motivos de proceso y/o veda electoral, así como del proceso de transición de gobierno. Por otra parte, se aprecia visiblemente el incremento de eventos de la actual mandataria estatal en el lapso de tiempo que de este tercer trimestre le correspondió. Lo que nos permite estimar que para el último trimestre se cumpla sin ninguna dificultad la meta programada; e incluso pudiera sobre pasar dicho estimado.

En cuanto al gasto programático reflejado en el tercer trimestre del ejercicio presupuestal, El capítulo de Servicios Personales absorbe la mayor parte del gasto ejercido por ésta Unidad Administrativa, la cual recae en los gastos relativos a la intensa y permanente movilización de los elementos de seguridad que apoyan en la cobertura, logística y estrategia implementada en el desarrollo de las actividades públicas o privadas del C. Mandatario Estatal, su familia y los visitantes distinguidos, las 24 horas de los 365 días del año, con el objetivo primordial de garantizarles su seguridad e integridad física respectivamente. básicamente presentan modificaciones y variaciones en el capítulo 1000 en el cual se maneja como cuenta concentradora por la naturaleza del gasto; seguido de materiales y suministros que derivan en parte de los consumos de combustibles y las refacciones menores de equipo de transporte a fin de estar en condiciones óptimas de uso dentro y fuera del Estado, concluyendo con los servicios generales en el cual corresponde al mantenimiento de los vehículos, viáticos en el país, gastos de camino, hospedajes, cuotas, etc.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AYUDANTIA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO	Clave Programática	21111A01A0102011313102F
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	AYUDANTIA

Análisis Cuarto Trimestre; De acuerdo al informe del presente trimestre relativa a las metas programadas, en relación a la cobertura de seguridad implementada permanentemente en las casas de gobierno tanto de Hermosillo, como de Guaymas, así como también del recinto del Palacio de Gobierno con 276 eventos de seguridad, e inclusive se cubrieron 93 eventos de seguridad públicos y/o privados desarrollados dentro y fuera del Estado, sumando un total de 369 eventos de seguridad realizados en este trimestre, misma que refleja un incremento adicional de 2 eventos con relación a lo programado originalmente de 367 eventos; dando cumplimiento en tiempo y forma al 100% de la meta establecida, así mismo superando satisfactoriamente los resultados; en virtud de lo anterior la operatividad, logística y estrategias implementadas en la cobertura de seguridad se desarrolló cabalmente en función de los recursos asignados a ésta unidad Administrativa, logrando garantizar la Seguridad e Integridad Física de la C. Mandataria Estatal, su Familia y los Visitantes Distinguidos.

En cuanto al gasto programático reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio presupuestal, El capítulo de Servicios Personales absorbe la mayor parte del gasto ejercido, las variaciones presentadas en el capítulo 1000 corresponden a la cuenta concentradora por la naturaleza del gasto; seguido de materiales y suministros que derivan en parte de los consumos de combustibles y las refacciones menores de equipo de transporte a fin de estar en condiciones óptimas de uso dentro y fuera del Estado, concluyendo con los servicios generales en el cual corresponde al mantenimiento de los vehículos, viáticos en el país, gastos de camino, hospedajes, cuotas, etc. aunado a lo anterior, el comportamiento del gasto en este trimestre, demuestra congruencia con relación a los resultados satisfactorios alcanzados, inclusive se logró superar la meta, al mismo tiempo logrando mantener el manejo del gasto equilibrado, y apegado a los controles de austeridad y buen gobierno.

Es importante impulsar y someter a consideración la mejora continua, dar seguimiento e informar la situación que guardan los asuntos encomendados y relativos a las áreas inherentes en materia de seguridad. Proponer acciones de planeación estratégica en materia de cobertura en seguridad de la C. Mandataria Estatal, su Familia, los Visitantes Distinguidos y/o Funcionarios de Alto Nivel, así como coordinar su ejecución en el ámbito de las unidades administrativas y los órganos corporativos desconcentrados inherentes a la operatividad, logística y de Seguridad. Supervisar y controlar las acciones en materia de inteligencia, cobertura, manejo de recursos materiales, humanos y de información reservada. La interacción de estas acciones nos garantiza la integridad física y salvaguarda de la C. Mandataria Estatal, su Familia y los Visitantes Distinguidos, así como nos orienta a una prospectiva con resultados positivos en el cumplimiento de las metas programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
Nombre del Proyecto o Proceso	ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Clave Programática	21111A0103011313204K
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	INFORMAR A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DEL C. GOBERNADOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ENVIO DE COMUNICADOS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS /NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
DOCTOS. ENVIADOS	COMUNICADOS				
DOCTOS. PROGRAMADOS	COMUNICADOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ENVIO DE COMUNICADOS	%	100%	57%	57%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
Nombre del Proyecto o Proceso	ENVIO DE COMUNICADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Clave Programática	21111A0103011313204K
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Con el fin de cumplir con los lineamientos y coadyuvar en el fortalecimiento de esta Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental también nuestro objetivo es aplicar y administrar los recursos asignados por lo que se registró una variación del 15 por ciento en el devengado anual respecto al presupuesto original, lo cual afecta al presupuesto, donde el capítulo 3000 de la partida 361011 de Dif. Radio, TV. act. Gubernamentales en relación al presupuesto original presenta una variación a la alta según el devengado, donde se solicitó una ampliación para cubrir los pagos a medios de comunicación, por otro lado se observa que las variaciones en otros capítulos del gasto se compensan en Servicios Personales del capítulo 1000 y Materiales y Suministros del capítulo 2000, ya que de esta forma se cumple con la atribución de difundir las acciones de gobierno a través de los medios de comunicación con apego a las políticas establecidas por lo que La Secretaría de Comunicación Social tiene asignación de dos metas de las cuales son 1- Monitoreos de radio, televisión y prensa 2- Envío de Comunicados, este último brindó cobertura 57% de comunicados de prensa programados, con 4400 **Comunicados de Prensa en estimado anual**- difundidos en el 2015 brindó cobertura mediante 2520 comunicados de prensa, por lo que presenta una variación a la baja debido a la veda electoral haciendo referencia que esta disminución del indicador se complementa con el incremento observado en el otro indicador denominado monitoreo de radio, televisión y prensa, lo cual es congruente con el comportamiento del ejercicio del gasto y modificaciones presupuestales observadas, como conceptos de gastos relacionados con materiales de información, asimismo en la partida de otros servicios de información. Con relación a los trámites de asuntos administrativos, entre los que se destaca, reportes de incidencias, metas POA, reposición de fondos rotatorios de oficina, viáticos y reposiciones de gasto de oficina, comprobaciones de gasto, en el ejercicio del 2015.

<i>COMUNICADOS</i>	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METAS ACUMULADAS
POA 2014	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
METAS REALIZADAS	966	351	312	891	2.520

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
Nombre del Proyecto o Proceso	MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	Clave Programática	21111A0103011313204L
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONOCER LO QUE INFORMAN Y LA PERCEPCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA CIUDADANIA ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL C. GOBERNADOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.		
Resultado Esperado	QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	TOTAL DE NOTAS ANALIZADAS/TOTAL DE NOTAS PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NOTAS ANALIZADAS	MONITOREO				
NOTAS PROGRAMAS	MONITOREO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
MONITOREOS DE RADIO TELEVISION Y PRENSA	%	100%	105%	105%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	14-COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION A LOS SONORENSES		
Nombre del Proyecto o Proceso	MONITOREOS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	Clave Programática	21111A0103011313204L
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el fin de cumplir con los lineamientos y coadyuvar en el fortalecimiento de esta Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental también nuestro objetivo es aplicar y administrar los recursos asignados por lo que se registró una variación del 15 por ciento en el devengado anual respecto al presupuesto original, lo cual afecta al presupuesto, donde el capítulo 3000 de la partida 361011 de Dif. Radio, TV. act. Gubernamentales en relación al presupuesto original presenta una variación a la alta según el devengado, donde se solicitó una ampliación para cubrir los pagos a medios de comunicación, por otro lado se observa que las variaciones en otros capítulos del gasto se compensan en Servicios Personales del capítulo 1000 y Materiales y Suministros del capítulo 2000, ya que de esta forma se cumple con la atribución de difundir las acciones de gobierno a través de los medios de comunicación con apego a las políticas establecidas por lo que La Secretaría de Comunicación Social tiene asignación de dos metas de las cuales son 1- Envío de Comunicados 2-Monitoreos de radio, televisión y prensa, este último brindó cobertura 105% de Monitoreos de Radio Tv. y Prensa programados, con 9,724 Monitoreos en estimado anual- difundidos en el 2015 brindó cobertura mediante 10,252 Monitoreos de Prensa, Radio y Televisión, para elaborar síntesis informativa, por lo que presenta una variación a la alza debido a varios factores, uno de ellos en función de las transmisiones de notas informativas en horario musical a parte de las noticias, haciendo referencia que esta variación a la alta favorece al indicador de comunicados el cual se compensa ya que este tendió a la baja en un 57%, lo cual es congruente con el comportamiento del ejercicio del gasto y modificaciones presupuestales observadas, como conceptos de gastos relacionados con materiales de información, asimismo en la partida de otros servicios de información. Con relación a los trámites de asuntos administrativos, entre los que se destaca, reportes de incidencias, metas POA, reposición de fondos rotatorios de oficina, viáticos y reposiciones de gasto de oficina, comprobaciones de gasto, en el ejercicio del 2015.

<i>MONITOREOS</i>	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METAS ACUMULADAS
POA 2014	2.431	2.431	2.431	2.431	9.724
METAS REALIZADAS	2.617	2.652	2.605	2.378	10.252

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01040113135015
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	ASUNTO JURIDICO				
ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMADOS	ASUNTO JURIDICO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	%	100%	194%	194%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EL REPRESENTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y OTORGARLE ASESORIA JURIDICA EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARACTER LEGAL QUE SE PRESENTEN EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE ASI LO REQUIERAN. LA PROGRAMACION DE LAS METAS FUERON PARA EL I TRIMESTRE, 400 ASUNTOS JURIDICOS, II, 550; III, 600 Y IV 450, ACUMULANDO EN EL AÑO 2000. SU CUMPLIMIENTO REAL FUE PARA EL I TRIMESTRE 1328, II, 735; III, 1348 Y IV, 470; LOGRANDOSE UN ACUMULADO REAL DE 94% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, EN EL CUAL SE VIERON DIVERSAS MATERIAS MEDIANTE LA EXPEDICION DE 1477 OFICIOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 2404 EXPEDIENTES RELATIVOS A AUTORIZACIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, LOGRÁNDOSE CON ELLO ATENDER UN TOTAL DE 3881 ASUNTOS RELACIONADOS A ASESORÍAS JURÍDICAS Y DICTÁMENES QUE CONSULTARON DIRECTAMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. SE PUEDE DESTACAR QUE EL 62% DE LO REALIZADO SE VIO REFLEJADO POR EL AUMENTO EN LA REVISION JURIDICA DE LOS EXPEDIENTES DE SERVIDORES PUBLICOS QUE CUMPLIERON CON EL PERIODO DE JUBILACION Y EL TRAMITE DE UNA PENSION EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY EN LA MATERIA, SOBRE TODO POR LA CONCLUSION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2009-2015, EN EL QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ALCANZABA UN BENEFICIO DE RETIRO, SE VIERON EN LA NECESIDAD DE REALIZAR LA GESTION CORRESPONDIENTE. EL 38% RESTANTE SE CONFORMO POR ASESORIAS Y DICTAMENES DE CARÁCTER JURIDICO EN CONTRATOS, CONVENIOS U OTROS INSTRUMENTOS DE INDOLE JURIDICA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REQUIRIERON.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

CPCA-III-13

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa 09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto o Proceso APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Clave Programática 21111A01040113135015

Unidad Responsable TITULAR DEL EJECUTIVO Unidad Ejecutora SECRETARIA DE LA DIVISI3N JURIDICA

Objetivo del Proceso o Proyecto LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.

Resultado Esperado CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS LEGALES Tipo DE GESTION

F3rmula de c3lculo ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS/ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS*100

Interpretaci3n MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensi3n del indicador EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS LITIGIOSOS ATENDIDOS	ASUNTO				
ASUNTOS LITIGIOSOS PROGRAMADOS	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificaci3n	Resultado	Sem3foro
INDICE DE INTERVENCION EN PROCEDIMIENTOS LEGALES	%	100%	236%	236%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

CPCA-III-13

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01040113135015
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ENTRE LA FUNCIONES DE LA SECRETARIA SE ENCUENTRA RELACIONADO A LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES JURIDICOS DEL ESTADO, A TRAVES DE LA INTERVENCION OPORTUNA EN LA INTEGRACION, TRAMITE Y RESOLUCION DE LOS LITIGIOS DEL ORDEN COMUN Y FEDERAL, JUICIOS DE AMPARO, CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS. EN EL EJERCICIO SE PROGRAMO POR TRIMESTRE LO SIGUIENTES ASUNTOS: I 200, II 200, III, 200, IV 200. Y SE REALIZO EN EL I, 501 ASUNTO, II, 455, III,504 Y EN EL IV, 431, ACUMULANDO LO REALIZADO 1891 ASUNTOS DE 800 PROGRAMADOS EN EL 2015, QUE CONSISTIERON EN ESCRITOS DE INFORMES, CUMPLIMENTACIONES DADAS A REQUERIMIENTOS, PROMOCIONES Y CONTESTACIONES DE DEMANDAS, OFICIOS, TARJETAS INFORMATIVAS, TODOS ELLOS EN RELACIÓN A ACTOS DE AUTORIDADES DE GOBIERNO, Y LOS CUALES SE PRESENTARON ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES Y JUZGADOS LOCALES Y FEDERALES. ESTE INCREMENTO 136% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO FUE EL RESULTADO DE LOS AMPAROS PROMOVIDOS POR LA SOCIEDAD ANTE EL IMPUESTO DEL COMÚN, LOS AMPAROS PROMOVIDOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS EN CONTRA DEL DESCUENTO APLICADO DEL 10% A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL ISSSTESON, ADEMÁS DE LOS ASUNTOS LITIGIOSOS QUE SE PRESENTARON DE MANERA NORMAL. LO ANTERIOR SE PUDO ATENDER CON EL PERSONAL EXISTENTE EN LA SECRETARIA, CONSIDERANDO QUE EL 86% DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE DESTINO AL CAPITULO 1000, Y EL 11% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIO AL CAPITULO 2000, EN EL QUE TAN SOLO EL 98% DE ESTE CAPITULO SE EJERCIO EN TRES PARTIDAS; LA 211011(65%),212011(31%)Y 261011(2%) REFERENTE A MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Y COMBUSTIBLES RESPECTIVAMENTE. COMO SE PUEDE DENOTAR EL INCREMENTO DE LO REALIZADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACION PRESUPUESTAL TODA VEZ QUE LAS FUNCIONES PROPIAS REALIZADAS POR LA SECRETARIA, SE INCURRE BASTANTE EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LEGALES, LOS CUALES VAN A LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS OCASIONANDO COSTOS APRECIABLES EN PAPELERIA, TONERS, RENTA DE COPIADORA, SU MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES ENTRE OTROS. EN RELACION AL CAPITULO 3000, OCUPO SOLO EL 3% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, CONFORMANDOSE POR 4 PARTIDAS(323011, 371011, 375011 Y 381011), LAS CUALES AGRUPARON EL 89% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHO CAPITULO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13
AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

DICTAMENES REGULATORIOS REALIZADOS	DICTAMEN TECNICO				
PROPUESTAS PROGRAMADAS	DICTAMEN TECNICO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO	%	100%	129%	129%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

CPCA-III-13
AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	<input type="text" value="21111A01040113135015"/>
-------------------------------	--	--------------------	---

Unidad Responsable	<input type="text" value="TITULAR DEL EJECUTIVO"/>	Unidad Ejecutora	<input type="text" value="SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA"/>
--------------------	--	------------------	---

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

<p>UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA ES EL GARANTIZAR QUE LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTEN PARA SU REVISION Y DICTAMEN CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD JURIDICA Y DE TECNICA LEGISLATIVA, VERIFICANDO SU APEGO AL MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO EN EL ESTADO. EN EL EJERCICIO SE PROGRAMO POR TRIMESTRE LO SIGUIENTES DICTAMENES TECNICO: I 15, II 25, III, 25, IV 15. Y SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE, 26, II, 26, III,26 Y EN EL IV, 25, ACUMULANDO LO REALIZADO 103 ASUNTOS DE 80 PROGRAMADOS EN EL 2015, SUPERÁNDOSE EN UN 29% LO PLANEADO, TODA VEZ, QUE SE ATENDIERON DISTINTAS MATERIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE LO SOLICITARON. DICHO INCREMENTO COMPLEMENTA EL ESFUERZO DE UN EXAMEN EXHAUSTIVO DE LAS REGULACIONES ESTATALES QUE PERMITAN SU ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN DE NUEVAS, LO CUAL UBIQUEN A SONORA EN NIVELES MÁS SUPERIORES DE DESARROLLO A NUESTRA REGIÓN EN ESQUEMAS RELACIONADOS A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA, EMPLEO E INVERSIÓN, ENTRE OTROS RUBROS, PROMOVRIENDO EL ALCANCE DE STATUS MAS SATISFACTORIOS CON LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSIDEREN EL ENTORNO DE UNA ECONOMÍA CADA VEZ MAS GLOBALIZADA Y QUE EXIGEN MERCADOS MAS COMPETITIVOS.</p>

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD				
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	%	100%	173%	173%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA TENEMOS EL COORDINAR LA ATENCION Y RESPUESTA CON EFICIENCIA Y PRONTITUD, LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR INFOMEX QUE SE PRESENTEN ANTE LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES DE LAS DIVERSAS UNIDADES DIRESTAMENTE ADSCRITAS A LA GUBERNATURA Y PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN EL EJERCICIO SE PROGRAMO POR TRIMESTRE LO SIGUIENTE: I 200, II 200, III, 200 Y IV 200. SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE, 390, II, 308, III,318 Y IV, 371, ACUMULANDO LO REALIZADO 1387 DISPOSICIONES DE 800 PROGRAMADOS EN EL 2015, SUPERANDO EN UN 73% LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2015, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, ENTREGÁNDOSE A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA; ASIMISMO, SE ACTUALIZÓ EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL CUAL ESTA UNIDAD DE ENLACE TIENE A SU CARGO LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LAS PÁGINAS DONDE SE PUBLICA LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES ADSCRITAS DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL(GUBERNATURA), PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA LEY MENCIONADA.

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01040113135015
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	DISPOSICIONES INCORPORADAS/DISPOSICIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de				
DISPOSICIONES INCORPORADAS	DISPOSICION				
DISPOSICIONES PROGRAMADAS	DISPOSICION				
Indicador	Unidad de Medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	%	100%	200%	200%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A EFECTO DE GARANTIZAR LA INTEGRACION Y PERMANENTE ACTUALIZCION DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS DE CARACTER GENERAL DEL AMBITO ESTATAL QUE POR SU IMPORTANCIA SE REQUIERE CONSULTAR EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES QUE REALICE LA SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL QUE REQUIERE ESTE TIPO DE INFORMACION EN LOS PROCESOS DE ELABORACION DE PROYECTOS LEGISLATIVOS O INICIATIVAS DE LEY O DEMAS INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADMINISTRATIVOS QUE SE FORMULEN, ASI COMO INCORPORAR AL SISTEMA DE COMPILACION Y CONSULTA DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, LA INFORMACION NORMATIVA ACTUALIZADA Y DEMAS DISPOSICIONES ESTATALES. POR LO ANTERIOR EN EL EJERCICIO SE PROGRAMO POR TRIMESTRE LO SIGUIENTE: I 100, II 150, III, 200 Y IV 150. SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE, 344, II, 189, III,247 Y IV, 420, ACUMULANDO LO REALIZADO 1200 DISPOSICIONES DE 600 PROGRAMADOS EN EL 2015, SUPERANDO EN UN 100% LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2015. SE LLEVARON A CABO EL REGISTRO, REVISIÓN Y CAPTURA DE 1200 ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS DE PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DADO EL INCREMENTO DE LOS DICTÁMENES Y PROYECTOS NORMATIVOS DE INTERÉS PROMOVIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y QUE RESULTA NORMAL EN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE SE CONSOLIDA, PERO MAS ACENTUADA POR LAS EXIGENCIAS QUE DEMANDA EL DESARROLLO DE SONORA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

**CPCA-III-13
ANO: 2015**

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01040113135015
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DISPONGA DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES ESPECIFICOS EN MATERIA JURIDICA Y LEGISLATIVA.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCION A TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	ASUNTOS GESTIONADOS/ASUNTOS PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS GESTIONADOS	GESTION				
ASUNTOS PROGRAMADOS	GESTION				
Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCION A TRAMITES ADMINISTRATIVOS	%	100%	239%	239%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

**CPCA-III-13
ANO: 2015**

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01040113135015
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURIDICA

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO SE PROGRAMO POR TRIMESTRE LAS SIGUIENTES GESTIONES: I 125, II 175, III, 200 Y IV 100. SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE, 189, II, 459, III,290 Y IV, 496, ACUMULANDO LO REALIZADO 1434 DISPOSICIONES DE 600 PROGRAMADOS EN EL 2015, SUPERANDO EN UN 100% LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2015. SE EFECTUARON EN EL EJERCICIO 2015,1434 DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, RELACIONADO A RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SECRETARÍA, LOGRÁNDOSE SUPERAR EN UN 139%, LOS 600 PROGRAMADOS EN EL AÑO. EL 88% DE LA GESTION ADMINISTRATIVA ESTUVO REPRESENTADA EN RUBROS RELACIONADOS A ORDENES DE PAGO DE VIATICOS, ORDENES DE PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OFICIOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS. DURANTE ESTE PERIODO SE CUMPLIO AMPLIAMENTE EN TERMINOS ACUMULATIVOS REALES CON LA META PROGRAMADA. EN TERMINOS FINANCIEROS SE PUEDE APRECIAR UNA VARIACION DEL 1.9 ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO TOMANDO EN CONSIDERACION LO NO EJERCIDO (18%) DEL MODIFICADO. DE ESTA FORMA EL EJERCICIO DEL GASTO REGISTRADO OBEDECE AL CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LAS 6 METAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARIA MISMAS QUE SE COMPLEMENTAN PRESUPUESTALMENTE A NIVEL UNIDAD, OBSERVANDO VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS Y PARTIDAS DE GASTO. EL CAPITULO 1000 REPRESENTO EL 86% DEL GASTO TOTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA REGISTRANDO UNA VARIACION CON RESPECTO AL EJERCIDO, DEBIDO A LOS MOVIMIENTOS DE LA NOMINA QUE SE ADMINISTRAN A NIVEL CENTRAL. REFERENTE AL CAPITULO 2000, REPRESENTO EL 11% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, EN EL QUE EL 98% SE COMPROMETIO EN TRES PARTIDAS: LA 211011(65%),212011(31%)Y 261011(2.4%) REFERENTE A MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Y COMBUSTIBLES RESPECTIVAMENTE. COMO SE PUEDE DENOTAR EL INCREMENTO DE LO REALIZADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO RESULTA CONGRUENTE CON LA VARIACION PRESUPUESTAL TODA VEZ QUE LAS FUNCIONES PROPIAS REALIZADAS POR LA SECRETARIA, SE INCURRE BASTANTE EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS LEGALES, LOS CUALES VAN A LOS ARCHIVOS RESPECTIVOS OCASIONANDO COSTOS APRECIABLES EN PAPELERIA, TONERS, RENTA DE COPIADORA, SU MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES ENTRE OTROS. EN RELACION AL CAPITULO 3000, OCUPO SOLO EL 3% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, CONFORMANDOSE POR 4 PARTIDAS(323011, 371011, 375011 Y 381011) LAS CUALES AGRUPARON EL 89% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHO CAPITULO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa **09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**

Nombre del Proyecto o Proceso **INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES** Clave Programática **21111A01050113131020**

Unidad Responsable **TITULAR DEL EJECUTIVO** Unidad Ejecutora **SECRETARÍA TÉCNICA**

Objetivo del Proceso o Proyecto **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.**

Resultado Esperado **CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **INDICE DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES** Tipo **PROGRAMÁTICO**

Fórmula de cálculo **PROGRAMAS SECTORIALES EVALUADOS/TOTAL DE PROGRAMAS SECTORIALES*100**

Interpretación **MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA**

Dimensión del indicador **EFICIENCIA**

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN				
EVALUACIONES PROGRAMADAS	EVALUACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES	%	100%	100%	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS 2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ES 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. LA META DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS 6 PROGRAMAS SECTORIALES FUE ALCANZADA EN JUNIO AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, POR LO TANTO EL PRERSUPUESTO ASIGNADO A NIVEL UNIDAD SE CONJUGA CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META Y OTRAS A NIVEL ANUAL, DE ESTA FORMA EL EJERCICIO DEL GASTO SE VE REFLEJADO EN LOS ASUNTOS A LOS QUE LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE LE DIO PRIORIDAD SOBRE OTROS, DANDO PASO AL CUMPLIMIENTO Y SOBRE PASANDO LA MAYORIA DE LAS METAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN EL CUAL SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL POR LOS MOTIVOS ANTES MENCIONADOS, ASIMISMO COMPENSAN LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE MODIFICÓ PRESENTANDO UNA REDUCCIÓN DEL 4% DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRA A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DEBIDO AL PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES EJERCIDOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASI MISMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS *100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE	%	100%	150%	150%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS 2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ES 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. EN EL EJERCICIO 2015 SE CUMPLIO Y SE SUPERO CON UN 150% LO PROGRAMADO CON RESPECTO A AUMENTAR LAS REUNIONES DE GABINETE, DEBIDO A LA IMPORTANCIA QUE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN OTORGÓ AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EMANADOS DE LAS REUNIONES DE GABINETE EN SU MODALIDAD DE REUNIONES SECTORIALES, LO CUAL SE VE REFLEJADO Y JUSTIFICADO CON EL CRECIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS Y ES CONGRUENTE CON LAS MEDIDAS DEL MANEJO EFICIENTE DEL GASTO ADOPTADAS AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL. DEBIDO AL CAMBIO DE GOBIERNO SE LE TUVO QUE DAR PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE CIERTAS METAS TAL COMO LA DE REUNIONES DE GABINETE, ES POR ESTO QUE SE JUSTIFICA EL QUE NO SE ALCANZARAN ALGUNAS Y SE SOBREPASARAN OTRAS, JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL A NIVEL UNIDAD. POR OTRA PARTE SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DEBIDO AL PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES EJERCIDOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASI MISMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS *100		
Interpretación	REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE REPORTES REALIZADOS Y ENTREGADOS AL GOBERNADOR, RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REPORTES REALIZADOS	REPORTES				
REPORTES PROGRAMADOS	REPORTES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES AL C. GOBERNADOR.	%	100%	68%	68%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS 2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ES 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. EN EL EJERCICIO 2015 LA META ANUAL DE ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES ALCANZÓ UN 68% YA QUE CON EL CAMBIO DE GOBIERNO SE LE DIO PRIORIDAD A LA REALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LA REALIZACIÓN DE OTRAS METAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA, LO CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS METAS REALIZADAS A NIVEL UNIDAD. SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN TOTAL DEL 8% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, IMPACTANDO EN DIVERSOS CAPÍTULOS PRINCIPALMENTE EN EL DE SERVICIOS GENERALES QUE ES EL 3000 QUE SE OBSERVÓ UN INCREMENTO Y EN EL DE SERVICIOS PERSONALES QUE ES EL 1000, SE OBSERVÓ UNA REDUCCIÓN, QUEDANDO COMPENSADO DEBIDO A QUE SE DIO EL CAMBIO DE GOBIERNO Y CABE SEÑALAR EL MANEJO PRIORITARIO QUE SE OTORGÓ PARA QUE EL PRESUPUESTO SE EJERCIERA EN LO MÁS NECESARIO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	INFORME DE GOBIERNO ENTREGADO Y PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	INFORME DE GOBIERNO REALIZADO Y PRESENTADO/INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO *100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO A LA H. LEGISLATURA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
INFORME REALIZADO	INFORME				
INFORME PROGRAMADO	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	%	100%	100%	100%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A01050113131020
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS 2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ES 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. EN EL EJERCICIO 2015 SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA CON UN 100% , LA CUAL FUE LLEVADA A CABO EN EL 3ER TRIMESTRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIDO AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LO CUAL ES CONGRUENTE CON EL MANEJO DEL GASTO OBSERVADO Y OTRAS METAS ALCANZADAS A NIVEL UNIDAD, YA QUE PODEMOS VER UNA VARIACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO APROBADO EN GENERAL. EL AVANCE PRESUPUESTAL REGISTRA VARIACIONES SOBRE TODO ENTRE LOS CAPÍTULOOS DE GASTO SIENDO EL CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES EL QUE PRESENTA UNA REDUCCIÓN DEBIDO AL MOVIMIENTO DE PERSONAL Y EL DE SERVICIOS GENERALES PRESENTÓ UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA QUE SE REQUIRIÓ POR PARTE DE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS.	%	100%	100%	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSISTE EN IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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. EN EL EJERCICIO 2015 CON LA FINALIDAD DE ESTRECHAR LAZOS ENTRE LOS DOS ESTADOS VECINOS, SE REALIZÓ Y SE CUMPLIÓ LA META ANUAL AL 100% POR LLEVARSE A CABO UNA REUNIÓN PLENARIA EN LA CIUDAD DE PHOENIX, ARIZONA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. EN EL MARCO DEL EJERCICIO DEL GASTO SE REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL UNIDAD. TAMBIÉN SE REGISTRAN VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE LOS CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES CON UNA REDUCCIÓN DEL 4% DEBIDO AL MOVIMIENTO DE PERSONAL EL CUAL ES ADMINISTRADO CENTRALMENTE Y EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES PRESENTA UNA VARIACIÓN DEBIDO A QUE SE UTILIZARON SERVICIOS DE CONSULTORIAS REQUERIDAS AL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y EL PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MÉXICO.	%	100%	0%	0%	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSISTE EN IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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. EN EL EJERCICIO 2015 NO SE REALIZARON REUNIONES PLENARIAS CON EL GOBIERNO DE NUEVO MÉXICO, DEBIDO A LA INCOMPATIBILIDAD DE AGENDAS DE TRABAJO DE LOS GOBERNADORES DE AMBOS ESTADOS Y POR EL CAMBIO DE GOBIERNO, QUEDANDO CON UN 0% EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META. LA VARIACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD ES CONGRUENTE CON EL MANEJO DEL GASTO OBSERVADO PUES SE LE DIO PRIORIDAD A EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS METAS ALCANZADAS Y SUPERADAS A NIVEL UNIDAD, ASIMISMO SE COMPENSAN Y SE JUSTIFICAN LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULO Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS GENERALES PRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DEL 4% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD DEBIDO A MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SON ADMINISTRADOS CENTRALMENTE. POR OTRA PARTE SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DEBIDO AL PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES EJERCIDOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASI MISMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GOBERNADORES FRONTERIZOS	%	100%	0%	0%	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSISTE EN IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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. EN EL EJERCICIO 2015, NO SE ALCANZÓ LA META QUEDANDO UN 0% DE CUMPLIMIENTO, DEBIDO A QUE NO SE LLEVARON A CABO ESTE TIPO DE REUNIONES, MISMAS QUE SON CONVOCADAS POR LAS AUTORIDADES FEDERALES, SIN EMBARGO ESTE RESULTADO COADYUVA EN EL ADECUADO MANEJO DEL GASTO DEBIDO A QUE SE LE PUDO DAR PRIORIDAD A PODER CUMPLIR Y SOBREPASAR LAS DEMAS METAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. LA VARIACIÓN DEL 8% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL INDICAN EL CUMPLIMIENTO PRECISO DE LA MAYORIA DE LAS METAS REGISTRADAS, Y LA VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS DE GASTO SE COMPENSAN PUES SE OBSERVA UNA REDUCCIÓN DEL 4% EN LA PARTIDA 1000 DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRA A NIVEL CENTRAL . POR OTRA PARTE SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 DEBIDO AL PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES EJERCIDOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ASI MISMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES CONAGO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
REUNIONES REALIZADAS	REUNIONES				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES CONAGO	%	100%	400%	400%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	15 - COORDINACIÓN INTERNACIONAL SONORA - ARIZONA - NUEVO MÉXICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ZONA FRONTERIZA	Clave Programática	21111A01050113131024
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARÍA TÉCNICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSISTE EN IMPULSAR EL DESARROLLO ARMÓNICO 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. EN EL EJERCICIO 2015 LA META ANUAL FUE SUPERADA CON UN 400% DEBIDO A QUE SE ASISITÓ A 4 REUNIONES CONAGO, EN LA CUAL LA ACTUAL GOBERNADOA FUE PARTICIPE DE UNA DE ELLAS QUE FUE LLEVADA A CABO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO, ESTO SE REFLEJA EN EL EJERCICO DE GASTO, JUSTIFICANDO EL INCUMPLIMIENTO DE CIERTAS METAS, YA QUE POR EL CAMBIO DE GOBIERNO SE LE DIÓ PRIORIDAD A OTRAS QUE SE CUMPLIERON Y SUPERARON, TAL COMO ESTA, EN LA CUAL PODEMOS VER REFLEJADA UNA VARIACION DEL 8% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL. ASIMISMO COMPENSAN LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULO Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 REPRESENTA UNA REDUCCIÓN DEL 4% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD , DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRAN A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPÍTULO 3000, MUESTRA UNA VARIACIÓN, DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA QUE SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y AL PAGO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES EJERCIDOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	RELACIONES PÚBLICAS		
Unidad Responsable	EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA PARTICULAR
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR LA ATENCION TOTAL DE LOS EVENTOS, AUDIENCIAS Y GIRAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL TRABAJO DEL GOBERNADOR		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	ACCIONES INTEGRADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES EN LA AGENDA DEL GOBERNADOR		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ACCIONES REALIZADAS	ACCION				
ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PROGRAMATICO	%	100%	153%	153%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	RELACIONES PÚBLICAS		
Unidad Responsable	EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	SECRETARIA PARTICULAR

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARIA PARTICULAR ES LA UNIDAD RESPONSABLE DE CONTRIBUIR AL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TITULAR DEL ESTADO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y CORDINACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO, ASI COMO DE MANTENERLE INFORMADO SOBRE LOS COMPROMISOS OFICIALES CONTRAIDOS.

ESTA SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2015 CUMPLIO CON LAS METAS ESTABLECIDAS. SOBREPASANDO LA META ANUAL DETERMINADA EN UN 153%. ESTA VARIACIÓN FUE RESULTADO DE LAS INVITACIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ENTRE OTRAS, QUE RECIBIÓ LA C. GOBERNADORA A LAS CUALES ASISTIÓ, ESTO SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO CONTEMPLADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y SIN HACER MODIFICACIONES EN EL MISMO.

LA PROGRAMACION DE METAS PARA ESTA SECRETERIA FUERON DE 750 ACCIONES ANUAL Y SE REALIZARON 1145 ACCIONES TENIENDO UNA DIFERENCIA DE 395 ACCIONES ADICIONALES A LO PRESUPUESTADO. LA C. GOBERNADORA, ASISTIÓ A EVENTOS, REUNIONES, GIRAS Y CUMPLIO CON SU SATURADA AGENDA DE TRABAJO EN UN 100%.

LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES HUBO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORGINAL. PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 4000 EN LA CUAL NO SE TENIA CONTEMPLADO DAR APOYOS A LA COMUNIDAD, PERO FUERON NECESARIOS DEBIDO A LA DEMANDA EN PETICIONES DE LA SOCIEDAD HACIA EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. EL PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA SE GASTO EL 73% EN EL CAPITULO 1000, EL 14% SE GASTO EN EL CAPITULO 4000, EL 11% EN EL CAPITULO 3000 Y POR ULTIMO EL 2% EN LA PARTIDA 5000.

LAS AUDIENCIAS, ACUERDOS Y GIRAS FUERON TAMBIEN CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD, ESTO CON EL FIN DE TENER MAS CERCANIA CON LA COMUNIDAD EMPRESARIAL, LA SOCIEDAD Y LOS JOVENES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa **09- CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**Nombre del Proyecto o Proceso **RELACIONES PÚBLICAS**Unidad Responsable **EJECUTIVO** Unidad Ejecutora **SECRETARIA PARTICULAR**

DE ESTA FORMA EL CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100% OBSERVANDO EN LA META ANUAL ES CONGRUENTE CON LA VARIACION DEL 8% DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL AUTORIZADO ORIGINAL, YA QUE OBEDECE EN LO FUNDAMENTAL EN LO FUNDAMENTAL A LA ATENCION DE SOLICITUDES DE APOYO GENERADOS EN EL MARCO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, OBSERVANDOSE VARIACIONES COMPENSADAS EN OTROS CAPITULOS DE GASTO ASIMISMO LA MODIFICACION QUE SE REGISTRA EN LA META ANUAL DE 1145 ACCIONES CONTRA 750 PROGRAMADAS JUSTIFICA PLENAMENTE LA VARIACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEVENGADO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DEL GOBIERNO	Clave Programática	21111A010701131320AN
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META ESPERADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES.	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS /NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS				
CAMPAÑAS PROGRAMADOS	CAMPAÑAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	%	100%	557%	557%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DEL GOBIERNO	Clave Programática	21111A010701131320AN
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Con el fin de cumplir con los lineamientos y coadyuvar en el fortalecimiento de Dirección de Imagen Institucional, se registró una variación del 80 por ciento en el devengado anual respecto al presupuesto original, lo cual afecta al presupuesto, donde el capítulo 3000 de la partida 361011 de Dif. Radio, TV. act. Gubernamentales en relación al presupuesto original presenta una variación a la alta según el devengado, donde se solicitó una ampliación para solventar a los indicadores correspondientes, por otro lado se observa que las variaciones en otros capítulos del gasto se compensan en Servicios Personales del capítulo 1000 y Materiales y Suministros del capítulo 2000, ya que de esta forma se cumple con la orientación de mantener una imagen en el mensaje e información que recibe la ciudadanía sobre las obras, programas y acciones de gobierno, así como los programas y servicios que ofrecen las Dependencias Estatales, con apego a las políticas establecidas por lo que La Dirección de Imagen Institucional, tiene asignación de dos metas de las cuales son 1- Índice de Atención de Solicitudes de Promoción de Programas Institucionales 2- **Índice del Cumplimiento del Programa de Producción de Campañas y Acciones Institucionales**, este último en mención brindó cobertura 557% de Campañas, con 7 Campañas consideradas en el programa anual, con la realización de 39 acciones de esta naturaleza superando lo estimado, debido a una mayor atención y apoyo de las peticiones de las dependencias. Por otro lado el incremento observado en las metas y la variación presupuestal con el modificado incrementado en la partida de Difusión, Radio y Televisión y Actividades Gubernamentales, lo cual es congruente con el comportamiento del ejercicio del gasto y como conceptos de gastos relacionados con materiales de información, asimismo en la partida de otros servicios de información. Con relación a los trámites de asuntos administrativos, entre los que se destaca, pago a proveedores, comprobaciones del gasto, metas POA, reposición de fondos rotatorios de oficina, y reposiciones de gasto de oficina, en el ejercicio del 2015.

<i>CAMPAÑAS</i>	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METAS ACUMULADAS
POA 2014	2	3	2	-	7
METAS REALIZADAS	9	2	-	28	39

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DEL GOBIERNO	Clave Programática	21111A010701131320AN
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	ARMONIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO EN TODAS LAS INICIATIVAS, ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META ESPERADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS RECIBIDAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES				
SOLICITUDES	SOLICITUDES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	%	100%	212%	212%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMAGEN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DEL MENSAJE DEL GOBIERNO	Clave Programática	21111A010701131320AN
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Con el fin de cumplir con los lineamientos y coadyuvar en el fortalecimiento de Dirección de Imagen Institucional, se registró una variación del 80 por ciento en el devengado anual respecto al presupuesto original, lo cual afecta al presupuesto, donde el capítulo 3000 de la partida 361011 de Dif. Radio, TV. act. Gubernamentales en relación al presupuesto original presenta una variación a la alta según el devengado, donde se solicitó una ampliación para cubrir los gastos por campañas y solicitudes, por otro lado se observa que las variaciones en otros capítulos del gasto se compensan en Servicios Personales del capítulo 1000 y Materiales y Suministros del capítulo 2000, ya que de esta forma se cumple con la orientación de mantener una imagen en el mensaje e información que recibe la ciudadanía sobre las obras, programas y acciones de gobierno, así como los programas y servicios que ofrecen las Dependencias Estatales, con apego a las políticas establecidas por lo que La Dirección de Imagen Institucional, tiene asignación de dos metas de las cuales son 1- Índice del Cumplimiento del Programa de Producción de Campañas y Acciones Institucionales, 2- **Índice de Atención de Solicitudes de Promoción de Programas Institucionales**, este último en mención brindó cobertura 212% de Solicitudes, con 250 Campañas consideradas en el programa anual, con la realización de 531 acciones de esta naturaleza superando lo estimado, debido a una mayor atención y apoyo de las peticiones de las dependencias. Por otro lado el incremento observado en las metas y la variación presupuestal con el modificado incrementado en la partida de Difusión, Radio y Televisión y Actividades Gubernamentales, lo cual es congruente con el comportamiento del ejercicio del gasto y como conceptos de gastos relacionados con materiales de información, asimismo en la partida de otros servicios de información. Con relación a los trámites de asuntos administrativos, entre los que se destaca, pago a proveedores, comprobaciones del gasto, metas POA, reposición de fondos rotatorios de oficina, y reposiciones de gasto de oficina, en el ejercicio del 2015.

<i>SOLICITUDES</i>	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METAS ACUMULADAS
POA 2014	50	100	100	-	250
METAS REALIZADAS	151	84	-	296	531

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

CPCA-III-13

AÑO : 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

1/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL				
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	10300014001201E60O098A000		
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVES DE LA CANALIZACION DE APOYOS				
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	INDICE DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	PROPUESTAS FORMULADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100				
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA MMETA PROGRAMADA				
Dimensión del indicador	EFICIENCIA				

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFOR
PROPUESTAS FORMULADAS	PROPUESTAS				
PROPUESTAS REALIZADAS	PROPUESTAS				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFOR
INDICE DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	%	100%	180%	180%	VERDE

Criterios de semaforización

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

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

1/5

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE 10 PROPUESTAS DE PROYECTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE , SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, A LA QUE SE SOLICITARON 28 PROYECTOS DE ALTA , MEDIANA Y BAJA PRIORIDAD PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE 10 PARA ESTE EJERCICIO, DEL TOTAL DE SOLICITUDES EL COMITE DE APROBACION DE SETEC APROBO PARA EL EJERCICIO 2015 18 PROPUESTAS POR LO QUE SE TIENE AL 100% CUMPLIDA ESTA META, YA QUE SE OTORGARON 20 MILLONES DE PESOS (EN 2 MINISTRACIONES) DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR LO QUE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 290.86% DE INCREMENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10 MILLONES DE PESOS, EN LA SEGUNDA MINISTRACION DEBIDO A UN RECORTE A NIVEL NACIONAL SE NOS APLICO UNA REDUCCION DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTEMPLADO EN EL COVENIO DE COORDINACION, AUN CON ESTA REDUCCION ESTA SECRETARIA DURANTE 2015 REALIZÓ DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS FIJADOS EL 100% DE ESTA META, SEGUN LAS POLITICAS SETEC 2015 Y LOS ANEXOS TECNICOS, SE LLEVÓ A CABO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA NACIONAL A PERITOS, MINISTERIOS PUBLICOS ORIENTADORES ADSCRITOS A LA PGJE, MINISTERIOS PUBLICOS, MEDIADORES Y CONCILIADORES, POLICIAS ESTATALES, POLICIAS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA MUNICIPAL, PARA SISTEMA PENITENCIARIO, DEFENSORES PUBLICOS, ABOGADOS POSTULANTES Y PERIODISTAS, EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA ESTRATEGICA DE INFORMACION Y CAMBIO CULTURAL (PARA EVITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL RECORTE, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DE METAS DE ESTE PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS) (Y SE TOMÓ LA MEDIDA DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SPOTS PUBLICITARIOS CON RECURSO ESTATAL PARA CUBRIR ESTE EJE DE LA IMPLEMENTACIÓN) , SE EJECUTARON LOS PROYECTOS DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y CIENTIFICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PGJE QUE CONSISTE EN LABORATORIOS MOVILES DE CRIMINALISTICA PARA EQUIPAR A HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, GUAYMAS, PROYECTO DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA PARA LA PGJE, PROYECTO DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL SIGI, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA , DEBIDO A LA REDUCCION DEL CONVENIO AUTORIZADO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO COSISTENTE EN SERVIDORES PARA EL SITE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MISMO QUE SE SOLICITARÁ CON PRIORIDAD ALTA PARA LLEVARSE EN EL EJERCICIO 2016, ASI MISMO POR DECISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO ESTATAL 2241 "PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA" SE NOMBRÓ A ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA COMO LA UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROYECTOS APOBADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA POR LA UCPD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL FIDEICOMISO FEDERAL 2211 "PARA LA IMPLEMENTCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS" SE AUTORIZÓ UN MONTO DE 22'673, MILLONES DE PESOS QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CO-PAGO CONVENIDO ENTRE LOS REFERIDOS FIDEICOMISOS. DICHO RECURSO FUE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2015, Y PUESTO A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO ESTATAL 2241 PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN Y PAGO DURANTE EL EJERCICIO 2016, POR LO QUE NUESTRO PRESUPUESTO MODIFICADO CONTRA EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO EN UN 503.35% PARA LLEVAR ACABO PROYECTOS DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE TIENEN COMO BENEFICIARIOS FINALES A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN EL ESTADO (PROCUADURIA GENERAL DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL, DEFENSORIA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA) QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO Y ADMINISTRACIÓN TODO LO ADQUIRIDO A TRAVES DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ASÍ PODER ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA FECHA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA.

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

4/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CLAVE PROGRAMÁTICA 10300014001201E60O098A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVES DE LA CANALIZACION DE APOYOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS*100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
REUNIONES REALIZADAS	REUNION				
REUNIONES	REUNION				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE	%	100%	100%	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

CPCA-III-13

AÑO : 2015

CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

4/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	10300014001201E60O098A000
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE
EVALUACIÓN CUALITATIVA			

DURANTE EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL PRIMER TRIMESTRE LLEVO A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SETEC PARA LA PRESENTACION FORMALMENTE DE LOS ANTEPROYECTOS FEDERALES QUE SE SOMETERIAN A SU APROBACION PARA LLEVARLOS ACABO DURANTE ESTE EJERCICIO Y DEFENDER CADA UNO DE ELLOS JUSTIFICANDOLOS QUE CON ELLOS SE AGILIZARIA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS FIJADOS POR LA CONSTITUCION POLITICA DE NUESTRO PAIS MEXICO, EN ABRIL MAYO DE ESTE AÑO SE LLEVO ACABO LA IX REUNION NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES EN BOCA DE RIO VERACRUZ DONDE SE ASISTIO PARA QUE A NIVEL NACIONAL SE VERIA COMO ESTABA EL ESTADO DE SONORA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SONORA, Y VER ESTRATEGIAS PARA LOS ESTADOS QUE ESTAN MAS ATRAZADOS EN DICHA IMPLEMENTACION Y ENTRE TODOS VER LA FORMA DE AYUDAR PARA QUE SE CUMPLA CON EL PLAZO FIJADO A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EL TITULAR DE ESTA SECRETARIA ASISTIO A REUNIONES EN LAS INSTALACIONE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA TRATAR EL TEMA DE LA PLANEACION ESTRATEGICA PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACION EN EL ESTADO DE SONORA TRATANDO TEMAS DE LOS DIFERENTES EJES Y VER EL STATUS POR EL CAMBIO DE GOBIERNO EN EL ESTADO DE SONORA Y ESTAR ACTUALIZADO EN DICHA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ASISTIO A LA XI REUNION DE ORGANOS IMPLEMENTADORES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE GENERACION DE MECANISMOS DE VINCULACION Y COORDINACION ENTRE LOS DIVERSOS ORGANOS IMPLEMENTADORES Y LOS OPERADORES DEL SISTEMA PARA CREAR LINEAS DE ACCION QUE PERMITAN CUMPLIR EL PLAZO CONSTITUCIONAL,,DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE 10 PROPUESTAS DE PROYECTOS , SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, A LA QUE SE SOLICITARON 28 PROYECTOS DE ALTA , MEDIANA Y BAJA PRIORIDAD PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE 10 PARA ESTE EJERCICIO, DEL TOTAL DE SOLICITUDES EL COMITE DE APROBACION DE SETEC APROBO PARA EL EJERCICIO 2015 18 PROPUESTAS POR LO QUE SE OTORGARON 20 MILLONES DE PESOS (EN 2 MINISTRACIONES) DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR LO QUE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 290.86% DE INCREMENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10 MILLONES DE PESOS, EN LA SEGUNDA MINISTRACION DEBIDO A UN RECORTE A NIVEL NACIONAL SE NOS APLICO UNA REDUCCION DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTEMPLADO EN EL COVENIO DE COORDINACION, AUN CON ESTA REDUCCION ESTA SECRETARIA DURANTE 2015 REALIZÓ DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS FIJADOS EL 100% DE ESTA META, SEGUN LAS POLITICAS SETEC 2015 Y LOS ANEXOS TECNICOS, SE LLEVÓ A CABO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA NACIONAL A PERITOS, MINISTERIOS PUBLICOS ORIENTADORES ADSCRITOS A LA PGJE, MINISTERIOS PUBLICOS, MEDIADORES Y CONCILIADORES, POLICIAS ESTATALES, POLICIAS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA MUNICIPAL, PARA SISTEMA PENINTENCIARIO, DEFENSORES PUBLICOS, ABOGADOS POSTULANTES Y PERIODISTAS, EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA ESTRATEGICA DE INFORMACION Y CAMBIO CULTURAL (PARA EVITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL RECORTE, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DE METAS DE ESTE PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS) (Y SE TOMÓ LA MEDIDA DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SPOTS PUBLICITARIOS CON RECURSO ESTATAL PARA CUBRIR ESTE EJE DE LA IMPLEMENTACIÓN) , SE EJECUTARON LOS PROYECTOS DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PGJE QUE CONSISTE EN LABORATORIOS MOVILES DE CRIMINALISTICA PARA EQUIPAR A HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, GUAYMAS, PROYECTO DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA PARA LA PGJE, PROYECTO DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL SIGI, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA , DEBIDO A LA REDUCCION DEL CONVENIO AUTORIZADO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO COSISTENTE EN SERVIDORES PARA EL SITE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MISMO QUE SE SOLICITARÁ CON PRIORIDAD ALTA PARA LLEVARSE EN EL EJERCICIO 2016. ASI MISMO POR DECISIÓN DEL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

CPCA-III-13

CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

AÑO : 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

2/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA CLAVE PROGRAMÁTICA: 10300014001201E600098A000

UNIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVES DE LA CANALIZACION DE APOYOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Tipo: PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo: CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS*100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL LOS JUICIOS ORALES

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS	CURSOS				
CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	CURSOS				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	%	100%	100%	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

CPCA-III-13

CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

AÑO : 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

2/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

CLAVE PROGRAMÁTICA

10300014001201E600098A000

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LLEVAR ACABO 5 CURSOS DE CAPACITACION CON RECURSOS APROBADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LOS CUALES SE REPROGRAMARON PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y CUARTO TRIMESTRE POR LOS TIEMPOS QUE TOMÓ EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CONTRATO QUE SE FIRMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LO CUAL INICIARON LOS CURSOS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y DONDE SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LOS 11 CURSOS DE CAPACITACION QUE SE AUTORIZARON PARA ESTE EJERCICIO POR LO CUAL SE CUMPLIO LA META AL 100% REALIZANDO EN FORMA EFICIENTE LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE 10 PROPUESTAS DE PROYECTOS, SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, A LA QUE SE SOLICITARON 28 PROYECTOS DE ALTA, MEDIANA Y BAJA PRIORIDAD PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE 10 PARA ESTE EJERCICIO, DEL TOTAL DE SOLICITUDES EL COMITE DE APROBACION DE SETEC APROBO PARA EL EJERCICIO 2015 18 PROPUESTAS POR LO QUE SE OTORGARON 20 MILLONES DE PESOS (EN 2 MINISTRACIONES) DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR LO QUE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 290.86% DE INCREMENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10 MILLONES DE PESOS, EN LA SEGUNDA MINISTRACION DEBIDO A UN RECORTE A NIVEL NACIONAL SE NOS APLICO UNA REDUCCION DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTEMPLADO EN EL COVENIO DE COORDINACION, AUN CON ESTA REDUCCION ESTA SECRETARIA DURANTE 2015 REALIZÓ DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS FIJADOS EL 100% DE ESTA META, SEGUN LAS POLITICAS SETEC 2015 Y LOS ANEXOS TECNICOS, SE LLEVÓ A CABO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA NACIONAL A PERITOS, MINISTERIOS PUBLICOS ORIENTADORES ADSCRITOS A LA PGJE, MINISTERIOS PUBLICOS, MEDIADORES Y CONCILIADORES, POLICIAS ESTATALES, POLICIAS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA MUNICIPAL, PARA SISTEMA PENINTENCIARIO, DEFENSORES PUBLICOS, ABOGADOS POSTULANTES Y PERIODISTAS, EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA ESTRATEGICA DE INFORMACION Y CAMBIO CULTURAL (PARA EVITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL RECORTE, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DE METAS DE ESTE PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS) (Y SE TOMÓ LA MEDIDA DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SPOTS PUBLICITARIOS CON RECURSO ESTATAL PARA CUBRIR ESTE EJE DE LA IMPLEMENTACIÓN), SE EJECUTARON LOS PROYECTOS DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PGJE QUE CONSISTE EN LABORATORIOS MOVILES DE CRIMINALISTICA PARA EQUIPAR A HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, GUAYMAS, PROYECTO DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA PARA LA PGJE, PROYECTO DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL SIGI, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA, DEBIDO A LA REDUCCION DEL CONVENIO AUTORIZADO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO COSISTENTE EN SERVIDORES PARA EL SITE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MISMO QUE SE SOLICITARÁ CON PRIORIDAD ALTA PARA LLEVARSE EN EL EJERCICIO 2016, ASI MISMO POR DECISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO ESTATAL 2241 "PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA" SE NOMBRÓ A ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA COMO LA UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROYECTOS APROBADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA POR LA UPCP DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL FIDEICOMISO FEDERAL 2211 "PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS" SE AUTORIZÓ UN MONTO DE 22'673 MILLONES DE PESOS QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LOS REFERIDOS

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

5/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CLAVE PROGRAMÁTICA 10300014001201E60O098A000

UNIDAD RESPONSABLE EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOS LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVES DE LA CANALIZACION DE APOYOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL. Tipo PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo 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

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA				
REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL	REUNION	1,16666667			
NUMERO DE INSTITUCIONES INFORMADAS Y PREPARADAS PARA EL ARRANQUE DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	REUNION				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON LA AUTORIDAD FEDERAL.	%	100%	117%	117%	VERDE

Criterios de semaforización

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

CPCA-III-13

CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

AÑO : 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

5/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

10300014001201E60O098A000

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL PRIMER TRIMESTRE LLEVO A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SETEC PARA PROPONER EL SUBSIDIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA SONORA, DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR PARA QUE SEAN SUBSIDIADOS POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DE 12 DE JUNIO SE REUNIO EN OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA LA FIRMA DEL ACTA FINAL DE LA REVISION DEL SUBSIDIO 2014 DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y EL 23 DE JUNIO SE REUNIERON EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE COORDINACION DE LA IMPLEMENTACION DE DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA SEGUNDA MINISTRACION DE DICHO SUBSIDIO, DURANTE SEPTIEMBRE SE LLEVARON DOS REUNIONES CON LOS DIFERENTES APERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE LLEVARON ACABO REUNION EN LA CIUDAD DE MEXICO EN OFICINAS DE SETEC PARA VER EL STATUS DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL SUBSIDIO FEDERAL POR EL CAMBIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR LO QUE SE TIENE CUMPLIDA LA META AL 100% YA QUE SE PROGRAMARON 6 REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL LAS CUALES SE LLEVARON ACABO SEGUN LO PROGRAMADO EN FORMA EFICIENTE, DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE 10 PROPUESTAS DE PROYECTOS, SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, A LA QUE SE SOLICITARON 28 PROYECTOS DE ALTA, MEDIANA Y BAJA PRIORIDAD PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE 10 PARA ESTE EJERCICIO, DEL TOTAL DE SOLICITUDES EL COMITE DE APROBACION DE SETEC APROBO PARA EL EJERCICIO 2015 18 PROPUESTAS POR LO QUE SE OTORGARON 20 MILLONES DE PESOS (EN 2 MINISTRACIONES) DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR LO QUE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 290.86% DE INCREMENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10 MILLONES DE PESOS, EN LA SEGUNDA MINISTRACION DEBIDO A UN RECORTE A NIVEL NACIONAL SE NOS APLICO UNA REDUCCION DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTEMPLADO EN EL COVENIO DE COORDINACION, AUN CON ESTA REDUCCION ESTA SECRETARIA DURANTE 2015 REALIZÓ DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS FIJADOS EL 100% DE ESTA META, SEGUN LAS POLITICAS SETEC 2015 Y LOS ANEXOS TECNICOS, SE LLEVÓ A CABO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA NACIONAL A PERITOS, MINISTERIOS PUBLICOS ORIENTADORES ADSCRITOS A LA PGJE, MINISTERIOS PUBLICOS, MEDIADORES Y CONCILIADORES, POLICIAS ESTATALES, POLICIAS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA MUNICIPAL, PARA SISTEMA PENINTENCIARIO, DEFENSORES PUBLICOS, ABOGADOS POSTULANTES Y PERIODISTAS, EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA ESTRATEGICA DE INFORMACION Y CAMBIO CULTURAL (PARA EVITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL RECORTE, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DE METAS DE ESTE PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS) (Y SE TOMÓ LA MEDIDA DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SPOTS PUBLICITARIOS CON RECURSO ESTATAL PARA CUBRIR ESTE EJE DE LA IMPLEMENTACIÓN), SE EJECUTARON LOS PROYECTOS DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PGJE QUE CONSISTE EN LABORATORIOS MOVILES DE CRIMINALISTICA PARA EQUIPAR A HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, GUAYMAS, PROYECTO DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA PARA LA PGJE, PROYECTO DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL SIGI, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA, DEBIDO A LA REDUCCION DEL CONVENIO AUTORIZADO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO COSISTENTE EN SERVIDORES PARA EL SITE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MISMO QUE SE SOLICITARÁ CON PRIORIDAD ALTA PARA LLEVARSE EN EL EJERCICIO 2016, ASI MISMO POR DECISION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO ESTATAL 2241 "PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA" SE NOMBRÓ A ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA COMO LA UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROYECTOS APORBADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA POR LA UPCP DE LA SECRETARIA DE

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

3/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	JUDICIAL				
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CLAVE PROGRAMÁTICA	10300014001201E600098A000		
UNIDAD RESPONSABLE	EJECUTIVO	UNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	LOGRAR LA OPERACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA DE UNA NUEVA FORMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUICIOS ORALES A TRAVES DE LA CANALIZACION DE APOYOS				
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS/EVENTOS DE DIFUSION PROGRAMADOS*100				
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA				
Dimensión del indicador	EFICIENCIA				
AVANCE DEL INDICADOR					

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS	TRIPTICOS				
EVENTOS DE DIFUSION PROGRAMADOS	TRIPTICOS				
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACION	RESULTADO	SEMAFORO
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	%	100%	100%	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

CPCA-III-13

CIERRE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

AÑO : 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

3/5

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

JUDICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

CLAVE PROGRAMÁTICA

10300014001201E600098A000

UNIDAD RESPONSABLE

EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE

DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA PROGRAMO LA ENTREGA DE 1000 TRIPTICOS EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA PARA ESTA META SE LLEVÓ A CABO UN REFORZAMIENTO A EVENTOS DE DIFUSION, DONDE SE AGREGARON CONFERENCIAS, TALLERES, RUEDAS DE PRENSA PARA INFORMAR EL STATUS DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE DIO LA PRIMERA RUEDA DE PRENSA POR EL TITULAR DE ESTA SECRETARIA EJECUTIVA COMO MIEMBRO DE LA RED DE VOCEROS DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL , SE CONTO PARA ELLO CON EL SOPORTE Y LA VISITA DEL PERSONAL DE DICHA SECRETARIA Y DESDE ESA FECHA SE HA LLEVADO UN MONITOREO DE MEDIOS Y SE UNIO A LA CAMPAÑA DE DIFUSION SUGERIDA POR ESTA SECRETARIA CON EL "SONORASIVA" PARA LOGRAR EL MONITOREO DE IMPACTO, POR LO CUAL LA ENTREGA DE TRIPTICOS SE REPROGRAMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DONDE SE ENTREGARON LOS 2000 TRIPTICOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO EN LOS LUGARES QUE DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS RUEDAS DE PRENSA Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE HERMOSILLO, OBREGON, NAVOJOA, CAJEME, NOGALES Y CABORCA. POR LO CUAL SE CUMPLIO AL 100% CON LA META DE ENTREGA DE TRIPTICOS Y EVENTOS DE RUEDAS DE PRENSAS, ,DURANTE EL EJERCICIO 2015 ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA PROGRAMO LA FORMULACIÓN DE 10 PROPUESTAS DE PROYECTOS , SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, A LA QUE SE SOLICITARON 28 PROYECTOS DE ALTA , MEDIANA Y BAJA PRIORIDAD PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DE 10 PARA ESTE EJERCICIO, DEL TOTAL DE SOLICITUDES EL COMITE DE APROBACION DE SETEC APROBO PARA EL EJERCICIO 2015 18 PROPUESTAS POR LO QUE SE OTORGARON 20 MILLONES DE PESOS (EN 2 MINISTRACIONES) DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR LO QUE SE APRECIA UNA VARIACION DEL 290.86% DE INCREMENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO ORIGINAL DE 10 MILLONES DE PESOS, EN LA SEGUNDA MINISTRACION DEBIDO A UN RECORTE A NIVEL NACIONAL SE NOS APLICO UNA REDUCCION DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTEMPLADO EN EL COVENIO DE COORDINACION, AUN CON ESTA REDUCCION ESTA SECRETARIA DURANTE 2015 REALIZÓ DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS FIJADOS EL 100% DE ESTA META, SEGUN LAS POLITICAS SETEC 2015 Y LOS ANEXOS TECNICOS, SE LLEVÓ A CABO CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA NACIONAL A PERITOS, MINISTERIOS PUBLICOS ORIENTADORES ADSCRITOS A LA PGJE, MINISTERIOS PUBLICOS, MEDIADORES Y CONCILIADORES, POLICIAS ESTATALES, POLICIAS ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA MUNICIPAL, PARA SISTEMA PENINTENCIARIO, DEFENSORES PUBLICOS, ABOGADOS POSTULANTES Y PERIODISTAS, EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA ESTRATEGICA DE INFORMACION Y CAMBIO CULTURAL (PARA EVITAR LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL RECORTE, SE SOLICITÓ REDUCCIÓN DE METAS DE ESTE PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS) (Y SE TOMÓ LA MEDIDA DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SPOTS PUBLICITARIOS CON RECURSO ESTATAL PARA CUBRIR ESTE EJE DE LA IMPLEMENTACIÓN) , SE EJECUTARON LOS PROYECTOS DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y CIENTIFICO PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES DE LA PGJE QUE CONSISTE EN LABORATORIOS MOVILES DE CRIMINALISTICA PARA EQUIPAR A HERMOSILLO, NOGALES, CAJEME, GUAYMAS, PROYECTO DE UN MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA PARA LA PGJE, PROYECTO DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL SIGI, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES EN EL ESTADO DE SONORA , DEBIDO A LA REDUCCION DEL CONVENIO AUTORIZADO SE SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO COSISTENTE EN SERVIDORES PARA EL SITE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, MISMO QUE SE SOLICITARÁ CON PRIORIDAD ALTA PARA LLEVARSE EN EL EJERCICIO 2016, ASI MISMO POR DECISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO ESTATAL 2241 "PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE SONORA" SE NOMBRÓ A ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA COMO LA UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROYECTOS APOBADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA Y AL PODER

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS	Clave Programática	21111A01090113131054
Unidad Responsable	TITULAR EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	COORDINACION GENERAL DE ASESORES
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICADOR DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	INFORMES DE ASESORIAS EMITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASESORIAS PROGRAMADAS	ASESORIAS				
ASESORIAS REALIZADAS	ASESORIAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS	%	100%	0	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS	Clave Programática	21111A01090113131054
Unidad Responsable	TITULAR EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	COORDINACION GENERAL DE ASESORES

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORES DEL EJECUTIVO CONSISTE EN APOYAR EN LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, BRINDANDO ASESORIAS ESPECIALIZADAS, ASÍ COMO COORDINANDO EL OTORGAMIENTO DE ÉSTAS, LA COORDINACIÓN TIENE ASIGNADA LA META: AVANCE DEL PROGRAMA DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS, LA CUAL SE CUMPLIO AL 100% DEL PROGRAMA ANUAL, LO CUAL ES CONGURENTE CON LA VARIACION DE L 12% DEL PRSUPUESTO MODIFICADO Y DEVENGADO CON RESPECTO AL ORIGINAL DE ESTA FORMA EL EJERCICIO DEL GASTO REGISTRADO , OBSERVANDOSE VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS Y PARTIDAS DEL GASTO. DE ESTA FORMA EL CAPITULO 1000 REPRESENTA EL 42% DEL GASTO TOTAL DE LA UNIDAD Y REGISTRA UNA VARIACIÓN CON RESPECTO AL ORIGINAL DEL 14% DEBIDO A MOVIMIENTOS DE NÓMINA QUE SE ADMINISTRAN A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPÍTULO 2000 REGISTRA UNA VARIACIÓN DE 28% DEBIDO AL BAJO CONSUMO DE PAPELERIA , ALIMENTACIÓN DE PERSONAL, ADQ. AGUA , DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE AUSTERIDAD REALIZADAS, EL CAPITULO 3000 REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 38% DEBIDO ASESORIAS ESPECIALIZADAS QUE SE RALIZARON, LO ANTERIOR EN FUNCION DE LAS CARGAS DE TRABAJO BAJO ESTE RUBRO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METAS ESTABLECIDAS, DE ESTA FORMA EL EJERCICIO DEL GASTO REPORTA UNA VARIACIÓN DEL 5% ANUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DONDE LAS VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULO DE GASTO PERMITIERON EL LOGRO DE METAS Y LOS RESULTADOS DEL MANEJO DEL GASTO, CABE SEÑALAR QUE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE UNA MAYOR CANTIDAD DEL GASTO A SERVICIOS DE ASESORIAS, DE ACUERDO A LO S EÑALADO SE CUMPLIO CON EL PRGRAMA ANUAL 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS	Clave Programática	21111A010A0113131006
	POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA DE ATENDER REQUERIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS/ NUMERO DE TRAMITES PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE REALIZAR REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES				
TRAMITES PROGRAMADOS	TRAMITES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	%	100	206%	206%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Form fields for program data:
Número y Nombre del Programa: 09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Nombre del Proyecto o Proceso: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Clave Programática: 21111A010A0113131006
Unidad Responsable: Ejecutivo Estatal
Unidad Ejecutora: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONSISTE EN APOYAR LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LAS CASAS DE GOBIERNO Y PALACIO DE GOBIERNO. EN EL EJERCICIO 2015, ADEMÁS DE ESTA META CONSISTENTE EN CUMPLIR CON LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN TIENE ASIGNADAS OTRAS TRES METAS, QUE SON LAS SIGUIENTES: 1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CASAS DE GOBIERNO (100% DE CUMPLIMIENTO); 2.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES (SE CUMPLE AL 100%) Y, 3.- INDICE DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES (SE CUMPLE AL 100%). DE ESTA FORMA, TRES INDICADORES ALCANZAN EL 100% DE LO PROGRAMADO ANUAL Y CON 3,609 TRÁMITES REALIZADOS ESTE INDICADOR REBASA AL 106% LA META ANUAL PROGRAMADA DE 1750 TRÁMITES, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LA VARIACIÓN DEL 5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR SE EXPLICA POR EL CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LAS CUATRO METAS REPORTADAS, MISMAS QUE SE COMPLEMENTAN PRESUPUESTALMENTE Y SON CONSISTENTES CON EL INCREMENTO OBSERVADO EN LA CANTIDAD DE TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS A NIVEL UNIDAD. ASIMISMO COMPENSAN LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULO Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 REPRESENTA 31% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD Y REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 7% RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRAN A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 2000, MUESTRA UNA REDUCCIÓN RESPECTO DEL GASTO EJERCIDO ANUAL EN FUNCIÓN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES CONCENTRA EL 63% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL A NIVEL UNIDAD Y MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 1% RESPECTO AL AUTORIZADO EN FUNCIÓN DE LA CONTENCIÓN DEL GASTO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES Y LAS ADECUACIONES COMPENSADAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, CABE SEÑALAR LA INCIDENCIA DE LOS PAGOS DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN EN ALGUNAS PARTIDAS, POR OTRA PARTE TAMBIÉN INCIDE EL CARGO DIRECTO EN LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA, EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO 5000 NO SE TENÍA CONTEMPLADO PRESUPUESTO ORIGINAL, SIN EMBARGO SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA SUBSANAR Y SUSTITUIR LOS EQUIPOS OBSOLETOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE, PERO TAMBIÉN SE INCREMENTA POR LOS CARGOS DIRECTOS ASIGNADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. DE ESTA FORMA LA META RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUPERA EL 100% DE LA META PROGRAMADA DE 1,750 TRÁMITES CONSIDERADOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EFICIENTE Y EL MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, UNIDADES ADSCRITAS Y LAS CASAS DE GOBIERNO. CABE SEÑALAR QUE A NIVEL UNIDAD, EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE MÁS DEL 60 % DEL GASTO EJERCIDO DEBIDO A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTOS Y OTROS, LA APLICACIÓN DE CARGOS DIRECTOS POR 3.1 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO PAGOS DE AÑOS ANTERIORES. DE ESTA FORMA LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ANUAL ES CONGRUENTE CON LAS METAS ALCANZADAS A NIVEL UNIDAD Y CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. DE ESTA FORMA, ACORDE A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN TIENE UNA CONTRIBUCIÓN DEL 19% DEL TOTAL DE GASTO EJERCIDO A NIVEL DEPENDENCIA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS	Clave Programática	21111A010A0113131006
	POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN META 1 DE 4

INDICADOR	UNID MEDIDA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	TRAMITES	1750	3609	3609	206%
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE CASA DE GOB	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE UNIDADES Y PALACIO DE GOB	INFORME	4	4	4	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS	Clave Programática	21111A010A0113131006
	POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE REALIZAR INFORMES INSTITUCIONALES.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INFORMES REALIZADOS	REQUERIMIENTO				
INFORMES PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	%	100%	S/M	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS	Clave Programática	21111A010A0113131006
	POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONSISTE EN APOYAR LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LAS CASAS DE GOBIERNO Y PALACIO DE GOBIERNO. ADEMÁS DE ESTA META CONSISTENTE EN **CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES**, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN TIENE ASIGNADAS OTRAS TRES METAS, QUE SON LAS SIGUIENTES: 1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CASAS DE GOBIERNO (100% DE CUMPLIMIENTO); 2.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES (SE CUMPLE AL 100%) Y, 3.- INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (SE CUMPLE EN MÁS DEL 100%). DE ESTA FORMA, TRES INDICADORES ALCANZAN EL 100% DE LO PROGRAMADO ANUAL Y EN UN CASO SE REBASA LA META PROGRAMADA EN UN 106%, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LA **VARIACIÓN DEL 5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD** RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LAS CUATRO METAS REPORTADAS, MISMAS QUE SE COMPLEMENTAN PRESUPUESTALMENTE Y SON CONSISTENTES ENTRE SÍ. ASIMISMO SE COMPENSAN LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULO Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 REPRESENTA 31% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD Y REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 7% RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRA A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 2000, MUESTRA UNA VARIACIÓN MÍNIMA DEL GASTO EJERCIDO ANUAL EN FUNCIÓN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN EL GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES CONCENTRA EL 63% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL A NIVEL UNIDAD Y MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 1% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO EN FUNCIÓN DE LA CONTENCIÓN DEL GASTO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES Y LAS ADECUACIONES COMPENSADAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, CABE SEÑALAR LA INCIDENCIA DE LOS CARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EFECTUADOS EN LA PARTIDA DE SERVICIOS DE INTERNET Y REDES, ASÍ COMO EL CARGO DIRECTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA, LO CUAL REPERCUTE EN LA VARIACIÓN REGISTRADA EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO, EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO 5000 NO SE TENÍA CONTEMPLADO PRESUPUESTO ORIGINALMENTE SIN EMBARGO SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN OCASIONADA POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA SUBSANAR Y SUSTITUIR LOS EQUIPOS OBSOLETOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE Y UN CARGO DIRECTO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. DE ESTA FORMA **LA META RELACIONADA CON EL INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES CUMPLE AL 100%** CON LA ELABORACIÓN DE 4 INFORMES INSTITUCIONALES DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EFICIENTE Y EL MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO, UNIDADES ADSCRITAS Y LAS CASAS DE GOBIERNO. CABE SEÑALAR QUE A NIVEL UNIDAD EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE UN 60% DEL GASTO EJERCIDO DEBIDO A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTOS Y OTROS, LA APLICACIÓN DE CARGOS DIRECTOS POR 3.1 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO LOS PAGOS DE AÑOS ANTERIORES. DE ESTA FORMA LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ANUAL ES CONGRUENTE CON LAS METAS ALCANZADAS Y EL COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL OBSERVADO A NIVEL UNIDAD, ASIMISMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. ACORDE A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUYE CON EL 19% DEL TOTAL DE GASTO EJERCIDO A NIVEL DEPENDENCIA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A010A0113131006
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN META 2 DE 4

INDICADOR	UNID MEDIDA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	TRAMITES	1750	3609	3609	206%
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE CASA DE GOB	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE UNIDADES Y PALACIO DE GOB	INFORME	4	4	4	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	Clave Programática	21111A010A011313101Y
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE GOBIERNO MEDIANTE EL MANEJO, TRÁMITE Y GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE MANTENIMIENTO		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REQUERIMIENTOS REALIZADOS/ REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE REALIZAR UN INFORME SOBRE EL NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA APOYAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTO				
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	%	100%	S/M	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO	Clave Programática	21111A010A011313101Y
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONSISTE EN APOYAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LAS CASAS DE GOBIERNO Y PALACIO DE GOBIERNO. ADEMÁS DE ESTA META CONSISTENTE EN **CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CASAS DE GOBIERNO**, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN TIENE ASIGNADAS OTRAS TRES METAS, QUE SON LAS SIGUIENTES: 1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES (100% DE CUMPLIMIENTO); 2.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES (SE CUMPLE AL 100%) Y, 3.- INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (SE CUMPLE EN MÁS DEL 100%). DE ESTA FORMA, TRES METAS DE INDICADORES ALCANZAN EL 100% DE LO PROGRAMADO ANUAL Y EN UN CASO SE REBASA LA META PROGRAMADA EN UN 106%, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LA **VARIACIÓN DEL 5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL**, LO ANTERIOR EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LAS CUATRO METAS REPORTADAS, MISMAS QUE SE COMPLEMENTAN PRESUPUESTALMENTE Y SON CONSISTENTES CON EL INCREMENTO OBSERVADO EN LA CANTIDAD DE TRAMITES REALIZADOS A NIVEL UNIDAD. ESTE RESULTADO COMPENSA LAS VARIACIONES ENTRE CAPÍTULO Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 REPRESENTA 31% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD Y REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 7% RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRAN A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 2000, MUESTRA UNA VARIACIÓN MÍNIMA DEL GASTO EJERCIDO ANUAL EN FUNCIÓN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN EL GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES CONCENTRA EL 63% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL A NIVEL UNIDAD Y MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 1% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO EN FUNCIÓN DE LA CONTENCIÓN DEL GASTO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES Y LAS ADECUACIONES COMPENSADAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO, CABE SEÑALAR LA INCIDENCIA DE LOS CARGOS DE AÑOS ANTERIORES QUE SE EFECTUAN EN LA PARTIDA DE SERVICIOS DE INTERNET Y REDES, ASÍ COMO EL CARGO DIRECTO OBSERVADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA. EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO 5000 SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN OCASIONADA POR LA ADQUISICIÓN NO PROGRAMADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA SUBSANAR Y SUSTITUIR LOS EQUIPOS OBSOLETOS ENTREGADO POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE, ASÍ COMO EL CARGO DIRECTO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. DE ESTA FORMA **LA META RELACIONADA CON EL INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE CASAS DE GOBIERNO CUMPLE AL 100%**. CABE SEÑALAR QUE A NIVEL UNIDAD EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE UNA MAYOR CANTIDAD DEL GASTO DEBIDO A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTOS Y OTROS QUE REQUIEREN LAS CASAS DE GOBIERNO, UNIDADES ADSCRITAS Y PALACIO DE GOBIERNO, LA APLICACIÓN DE CARGOS DIRECTOS EN LAS PARTIDA 356011 POR 3.1 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO EL PASGO DE AÑOS ANTERIORES. DE ESTA FORMA LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ANUAL ES CONGRUENTE CON LAS METAS ALCANZADAS Y EL COMPORTAMIENTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD, ASIMISMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. ACORDE A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUYE CON EL 19% DEL TOTAL DE GASTO EJERCIDO A NIVEL DEPENDENCIA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto o Proceso

ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO

Clave Programática

21111A010A011313101Y

Unidad Responsable

Ejecutivo Estatal

Unidad Ejecutora

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

COORD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN META 3 DE 4

INDICADOR	UNID MEDIDA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	TRAMITES	1750	3609	3609	206%
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE CASA DE GOB	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE UNIDADES Y PALACIO DE GOB	INFORME	4	4	4	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL	Clave Programática	21111A010A0113131021
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA DE REALIZAR UN INFORME SOBRE EL NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA APOYAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	REQUERIMIENTO				
REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	REQUERIMIENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS	%	100%	S/M	100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONSISTE EN APOYAR LA EFICIENTE CANALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS, DONDE ADEMÁS DE ESTA **META CONSISTENTE EN LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS**, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN TIENE ASIGNADAS LAS SIGUIENTES TRES METAS: 1.- INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES (100% DE CUMPLIMIENTO); 2.- INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASAS DE GOBIERNO (SE CUMPLE AL 100%) Y, 3.- INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (SE CUMPLE EN MÁS DEL 100%). DE ESTA FORMA, DURANTE EL EJERCICIO 2015 TRES METAS DE INDICADORES ALCANZAN EL 100% DE LO PROGRAMADO ANUAL Y TRIMESTRAL, LOGRANDO EN UN CASO REBASAR LA META ANUAL EN UN 106%, LO CUAL ES CONGRUENTE CON LA **VARIACIÓN DEL 5% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO** A NIVEL UNIDAD RESPECTO AL ORIGINAL, LO ANTERIOR EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO CONJUNTO DE LAS CUATRO METAS REPORTADAS, MISMAS QUE SE COMPLEMENTAN PRESUPUESTALMENTE Y SON CONSISTENTES CON EL INCREMENTO DEL EJERCIDO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD. ASIMISMO SE REGISTRARON VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS DE GASTO, DONDE EL CAPÍTULO 1000 REPRESENTA 31% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL DE LA UNIDAD Y

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS AL EJECUTIVO ESTATAL	Clave Programática	21111A010A0113131021
Unidad Responsable	Ejecutivo Estatal	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 5% RESPECTO AL ORIGINAL DEBIDO A MOVIMIENTOS EN LA NÓMINA QUE SE ADMINISTRA A NIVEL CENTRAL, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 2000, MUESTRA UNA VARIACIÓN MÍNIMA DEL GASTO EJERCIDO ANUAL EN FUNCIÓN DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN EL GASTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, POR OTRA PARTE EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES CONCENTRA EL 63% DEL GASTO EJERCIDO TOTAL A NIVEL UNIDAD Y MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 1% DEL EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO EN FUNCIÓN DE LA CONTENCIÓN DEL GASTO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES Y EN RAZÓN A LAS ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS DURANTE EL EJERCICIO, CABE SEÑALAR LA INCIDENCIA DE LOS PAGOS DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADOS EN LA PARTIDA DE SERVICIOS DE INTERNET Y REDES, ASÍ COMO EL CARGO DIRECTO EN LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA QUE INCIDEN EN LA VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CAPÍTULO DE GASTO. EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO 5000 SE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN OCASIONADA POR LA ADQUISICIÓN NO PROGRAMADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA SUBSANAR Y SUSTITUIR LOS EQUIPOS OBSOLETOS ENTREGADO POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE ASÍ COMO EL CARGO DIRECTO PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS . DE ESTA FORMA **LA META RELACIONADA CON EL INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS CUMPLE AL 100% LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ELABORAR 4 INFORMES SOBRE LOS SERVICIOS ATENDIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS. CABE SEÑALAR QUE EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES ABSORBE UNA MAYOR CANTIDAD DEL GASTO DEBIDO A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ARRENDAMIENTOS Y OTROS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES Y PALACIO DE GOBIERNO, POR LOS CARGOS DIRECTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA PARTIDA 356011 POR 3.1 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO LOS PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EFECTUADOS ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE INCIDEN EN LA VARIACIÓN OBSERVADA . DE ESTA FORMA LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ES CONGRUENTE CON LAS METAS ALCANZADAS Y SUSTENTAN EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO OBSERVADO A NIVEL UNIDAD Y LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE. DE ACUERDO CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ASIGNADAS, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUYE CON EL 19% DEL TOTAL DE GASTO EJERCIDO A NIVEL DEPENDENCIA.**

COORD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN META 4 DE 4

INDICADOR	UNID MEDIDA	PROGRAMADO	MODIFICADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO
INDICE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	TRAMITES	1750	3609	3609	206%
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE CASA DE GOB	INFORME	4	4	4	100%
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE UNIDADES Y PALACIO DE GOB	INFORME	4	4	4	100%

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ENLACE INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A010B011313203B
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	ASUNTOS ATENDIDOS/ASUNTOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS ATENDIDO	ASUNTO				
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL DF	%	100%	199%	199%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ENLACE INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A010B011313203B
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA DE SUS PRINCIPALES FUNCIONES LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F., NO SOLO CUMPLIÓ SU PRIMERA DE UN TOTAL DE DOS METAS TENDIENTE A LA EFICIENTE Y OPORTUNA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS POR EL GOBIERNO DE SONORA ANTE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y GOBIERNOS DE OTROS PAÍSES; SI NO QUE LA SUPERO EN UN 199%. LOGRANDO ATENDER 1544 ASUNTOS DE LOS 775 PROGRAMDOS PARA EL EJERCICIO. ASIMISMO, FUÉ REBASADA EN UN 119% LA META DOS QUE SE REFIERE A LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS, ES DECIR A LA COBERTURA TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD TANTO PARA EL (LA) MANDATARIO (A) ESTATAL, COMO PARA LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS. LO CUAL OBEDECE MAS QUE UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PRESUPUESTO A UNA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TANTO MATERIALES COMO HUMANOS Y AL ACATAMIENTO DE LOS DECRETOS DE AUSTERIDAD; TODA VEZ QUE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO FUÉ DE UN 13.62%, EN TANTO QUE EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEVENGADO FUÉ DE 8.47% A NIVEL UNIDAD. DEBIENDOSE ESTO PRINCIPALMENTE A LA VARIACION OBSERVADA EN EL CAPÍTULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES DE UN 16.19% DEL PRESUPUESTO APROBADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO Y DEVENGADO, AUNADO A UN DECREMENTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN RELACIÓN CON EL DEVENGADO EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y DE SERVICIOS GENERALES DE UN 32.98 % Y 56.75% RESPECTIVAMENTE.

REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
AVANCE PROGRAMATICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	POA 2014					METAS REALIZADAS				METAS ACUMULADAS AL	%
DP	UR	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
03	07	001	INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL DF	TRAMITE	225	225	225	100	775	399	408	456	281	1544	199.23
03	07	002	EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	36	36	18	126	49	43	27	31	150	119.05

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ENLACE INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A010B011313203B
Unidad Responsable	TITULAR DEL EJECUTIVO	Unidad Ejecutora	REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR LA EFICAZ REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE SONORA ENTRE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE		
Resultado Esperado	COBERTURA TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS*100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA META PROGRAMADA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN				
ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	%	100%	119%	119%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL TÉRMINO DEL EJERCICIO SE APRECIA QUE EN LO CONCERNIENTE A LA SEGUNDA Y ÚLTIMA META DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F., SE SUPERARON EN UN 119% LAS ACCIONES DE SEGURIDAD: DE 126 ACCIONES PROGRAMADAS A UN TOTAL 150 ACCIONES DE SEGURIDAD EFECTUADAS. DICHO RESULTADO CABE MENCIONAR SE DA EN EL MARCO DE UNA VARIACIÓN POCO SIGNIFICATIVA DEL PRESUPUESTO APROBADO EN RELACIÓN CON EL MODIFICADO Y DEVENGADO DE 13.62% Y 8.47% RESPECTIVAMENTE, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LA VARIACIÓN PRESENTADA EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES DE UN 16.19% EN COMBINACIÓN CON LOS DECREMENTOS DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE SERVICIOS GENERALES DE 32.98% Y 56.75 % RESPECTIVAMENTE. EVIDENCIÁNDOSE UN COMPLETO APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa 09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto o Proceso ENLACE INSTITUCIONAL Clave Programática 21111A010B011313203B

Unidad Responsable TITULAR DEL EJECUTIVO Unidad Ejecutora REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.

REPRESENTACIÓN DE SONORA EN EL D.F.
AVANCE PROGRAMATICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	POA 2014					METAS REALIZADAS				METAS ACUMULADAS AL	%
DP	UR	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
03	07	001	INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A LA REPRESENTACIÓN EN EL DF	TRAMITE	225	225	225	100	775	399	408	456	281	1544	199.23
03	07	002	EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36	36	36	18	126	49	43	27	31	150	119.05

Secretaría de Gobierno



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
04 SECRETARIA DE GOBIERNO	411.500.309	192.757.975	604.258.284	599.888.532	562.576.902	4.369.752
SECRETARIA	55.925.422	156.946.888	212.872.309	212.744.981	207.928.080	127.328
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 02L						
Fomento a la Cultura y Equidad de Género Clave: 02N						
Concertación para el Desarrollo Indígena Clave: 02P						
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	22.392.828	6.409.541	28.802.369	28.897.852	21.711.540	(95.482)
Simplificación y Modernización de la Administración Pública Clave: 02U						
DIRECCION GENERAL JURIDICA	3.205.755	(82.083)	3.123.672	3.138.275	3.086.989	(14.603)
Atención Jurídica y Administrativa Fiscal Clave: 032						
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO	8.115.215	(496.125)	7.619.090	7.554.500	7.143.240	64.590
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 052						
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	4.308.369	(917.146)	3.391.223	3.408.104	3.344.561	(16.881)
Audiencia Pública y Consulta Popular Clave: 05A						
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	7.166.142	(1.839.652)	5.326.490	5.354.668	5.259.010	(28.178)
Servicios de Apoyo al Migrante Clave: 04H						
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS	5.164.526	429.231	5.593.757	5.627.374	5.567.010	(33.618)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Clave: 03R						
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	59.025.981	(28.918.619)	30.107.361	29.767.228	27.472.116	340.133
Concertación para la Protección Civil. Clave: 01Z						
Inspección y verificación de condiciones de seguridad Clave: 0J1						
Difusión y comunicación para la protección civil Clave: 0J2						
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS	12.154.913	(3.208.311)	8.946.602	9.016.214	8.852.555	(69.612)
Dirección y Coordinación de las Políticas Gubernamentales Clave: 03P						
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	79.799.958	1.656.907	81.456.865	80.527.086	77.042.098	929.779
Dirección y Coordinación de las Políticas de Representación y Registro Clave: 0AV						
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS	9.327.477	(375.046)	8.952.431	8.960.571	8.303.628	(8.139)
Protocolos y documentos notariales Clave: 03J						
DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO	10.148.062	1.346.599	11.494.661	11.564.512	11.330.026	(69.851)
Apoyo a IPolítica Interior Clave: 09C						
DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO	38.104.268	7.025.464	45.129.732	45.455.142	43.799.663	(325.410)
Defensoría Pública del Estado de Sonora Clave: 08H						
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	6.799.115	(1.226.033)	5.573.082	5.631.138	5.484.333	(58.056)
Planeación de la Política Demográfica Clave: 05V						
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL	9.384.767	(5.075.934)	4.308.833	4.323.831	4.057.329	(14.998)
Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 030						
COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	29.098.227	53.090.569	82.188.796	80.952.979	77.663.426	1.235.817
Coordinación de Giras y Logística Clave: 02Y						
Relaciones Públicas Clave: 0A2						



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS Dirección y Coordinación de Políticas Gubernamentales Clave: 035	2.111.317	(171.271)	1.940.047	1.957.031	1.920.762	(16.984)
COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	31.240.334	7.129.828	38.370.162	36.334.306	25.257.834	2.035.856
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	18.027.634	1.033.168	19.060.802	18.672.740	17.352.703	388.062

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02L) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A020D011313202L
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Evaluaciones de cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el número de evaluaciones realizadas entre el número de evaluaciones programadas * 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de evaluaciones realizadas	Porcentaje				
Número de evaluaciones programadas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Evaluaciones de cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje	100		100	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programo 8 programas y se cumplió con los 8, para el periodo que se informa, se evaluó el cumplimiento de los 3 Programas Sectoriales de Mediano Plazo y de Objetivos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que se tiene un avance del 100% con respecto a lo programado anual. Los programas sectoriales son la respuesta a la agenda de trabajo contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y partiendo de un diagnóstico sectorial y del establecimiento de metas para cada objetivo e indicadores para la medición del desempeño, la Secretaría de Gobierno ha evaluado semestralmente (Junio y Diciembre), su participación dentro del Poder Ejecutivo, en el cumplimiento de los Programas Sectoriales de Mediano Plazo "Sonora Ciudadano y Municipalista", "Sonora Solidario" y "Sonora Seguro".

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02N) Fomento a la Cultura y Equidad de Género	Clave Programática	21111A020D011313202N
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Presupuesto ministrado / Presupuesto ejercido * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el presupuesto ministrado entre el presupuesto ejercido * 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACIÓN	RESULTADO	SEMAFORO
Presupuesto ministrado	Porcentaje				
Presupuesto ejercido	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer	Porcentaje	100		100	Verde

Criterios de semaforización

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02N) Fomento a la Cultura y Equidad de Género	Clave Programática	21111A020D011313202N
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el periodo que se informa, el Instituto Sonorense de la Mujer, contó con un presupuesto asignado original de 18,027,634.00, al término del cuarto trimestre se modificó a 20,094,364.90, habiéndose ejercido la cantidad de 18,036,380.75. Con lo anterior, se tiene un gasto del 100.05% con respecto al asignado original (100%). La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsídios) al Instituto Sonorense de la Mujer, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado al Instituto Sonorense de la Mujer", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. En el mejor de los casos, las ministraciones serían igual al presupuesto original autorizado para el 2015, pero por efectos de operatividad y ajustes presupuestales, existen variaciones presupuestales que modifican el comportamiento de este indicador. Del 2009 al 2014, este indicador se midió en base al número de ministraciones otorgadas y para el 2015 se cambió a la eficiencia del gasto en los subsidios otorgados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02P) Concertación para el Desarrollo Indígena	Clave Programática	21111A020D011313202P
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Presupuesto ministrado / Presupuesto ejercido * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el presupuesto ministrado entre el presupuesto ejercido * 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Presupuesto ministrado	Porcentaje				
Presupuesto ejercido	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
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	Porcentaje	100,00		101,64	Verde

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02P) Concertación para el Desarrollo Indígena	Clave Programática	21111A020D011313202P
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0D0) OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el período que se informa, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, contó con un presupuesto asignado original de 31,240,334.00, al término del cuarto trimestre se modificó a 35,536,215.26, habiéndose ejercido la cantidad de 31,752,849.11. Con lo anterior, se tiene un gasto del 101.64% con respecto al asignado original (100%). La Secretaría de Gobierno, como cabeza de sector, estableció un Proceso Presupuestal para otorgar las ministraciones (subsidios) a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, mismo que quedó contemplado dentro del Indicador de gestión "Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto público ministrado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora", mediante el cual se evaluaría la eficiencia de la aplicación del gasto público destinado a ese Organismo Descentralizado. En el mejor de los casos, las ministraciones serían igual al presupuesto original autorizado para el 2015, pero por efectos de operatividad y ajustes presupuestales, existen variaciones presupuestales que modifican el comportamiento de este indicador. Del 2009 al 2014, este indicador se midió en base al número de ministraciones otorgadas y para el 2015 se cambió a la eficiencia del gasto en los subsidios otorgados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A020E0113132030
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	Orientar la gestión pública al logro de los objetivos estratégicos en las diferentes áreas de la administración incluye las acciones que orienten 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		
Resultado Esperado	Cumplimiento del programa de trabajo de la subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de cumplimiento de las acciones en materia de política interna	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(Número/acciones realizadas/ número acciones programadas)*100		
Interpretación	Mide el % de cumplimiento del programa de trabajo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, respecto de lo programado.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS, NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	Porcentaje	100		100	Verde
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de las acciones en materia de política interna	Porcentaje	100		100	Verde

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A020E0113132030
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional programo realizar 36 acciones en materia de política interna. Se cumplió lo programado para este año.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS	CLAVE PROGRAMÁTICA	21111A020G011313203P
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA	SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	GARANTIZAR LA ATENCION, Y EN SU CASO, LA RESOLUCION DE LAS DEMANDAS SOCIALES QUE PLANTEEN LOS CIUDADANOS, A TRAVES DEL DIALOGO Y LA CONSTRUCCION DE ACUERDOS.		
Resultado Esperado	PREVALECE LA GOBERNABILIDAD DEL ESTADO A TRAVES DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	GESTION PUBLICA	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL		
Interpretación	ES EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO / EL TOTAL DE ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL		

Dimensión del indicador
 AVANCE DEL INDICADOR

EFICIENCIA

Variables	Unidad de medida
GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	Porcentaje
ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL	Porcentaje

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
GESTION PUBLICA	Porcentaje	100	0	102	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

GESTIONES REALIZADAS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO: SE LOGRO DAR SEGUIMIENTO A 461 GESTIONES CUMPLIENDO TOTALMENTE A 452 LO PROGRAMADO. ASUNTOS SOLICITADOS Y/O PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL: SE OTORGARON 1466 AUDIENCIAS A PETICIONARIOS, SE ATENDIERON 100 ASUNTOS LLEVANDO A CABO LA COORDINACION DE ACCIONES DE MEDIACION, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON 4 REUNIONES DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
No. De acciones realizadas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes de canalización de gestiones publicas, mejora de los servicios de gobierno e innovación de los mismos, ejerciendo un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de alta calidad.	Porcentaje	100		100	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A020J011313203R
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Atender la problemática agraria con el fin de crear un clima de paz y estabilidad social así como seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, con el fin de atraer la inversión y elevar las condiciones de vida de los integrantes del área rural de nuestro Estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de atención a solicitudes planteadas en materia agraria	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	Número de acciones en materia agraria realizadas/número de acciones en materia agraria solicitada x 100.		
Interpretación	Se evalúa el número de acciones realizadas sobre el número de acciones solicitadas x 100		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de acciones	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de atención a solicitudes planteadas en materia agraria	Porcentaje	100		99	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS SE TRABAJO CON LAS PROMOCIONES O SOLICITUDES PRESENTADAS POR MEDIO DE LAS DISTINTAS VIAS, CUMPLIENDOSE CON 303 DE LAS 305 PROGRAMADAS EN EL PERIODO 2015, COADYUVANDO DE ESTA FORMA A LA PAZ Y LA ESTABILIDAD DEL AREA RURAL DE NUESTRO ESTADO OTORGANDO CERTEZA JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, ATENDIENDO LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS CAMPESINOS, EJIDALES, COMUNALES O ENTRE ESTOS Y PARTICULARES, NO ESTA POR DEMAS RECALCAR QUE ESTAMOS A ESPENZAS DE LOS SOLICITANTES DE NUESTROS SERVICIOS

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYO A LA POLITICA SOCIAL	Clave Programática	21111A020K011818109C
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE BOLETIN Y ARCHIVO DEL ESTADO
Objetivo del Proceso o Proyecto	Llevar a cabo todas aquellas las 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 apostilamiento 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 acervos.		
Resultado Esperado	Atender de manera rápida y eficiente las solicitudes de publicación en el boletín oficial, así como en el resguardo y conservación de los archivos administrativo e histórico del Estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de cumplimiento de las acciones sustantivas del boletín oficial y archivo del Estado de Sonora.	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas x 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas x 100.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de acciones	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de las acciones sustantivas del boletín oficial y archivo del Estado de Sonora	Porcentaje	100,00		116,74	Verde

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se llevo a cabo las acciones requeridas para contribuir y mantener una relación armónica entre nuestros usuarios y apegados al marco legal vigente para otorgar un servicio de calidad en cada uno de nuestros servicios que se prestan tales como certificación y legalización de firmas autógrafas, apostillamiento de documentos oficiales así como la distribución de manera oportuna del Boletín Oficial y restauración, automatización y difusión de los acervos históricos. Con estos actos se pudo atender de manera rápida y eficiente y se logro superar las metas anuales, cumpliendo con 93.715 de las 80.273 programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A020L011313205A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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 PREVALECEER LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS / NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS * 100		
Interpretación	SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ASUNTOS PRESENTADOS POR 100		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semaforo
ACCIONES DE GOBIERNO ENFOCADAS A MANTENER LA PAZ SOCIAL Y RELACIONES ARMÓNICAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	PORCENTAJE	100,00		90,57	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	09 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	Clave Programática	21111A020L011313205A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE PROGRAMARON 297 Y ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ALCANZÓ 269, EN LO REFERENTE A LA ELABORACION DE INFORMES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, YA QUE SE DIERON SOLUCIONES A LOS PLANTEAMIENTOS Y ADEMAS TENIENDO RESULTADOS POSITIVOS Y FAVORABLES PARA TODOS AQUELLOS CIUDADANOS, QUE ACUDIERON A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SOLICITAR SU APOYO.

EN EL TRAMITE QUE SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE ANUENCIA PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS REGULADOS POR LA LEYES FEDERALES DE JUEGOS Y SORTEOS Y DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUEDO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS SECUELAS DEL DERRAME TOXICOLOGICO EN EL RIO SONORA POR PARTE DE LA MINA DE BUENAVISTA DEL COBRE IMPIDIERA LA REALIZACION DE CARRERAS DE CABALLOS Y PELEAS DE GALLOS QUE SON CELEBRADOS AL AIRE LIBRE, IMPIDIENDO Y CONVIRTIENDOSE EN FACTOR DETERMINANTE PARA QUE LOS ORGANIZADORES DE LOS EVENTOS NO SOLICITEN ANUENCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES	Clave Programática	2111A020M01181803J
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE SE ORIENTAN A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA CUSTODIA Y GUARDA DE LA DOCUMENTACION NOTARIAL, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y LA GENERACION DE DOCUMENTOS NOTARIALES QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE SONORA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS NOTARIALES	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE ACTOS NOTARIALES REALIZADOS/NUMERO DE ACTOS PROGRAMADOS*100		
Interpretación	SE OBTIENE DE DIVIDIR EL NUMERO DE ACCIONES NOTARIALES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES NOTARIALES PROGRAMADOS POR 100		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de acciones notariales	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS NOTARIALES	Porcentaje	100,00		106,40	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL COMPORTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NOTARIALES DURANTE EL AÑO DE 2015 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS FUE DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 1581 PROCEDIMIENTOS, A LO PROGRAMADO DE 1521 CUMPLIENDO AL 103.94%. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 1531 PROCEDIMIENTOS A LO PROGRAMADO DE 1629 CON LO QUE SE TIENE UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 93.98% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. EN EL TERCER TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 2275 CON LO PROGRAMADO DE 2293 TENIENDO UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL 99.21% Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 3329 PROCEDIMIENTOS CON LO PROGRAMADO DE 2748 CUMPLIENDO AL 121.14%. LA META ANUAL FUE DE 8191 PROCEDIMIENTOS OBTENIENDO DURANTE EL AÑO UN TOTAL DE 8716, CUMPLIENDO AL 106.40%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	(08H) Defensoría Pública del Estado	Clave Programática	21111A020N011313508H
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Dirección General de Defensoría de Oficio
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Incrementar anualmente el índice porcentual de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de Asistencia Jurídica Gratuita	Tipo	programático
Fórmula de cálculo	$(\text{Servicios de Asistencia Jurídica gratuita en el año T} / \text{Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el año T-1}) * 100$		
Interpretación	Número de Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el año T entre el número de servicios de asistencia jurídica gratuita en el año anterior por 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Asistencias Jurídicas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de Asistencia Jurídica Gratuita	Porcentaje	100,00		99,92	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se lograron realizar 48,299 metas de las 48,334 programadas, debido de la suspensión de programas Estatales y Municipales que trae como consecuencia la disminución de peticionarios

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	(08H) Defensoría Pública del Estado	Clave Programática	21111A020N011313508H
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Dirección General de Defensoría de Oficio

Objetivo del Proceso o Proyecto
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.

Resultado Esperado
Acercar los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita a Comunidades y Grupos Indígenas del Estado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador
Índice de Representaciones Jurídicas otorgadas a Comunidades Indígenas Tipo programático

Fórmula de cálculo
(Número de representaciones otorgadas a indígenas/total de representaciones programadas)*100

Interpretación
Número de Representaciones otorgadas a integrantes de alguna comunidad indígena entre el total de representaciones programadas a atender por cien

Dimensión del indicador
Eficiencia

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Representaciones Jurídicas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de Representaciones Jurídicas otorgadas a Comunidades Indígenas	Porcentaje	100		54	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Los resultados no fueron los esperados para este indicador, logrando realizar 270 metas de las 500 programadas, debido a que los servicios de los defensores públicos no fueron requeridos con la frecuencia debida por las autoridades judiciales, indicando aumento en la presencia del defensor particular, persona de su confianza o bien la disminución de los índices delictivos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	(08H) Defensoría Pública del Estado	Clave Programática	21111A020N011313508H
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Dirección General de Defensoría de Oficio
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Ayudar a resolver problemáticas de índole Civil-Familiar a personas de escasos recursos económicos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de patrocinio de Juicios Civil-Familiar para personas de escasos recursos económicos	Tipo	programático
Fórmula de cálculo	(Número de Juicios Civil-Familiar patrocinados/Número de Juicios Civil-Familiar programados a patrocinar)*100		
Interpretación	Número de Juicios Civil-Familiar patrocinados entre el número de juicios Civil-Familiar programados a patrocinar por cien		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Patrocinio Jurídico	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de patrocinio de Juicios Civil-Familiar para personas de escasos recursos	Porcentaje	100,00		149,68	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Después de realizar un acucioso estudio de los informes rendidos por los defensores adscritos a esta Unidad Administrativa y revisar la estadística que llevamos se estima que se aplicaron una serie de programas y recursos para la atención debida a los usuarios de esta Defensoría Pública llegando a la conclusión de que se rebasó la meta para este ejercicio, logrando 44,751 de las 29,896 programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE	Clave Programática	21111A020P01181810AV
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dar certeza jurídica al estado civil de las personas a través de la inscripción de los diferentes actos del registro civil.		
Resultado Esperado	Eleva 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 automatización de los actos registrales.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	índice de atención a solicitudes de usuarios que requieran algún servicio del registro civil.	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas * 100		
Interpretación	Porcentaje de atención a usuarios y se obtiene al dividir el número de solicitudes atendidas entre el número de solicitudes recibidas * 100		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Porcentaje				
NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
índice de atención a solicitudes de usuarios que requieran algún servicio del registro civil.	Porcentaje	100		103	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programó llevar a cabo 705,800 solicitudes de atención usuarios que requieran algún servicio del registro civil, lográndose un total de 728,987. el resultado de este indicador fue positivo y el mismo 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 oficinas del registro civil ubicados en diversos municipios, cajeros automáticos expendedores de actas ubicados en diferentes puntos del Estado, ventanillas del archivo estatal y las solicitudes de rectificación con anotación marginal realizadas en la Dirección General del Registro Civil.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL	Clave Programática	21111A020R0113135032
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar asesoría jurídica a las dependencias del poder ejecutivo y a las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, sobre el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes		
Resultado Esperado	Vigilar estrictamente el marco, y el alcance legal de los diversos documentos que son turnados a la Secretaría de Gobierno, mediante el otorgamiento de asesorías y consultas a los diversos entes solicitantes.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del indicador	Índice de cumplimiento de los asuntos jurídicos turnados a la Dirección jurídica	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	Número de asuntos jurídicos realizados / número de asuntos jurídicos programados * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el número de asuntos jurídicos realizados entre el número de asuntos jurídicos programados por 100		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		
AVANCE DEL INDICADOR			

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de asuntos jurídicos	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de los asuntos jurídicos turnados a la Dirección jurídica	Porcentaje	100,00		311,89	Verde

Criterios de semaforización

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

EN TÉRMINOS GENERALES SE PROGRAMÓ UNA META ANUAL 1858, Y SE ALCANZÓ 5795, EN TÉRMINOS GENERALES SE REBASARON LAS METAS A RAZÓN DE LOS MÚLTIPLES JUICIOS DE AMPARO QUE SE PRESENTARON DURANTE CASI TODO EL AÑO, ESTOS EN CONTRA DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY ISSSTESON. DE IGUAL MODO AL CUMULO DE REQUERIMIENTOS Y NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES FEDERALES; POR OTRO LADO, DICHO INCREMENTO SE VIO REFLEJADO POR LAS DIVERSAS ASESORÍAS Y CONSULTAS QUE SE BRINDARON A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO, ASI COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(10) CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02U) SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A020T011515102U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0U0) Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de eficiencia en las acciones administrativas para el ejercicio del gasto público autorizado a la Secretaría de Gobierno	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Número de acciones administrativas realizadas / Número de acciones administrativas programadas * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el Número de acciones administrativas realizadas entre el Número de acciones administrativas programadas por 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de acciones administrativas realizadas	Porcentaje				
Número de acciones administrativas programadas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de eficiencia en las acciones administrativas para el ejercicio del gasto público autorizado a la Secretaría de Gobierno	Porcentaje	100,00		100,00	Verde

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(10) CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02U) SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A020T011515102U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	(0U0) Coordinación General de Administración y Control Presupuestal

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el período que se informa, la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, cumplió al 100% con lo programado, habiendo realizado las 22 acciones administrativas programadas, con lo anterior, se tiene un avance de cumplimiento del 100% con respecto a las acciones administrativas programadas a realizarse durante todo el ejercicio fiscal 2015. Las acciones administrativas como son los asuntos relacionados con la Coordinación a todas las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de Gobierno, para la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Gobierno con un enfoque para resultados, para la Planeación, Administración y Desarrollo Administrativo, para la evaluación, auditoría, transparencia y rendición de cuentas, para los asuntos en materia de Recursos Humanos, para optimizar la utilización de recursos materiales y desarrollar las gestiones interinstitucionales de la Oficina del Titular de la Secretaría y de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal y para cumplir con las Políticas, Estrategias y Objetivos Estratégicos de competencia y que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	Clave Programática	21111A020U011313202Y
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Relaciones Publicas y Eventos
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Número de acciones técnicas y logísticas realizadas / Número de acciones técnicas y logísticas programadas * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el Número de acciones técnicas y logísticas realizadas entre el Número de acciones técnicas y logísticas programadas por 100		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de eventos especiales y cívicos realizados	Porcentaje				
Número de eventos especiales y cívicos programados	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado	Porcentaje	100,00		84,92	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	Clave Programática	21111A020U011313202Y
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Relaciones Publicas y Eventos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó brindar el apoyo técnico y logístico a 1260 eventos, habiendo resultado un total de 1070 acciones técnicas y logísticas, mismas que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 acciones técnicas y logísticas para el mismo número de eventos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	RELACIONES PUBLICAS	Clave Programática	21111A020U011313
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Relaciones Publicas y Eventos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dirigir acciones tendientes a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos que la Constitución Política del Estado le encomienda al Titular del Ejecutivo.		
Resultado Esperado	Dar cobertura a todos los eventos especiales y cívicos del Gobierno del Estado para dar proyección a las acciones de gobierno, manteniendo relaciones públicas favorables y vigilando relaciones armónicas con todos los actores sociales del Estado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de cumplimiento del Programa de Eventos Especiales y Cívicos del Gobierno del Estado de Sonora	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Número de eventos especiales y cívicos realizados / Número de eventos especiales y cívicos programados * 100		
Interpretación	Se obtiene al dividir el Número de eventos especiales y cívicos realizados entre el Número de eventos especiales y cívicos programados por 100		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de eventos especiales y cívicos realizados	Porcentaje				
Número de eventos especiales y cívicos programados	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento del Programa de Eventos Especiales y Cívicos del Gobierno del Estado de Sonora	Porcentaje	100,00		84,92	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó realizar 1260 eventos especiales y cívicos, habiendo resultado un total de 1070 eventos, mismos que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos y a los apoyos técnicos y logísticos para el mismo número de eventos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	Unidad Ejecutora 0V0, población 137		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso 04H Servicios de Apoyo a Migrantes	Clave Programática	21111A020V011313704H
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contempla las acciones que se orientan a distribuir información general, relevante y oportuna, de carácter eminentemente práctico, que ayudara al migrante en sus esfuerzos por enfrentar y resolver las múltiples vicisitudes y dificultades que el proceso migratorio enfrenta.		
Resultado Esperado	Ejecutar programas integrales que beneficien los grupos de migrantes y los que circulan por el Estado de Sonora.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Reducir los índices de migrantes que intentan cruzar la frontera buscando mejores opciones de vida a través de la orientación en general y aumentar los apoyos.	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Reducir índices de migrantes que cruzan frontera/aumentar apoyos integrales a migrantes repatriados y los que circulan por el Estado *100		
Interpretación	Reducir índices de migrantes que cruzan frontera/aumentar apoyos integrales a migrantes repatriados y los que circulan por el Estado *100		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Índice de Migrantes	Porcentaje				
Apoyos Integrales	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Reducir los índices los índices de migrantes que intentan cruzar la frontera buscando mejores opciones de vida a través de la orientación en general y aumentar los apoyos	Porcentaje	100,00		193,75	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales para este período que se evalúa, logró otorgar apoyo a un total de 736 migrantes, lo que representa el 736% de cumplimiento con respecto a lo programado trimestral y de manera anual, fueron 775 los migrantes apoyados, por lo que se obtuvo un avance del 193.75% con respecto a lo programado anual. Aún con insuficiencia presupuestaria durante este último trimestre, se dio prioridad a la gestión y coordinación con otras instancias de gobierno y sociedad civil 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	28 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA	Clave Programática	21111A020X011313705V
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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 PARA EL CAMBIO DEMOGRÁFICO		
Resultado Esperado	FACILITAR LA TAREA DE GOBIERNO AL ANTICIPAR LOS ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS FUTUROS Y PREVER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, DE SALUD Y EL EMPLEO ENTRE OTRAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONES	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	No. DE PROCESOS REALIZADOS/No. DE PROCESOS PROGRAMADOS * 100		
Interpretación	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS POBLACIONALES PROGRAMADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	Porcentaje				
NUMEROS DE PROCESOS PROGRAMADOS	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE PROCESOS POBLACIONES	Porcentaje	100,00		75,00	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	28 POBLACIÓN Y ATENCIÓN AL MIGRANTE		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA	Clave Programática	21111A020X011313705V
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 SE ELABORÓ UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA CALIDAD DEL EMPLEO EN SONORA Y HERMOSILLO, TAMBIÉN SE ELABORÓ UN INFORME DE LOS AVANCES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN SONORA Y SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA "PERSPECTIVA JÓVEN". EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA NO SE PUDO REALIZAR COMO SE TENÍA PROGRAMADO DEBIDO A CUESTIONES PRESUPUESTALES. EN TOTAL SE REALIZARON 3 METAS DE LAS 4 PROGRAMADAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	08 Protección Civil		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (OIZ) Concertación para la Protección Civil	Clave Programática	21111A020Y01171720IZ
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Unidad Estatal de Protección Civil
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Que este año sea igual o menor el número de personas afectada frente a los peligros y riesgos de desordenes provenientes de agentes de fenómenos naturales o antropogénicos, respecto al 2.14%		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del indicador	Índice de población vulnerable afectada	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Población total proyectada}/\text{número de habitantes afectados en siniestros}) \times 100$		
Interpretación	Se obtiene el porcentaje de población afectada por siniestros respecto al total de la población del Estado de Sonora.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Población afectada	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de población vulnerable afectada	Porcentaje	100		221	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programó 2.14 y se obtuvo como resultado el 4.74. El año 2015 se consideró como atípico, por manifestarse con el impacto de diversos fenómenos que provocaron la presencia de lluvias, nevadas y heladas más severas que afectaron a 139,299 personas que resultaron afectadas, cantidad superior a lo programado original. En Enero del 2015, se inició con la situación anormal generada por la presencia de helada severa provocada por la segunda tormenta invernal y la interacción con el frente frío No. 26 ocurrida el 09 al 12 de enero que afectaron 18 municipios, asimismo, la presencia de lluvia severa, ocurrida el 25 de junio en los municipios de Hermosillo y San Miguel de Horcasitas, también los días 20 y 21 de septiembre afectó a los municipios de Empalme, Guaymas Hermosillo, Rayón y San Miguel de Horcasitas así como a once municipios; como la presencia de los remanentes de la depresión tropical Marty que afectó a tres municipios, además de las heladas severas que se presentaron los días 16 y 17 de diciembre en 22 municipios, por la presencia de helada y nevada severa ocurrida los días 26 al 29 de diciembre se afectaron pobladores de 22 municipios en total de personal vulnerable afectadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	08 Protección Civil		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (0IZ) Concertación para la Protección Civil	Clave Programática	21111A020Y01171720IZ
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Unidad Estatal de Protección Civil
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Que todos los inmuebles que se inspeccionen cumplan con la normatividad propuesta en la Ley de Protección Civil.		
DATOS DEL INDICADOR			
Nombre del indicador	Índice de cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de establecimientos que cumplen con la norma} / \text{Número de establecimientos verificados}) \times 100$		
Interpretación	Muestra el porcentaje que cumplen con la norma respecto del total de establecimientos verificados.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de establecimientos que cumplen con la normatividad	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil	Porcentaje	100,00		186,97	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programó 215 y se alcanzó 402, A través de este indicador nos permite contar con un porcentaje del número de inmuebles inspeccionados que cumplen con la normatividad plasmada en la Ley 161 de protección civil. Durante el año 2015 la cantidad de inmuebles inspeccionados fue mayor a lo programado debido a que se nos solicitó por parte de SEDESOL, revisáramos las estancias infantiles que están bajo su resguardo, aunado a las inspecciones que se realizaron a petición de ciudadanos por considerarlos no aptos para su utilización, por que representan un riesgo para sus usuarios.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	08 Protección Civil		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (OIZ) Concertación para la Protección Civil	Clave Programática	21111A020Y01171720IZ
Unidad Responsable	Secretaría de Gobierno	Unidad Ejecutora	Unidad Estatal de Protección Civil
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	Mediante la difusión de acciones la población se entere de las recomendaciones a seguir en caso de la presencia de un fenómeno perturbador.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de promoción en la ejecución de acciones de difusión	Tipo	Gestión
Fórmula de cálculo	(Acciones de difusión ejecutadas/ Acciones de difusión programadas) x 100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de acciones de difusión realizadas en el año.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Acciones de difusión ejecutadas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de promoción en la ejecución de acciones de difusión	Porcentaje	100		92	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programó 59 acciones se alcanzó 54, Las acciones de difusión en el año 2015, que se evaluó, fueron menores a lo realizado debido a factores externos, como el proceso de cambio de administración que impactó que el personal que integra la Unidad se presentaron cambios y con ello durante este lapso no se cumplió con lo programado. No obstante se realizaron acciones de difusión en materia de protección civil como es el Simulacro Binacional "Emergencia Química Mayor" México-Estados Unidos, Sesión Ordinaria de trabajo de la comisión de operación y vigilancia del Consejo de Cuenca, Visita a la Presa en Construcción Pilares, Reunión Binacional Relativa al Programas de alertamiento para nogales, Conceptos básicos de protección civil, Toma de Decisiones, Refugios Temporales, entre otros.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	(9) CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(02L) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	Clave Programática	21111A02120113133035
Unidad Responsable	SECRETARIA DE GOBIERNO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	índice de satisfacción ciudadana de los servicios públicos.	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	Valores que reflejen el sentir ciudadano con respecto a los servicios públicos.		
Interpretación	Se obtienen al evaluar la satisfacción ciudadana con respecto a los servicios públicos.		
Dimensión del indicador	CALIDAD		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Dictamen técnico elaborado	Porcentaje				
Dictamen técnico programado	Porcentaje				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
índice de satisfacción ciudadana de los servicios públicos.	Porcentaje	100		50	Rojo

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La cantidad de Dictámenes Técnicos programado anual para el ejercicio fiscal 2015 fue 4, al término del segundo trimestre se elaboraron 2 dictámenes y en el último trimestre no se cumplió con lo programado de los 2 dictámenes, en virtud de que en el proceso de Entrega-Recepción, dejó de operar la Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos, ya que las funciones y actividades llevadas a cabo en esta unidad administrativa no correspondían a las atribuciones de esta Secretaría, si no a la Dirección General de Transporte.

Secretaría de Hacienda



Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
05 SECRETARIA DE HACIENDA	10.275.372.436	3.345.564.303	13.620.936.739	13.598.600.275	13.286.738.286	22.336.464
SECRETARIA	32.206.787	79.443.071	111.649.858	102.967.865	53.874.156	8.681.993
Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 050						
PROCURADURIA FISCAL	15.141.601	2.754.358	17.895.959	17.842.144	12.664.133	53.815
Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales Clave:						
Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales Clave: 043						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	53.940.176	35.191.866	89.132.041	86.400.807	81.209.753	2.731.234
Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Clave: 048						
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO	2.555.386	(1.355.403)	1.199.983	1.212.539	1.177.887	(12.556)
Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales Clave: 06M						
SUBSECRETARIA DE INGRESOS	18.404.320	2.811.441	21.215.762	21.293.374	20.028.874	(77.612)
Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos. Clave: 040						
Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales Clave: 04S						
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA	7.371.008	834.694	8.205.702	8.197.219	7.147.128	8.483
Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa Clave: 073						
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	450.326.222	50.637.227	500.963.449	489.187.896	428.226.306	11.775.552
Captación y Recaudación de Ingresos Clave: 03U						
DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	71.149.452	(20.917.586)	50.231.866	49.997.891	44.126.186	233.975
Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico Clave: 045						
DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	4.826.960	1.042.702	5.869.662	5.370.521	5.201.883	499.140
Atencion Al Contribuyente En Materia Fiscal Estatal Clave: 039						
TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	29.559.830	74.499.668	104.059.498	95.671.238	94.604.439	8.388.261
Registro y control de caja y Tesorería Clave: 05S						
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	5.749.485.015	(215.466.192)	5.534.018.823	5.533.867.929	5.531.470.284	150.894
Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz. Clave: 03O						
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS	14.511.293	1.850.627	16.361.920	15.412.521	15.029.747	949.399



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Registro y control de Caja y Tesorería Clave: 060						
COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR	62.787.952	2.792.777	65.580.728	65.422.006	56.493.596	158.723
Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización Clave: 059						
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA	97.873.487	19.170.682	117.044.169	116.888.243	109.311.202	155.926
Operación Registral Clave: 00Q						
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	3.277.032.066	3.207.185.521	6.484.217.587	6.472.745.702	6.470.856.345	11.471.886
Administración de la Deuda Pública Clave: 03K						
COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	162.652.892	126.631.141	289.284.033	289.532.059	164.240.021	(248.026)
Operación correcta del Sistema Integral de Información y Administración Financiera clave: 04i						
COORDINACION EJECUTIVA DE AUDITORIA FISCAL	96.076.280	67.998.432	164.074.712	162.515.985	152.967.676	1.558.727
Coordinación y Seguimiento de las Auditorías Fiscales Clave: 03e						
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	15.777.090	2.150.218	17.927.308	17.927.308	17.927.308	0
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8.063.584	(7.699.384)	364.200	0	0	364.200
FONDO ESTATAL PARA LA MODERN. DEL TRANSPORTE	47.899.412	(32.227.611)	15.671.801	40.611.068	15.264.325	(24.939.267)
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4.474.116	321.832	4.795.948	4.360.307	3.750.073	435.641
DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADORES	53.257.507	(52.085.776)	1.171.730	1.175.654	1.166.960	(3.924)
Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales. Clave: 047						

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (050) Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora	Clave Programática	21111A03150115152050
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario
Objetivo del Proceso o Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política fiscal y financiera del Estado para el ejercicio fiscal 2015		
Resultado Esperado	Asistencia al total de reuniones programadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Reunión con funcionarios fiscales	Tipo	De Gestion
Fórmula de Cálculo	Reuniones asistidas/Reuniones programadas * 100		
Interpretación	Medir el porcentaje de cumplimiento de la participación en reuniones		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Reuniones asistidas	Reunión				
Reuniones programadas	Reunión				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Reunión con funcionarios fiscales	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (050) Dirigir y controlar la ejecución de la política hacendaria del Gobierno del Estado de Sonora	Clave Programática	21111A03150115152050
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Resultado Esperado	Ingresos Federales a favor del Estado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Estimación de Ingresos Federales a favor del Estado	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	ingresos estimados/ingresos programados x100		
Interpretación	Asuntos atendidos correspondientes a la Coordinación Fiscal y Hacendaria con la Federación		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
ingresos estimados	Documento				
ingresos programados	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Estimación de Ingresos Federales a favor del Estado	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
 T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Resultado Esperado	Asistencia a reuniones de los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Comité de Vigilancia de Participaciones	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	número de asuntos atendidos / número de asuntos encomendados x100		
Interpretación	Documentos informativos de análisis relacionados con los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Participaciones y del Comité de Vigilancia de Participaciones		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
número de asuntos atendidos	Reunión				
número de asuntos encomendados	Reunión				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Comité de Vigilancia de Participaciones	Porcentaje	100		50	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- El menor número de reuniones obedeció a que se atendieron las convocadas por los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones

T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

T3.- Esta meta no fue superada, debido a que no fueron convocadas por el Secretario de Hacienda.

T4.- Esta meta no fue superada, debido a que no fueron convocadas por el Secretario de Hacienda.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Resultado Esperado	Participación en los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Coordinación Hacendaria con el Gobierno Federal	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	número de documentos de análisis realizados/documentos programados x100		
Interpretación	Documentos informativos de análisis de Iniciativas de Leyes Federales de indole hacendaria y acciones que promueven el Fortalecimiento de la Hacienda Estatal ante los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
número de documentos de análisis realizados	Reunión				
documentos programados	Reunión				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Coordinación Hacendaria con el Gobierno Federal	Porcentaje	100		87.5	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T4.- El menor número de reuniones obedeció a que son las que se atendieron convocadas por el Secretario.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover medidas e Iniciativas de Ley que favorezcan el fortalecimiento de la Hacienda Estatal y contribuyan a dar cumplimiento a las responsabilidades derivadas de la Adhesión del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Resultado Esperado	Ingresos percibidos/ingresos percibidos en el año anterior x100		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Suscripción de Acuerdos en Coordinación Fiscal de Municipios y Federación	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad realizada/cantidad programada anual x100		
Interpretación	Dar cumplimiento a las Responsabilidades Estatales inherentes a su Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad realizada	Documento				
cantidad programada anual	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Suscripción de Acuerdos en Coordinación Fiscal de Municipios y Federación	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03T) Formulación del Marco Jurídico Fiscal de los Ingresos Estatales	Clave Programática	21111A0319011515203T
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Determina el cumplimiento de las acciones programadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Resolución de Consultas	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de resoluciones realizadas/cantidad de resoluciones programadas x100		
Interpretación	Actualizar el total de disposiciones legales y normativas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad de resoluciones realizadas	Documento				
cantidad de resoluciones programadas	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Resolución de Consultas	Porcentaje	100		53.33	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En esta meta fueron presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de dichas Unidades con relación a las programadas, motivo por el cual las solicitadas no fueron suficientes, propiciando con ello no alcanzar la meta.

Resulta indispensable señalar que la determinación del número de las consultas para su atención, depende de variables que rebasan un conocimiento preciso de las necesidades que surjan para en consecuencia ser planteadas a esta Procuraduría, por lo que esta meta se ejecuta en relación a las que son solicitadas.

T2.- En esta meta fueron presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de dichas Unidades con relación a las programadas, motivo por el cual las solicitadas no fueron suficientes, propiciando con ello no alcanzar la meta.

Resulta indispensable señalar que la determinación del número de consultas para su atención, depende de variable que rebasan un conocimiento preciso de las necesidades que surjan para en consecuencia ser planteadas a esta Procuraduría, por lo que esta meta se ejecuta en relación a las que son solicitadas.

T3.- En esta meta fueron presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de dichas Unidades con relación a las programadas, motivo por el cual las solicitadas no fueron suficientes, propiciando con ello no alcanzar la meta.

Resulta indispensable señalar que la determinación del número de consultas y asesorías para su atención, depende de variables, mismas que rebasan un conocimiento preciso de las necesidades que surjan para su reporte y en consecuencia ser planteadas a esta Procuraduría Fiscal, tanto por el ciudadano como por las diversas autoridades, por lo que esta meta se ejecuta en relación a las que son presentadas.

T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Determina el cumplimiento de las acciones programadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Cumplimentación de Sentencias emitidas en Juicios	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de sentencias realizadas/cantidad de sentencias programadas x100		
Interpretación	cantidad realizada de intervenciones requeridas en los juicios conforme a sus atribuciones.		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad de sentencias realizadas	Documento				
cantidad de sentencias programadas	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cumplimentación de Sentencias emitidas en Juicios	Porcentaje	100		268.5	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.</p> <p>T2.- Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.</p> <p>T3.- En razón de que las Unidades Administrativas que generan con su labor trabajo para nuestra área, aumentaron sus ejercicios, provocó con ello que la Procuraduría Fiscal a su vez, rebasara las metas condicionadas como presupuesto administrativo de labores, por lo tanto esta meta fue rebasada. Asimismo se informa que por un error involuntario no se conjunto la información con datos relativos a Juicios de Amparos, lo cual ha producido un equivocado dato correspondiente a los trimestres anteriores, siendo de la siguiente manera: Primer Trimestre la cantidad debe ser 337 y en el Segundo Trimestre debe de ser 301, al Rubro de Cumplimentacion de Sentencias emitidas en Juicios.</p> <p>T4.- Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actuaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.</p>
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Determina el cumplimiento de las acciones programadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Resolución de Recursos de Revocación	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de recursos realizados/cantidad de recursos programados anual x100		
Interpretación	Total de recursos interpuestos por los contribuyentes resueltos conforme al Código Fiscal de la Federación y Código Fiscal del Estado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad de recursos realizados	Documento				
cantidad de recursos programados anual	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Resolución de Recursos de Revocación	Porcentaje	100		424	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que los obliga a recurrirlos por los medios de derensa legal correspondiente, de igual forma fue rebasada debido al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades, por el Impuesto de Contribuciones al Fortalecimiento Municipal (COMUN).</p> <p>T2.- Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que los obliga a recurrir por medios de defensa legal correspondiente, de igual forma fue rebasada debido al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades, por el Impuesto de Contribuciones al Fortalecimiento Municipal (COMUN).</p> <p>T3.- Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal correspondiente y al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades.</p> <p>T4.- Esta meta fue rebasada, en virtud de la carga de trabajo de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de autoridad, lo que obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal correspondiente y al aumento de contribuyentes que se fueron al amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades.</p>
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Determina el cumplimiento de las acciones programadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Atención a requerimientos de Información y Documentación	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de requerimientos atendidos/cantidad de requerimientos recibidos x100		
Interpretación	Información requerida para auxiliar a los Órganos de Impartición de Justicia		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
cantidad de requerimientos atendidos	Documento				
cantidad de requerimientos recibidos	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Atención a requerimientos de Información y Documentación	Porcentaje	100		94.5	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR No Alcansó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Esta meta no fue superada, en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo, lo cual provocó que de parte nuestra igualmente se redujera la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquella carga de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.</p> <p>T2.- Esta meta no fue superada, en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo, lo cual provocó que de parte nuestra igualmente se redujera la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquellas cargas de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.</p> <p>T3.- No se alcanzó la meta fijada en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas, no sostuvieron la misma carga de trabajo, lo cual provocó se reducirá la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquella carga de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.</p> <p>T4.- Esta meta fue superada, en razón de que los distintos tribunales, así como las Unidades Administrativas, sostuvieron la misma carga de trabajo, lo cual provocó que de parte nuestra igualmente aumentara la cantidad de oficios emitidos, puesto que nuestra labor estriba en aquella carga de trabajo que nos producen las peticiones de información de parte de las mencionadas autoridades.</p>

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral			
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043	
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal	
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable			
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			

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Formulación de Iniciativas de Leyes o Decretos, Reglamentos y Acuerdos Fiscales	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	número de proyectos formulados/número de proyectos programados x 100		
Interpretación	Número de Iniciativas de Ley de otras disposiciones formuladas y de consultas atendidas en materia jurídica		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
número de proyectos formulados	Anteproyecto				
número de proyectos programados	Anteproyecto				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Formulación de Iniciativas de Leyes o Decretos, Reglamentos y Acuerdos Fiscales	Porcentaje	100		240	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Cabe precisar que, la meta fue superada en este Primer Trimestre que se informa, en virtud de que se otorgó la prórroga reseñada y se solicitaron las propuestas y opinión jurídica en materia penal descrita en el cuerpo de la presente.</p> <p>T2.- Cabe precisar que, la meta fue superada en este Segundo Trimestre que se informa, en virtud de que se otorgó la prórroga reseñada y se solicitaron las propuestas y opinión jurídica en materia penal descrita en el cuerpo de la presente.</p> <p>T3.- Para este tercer trimestre no se tenía contemplado ningún anteproyecto; sin embargo, en virtud de que se solicitó la elaboración de un Acuerdo delegatorio para los efectos previamente reseñados, aunado al análisis de diversas propuestas fiscales recibidas en en esta Procuraduría Fiscal para el Proyecto de Iniciativa de Reformas de diversas Disposiciones Fiscales para el año 2016.</p> <p>T4.- Esta meta fue superada en virtud de que se solicitó la elaboración de un Acuerdo delegatorio, así como resultó indispensable la emisión del Acuerdo por el que se notifica el período de vacaciones generales del fin del año 2015 del personal adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado y publicar una dirección electrónica, a fin de que sean publicadas las notificaciones por estrados y edictos; la presentación del Proyecto de Iniciativa de reformas de diversas Disposiciones Fiscales para el año 2016 y Proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.</p>
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Total de informes y contestación de demandas interpuestas por los contribuyentes		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Informes y contestación de demandas	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de informes realizados/ cantidad de informes programados x 100		
Interpretación	Rendir informes y contestación de demandas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad de informes realizados	Documento				
cantidad de informes programados	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes y contestación de demandas	Porcentaje	100		168.73	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Esta meta no fue superada en virtud de que los distintos tribunales, así como las unidades administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo, asimismo, la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior no realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó que la Dirección General de Recaudación no realizara dichas actuaciones.</p> <p>T2.- Esta meta no fue superada en virtud de que los distintos tribunales, así como las unidades administrativas no sostuvieron la misma carga de trabajo, asimismo, la Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior no realizó actualizaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo que originó que la Dirección General de Recaudación no realizara dichas actuaciones.</p> <p>T3.- Esta meta fue superada en virtud de que los distintos tribunales aumentaron su carga de trabajo en razón de que los actos de autoridad generados por las Unidades Administrativas produjeron a su vez actos de molestia que se tradujeron en procesos de defensa como los Recursos de Revocación, Juicios de Nulidad y Juicios de Amparos.</p> <p>T4.- Esta meta fue superada en virtud de que los distintos tribunales aumentaron su carga de trabajo en razón de que los actos de autoridad generados por las Unidades Administrativas produjeron a su vez actos de molestia que se tradujeron en procesos de defensa como los Recursos de Revocación, Juicios de Nulidad y Juicios de Amparos.</p>

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Representar y defender los intereses de la Hacienda Pública del Estado con apego al Marco Legal aplicable		
Resultado Esperado	Total de trámites en materia penal ante autoridades en las que interviene el Secretario de Hacienda y sus Unidades		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Trámites en Materia Penal	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	cantidad de trámites realizados/cantidad de trámites programados x100		
Interpretación	Atiende trámites en materia penal ante autoridades estatales y federales en que interviene el Secretario de Hacienda y sus Unidades Administrativas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cantidad de trámites realizados	Documento				
cantidad de trámites programados	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Trámites en Materia Penal	Porcentaje	100		122	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	06 Justicia Administrativa y Laboral		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (043) Atención de Asuntos Jurídicos Fiscales	Clave Programática	21111A03190115152043
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Procuraduría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

T2.- Esta meta se vio incrementada en virtud de que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, solicitó la intervención de la Procuraduría Fiscal, para que se designe representante legal y comparezca a la audiencia de Ley, se informe de las constancias y coadyuve en el esclarecimiento de los hechos con fundamento de los hechos con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y Municipios, por otra parte se atendieron diversas consultas de tipo penal de diferentes Áreas de la Secretaría de Hacienda.

T3.- Esta meta las acciones realizadas por esta Dirección se vieron incrementadas en virtud de que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, solicitó la intervención de la Procuraduría Fiscal, para que designe representante legal y comparezca a las audiencias de Ley, se informe de las constancias y coadyuve en el esclarecimiento de los hechos con fundamento en artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por otra parte se atendieron diversas consultas de tipo penal de diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda.

T4.- En el presente trimestre, las acciones realizadas por la Dirección de Procedimientos Penales y Administrativos Sancionadores, se vieron incrementadas en virtud de que se atendieron diversas consultas de tipo penal de diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Cumplimiento en la presentación de los informes y Cuenta Pública		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Coordinar la integración y elaboración de Informes Trimestrales y Cuenta Pública	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	informes programados en tiempo/informes realizados en tiempo*100		
Interpretación	Mide el cumplimiento en la elaboración de los informes correspondientes en tiempo y forma		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
informes programados en tiempo	Reporte				
informes realizados en tiempo	Reporte				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Coordinar la integración y elaboración de Informes Trimestrales y Cuenta Pública	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Llevar a cabo un adecuado control del presupuesto ejercido y los informes realizados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Informes de avance presupuestal y reportes operativos generados	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Informes realizados / Informes programados * 100		
Interpretación	Mide el número informes realizados		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes realizados	Reporte				
Informes programados	Reporte				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes de avance presupuestal y reportes operativos generados	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Proveer en tiempo y forma los requerimientos de las unidades administrativas de la dependencia		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Reporte de adquisiciones y servicios realizados	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	reportes realizados/reportes programados * 100		
Interpretación	mide el cumplimiento de las actividades realizadas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
reportes realizados	Reporte				
reportes programados	Reporte				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Reporte de adquisiciones y servicios realizados	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Que los usuarios de las unidades administrativas cumplan con la normatividad establecida en los manuales de procedimientos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Verificaciones internas	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	verificaciones realizadas/ verificaciones programadas * 100		
Interpretación	Mide el cumplimiento de las verificaciones llevadas a cabo		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
verificaciones realizadas	Reporte				
verificaciones programadas	Reporte				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Verificaciones internas	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Que el personal de base evaluado mejore la calidad del servicio que presta en la dependencia		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Evaluación del desempeño	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	encuestas aplicadas/encuestas programadas * 100		
Interpretación	Mide el grado de cumplimiento en las encuestas aplicadas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
encuestas aplicadas	Encuesta				
encuestas programadas	Encuesta				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Evaluación del desempeño	Porcentaje	100		44.62	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Publico		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (048) Control y seguimiento administrativo de los recursos para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Clave Programática	21111A03280115152048
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Administración

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Este indicador no registra avance en el primer trimestre debido a que su ejecución está programado para el segundo y cuarto trimestre.

T2.- Las evaluación al desempeño es un proceso sistemático y periódico mediante el cual los jefes inmediatos valoran cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de sus colaboradores en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar, este formato se aplica solo al personal de base sindicalizada. Del total de personas sindicalizadas en plantilla a la fecha de aplicación, el total de evaluaciones recibidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda es de 647. Este número puede variar dependiendo de varios factores, el más relevante es que el jefe inmediato de la unidad no cumpla con las fechas de entrega, o bien que este no sea realizadas por el jefe inmediato y no sea entregado.

T3.- Este indicador no registra avance en el tercer trimestre debido a que su ejecución está programado para el segundo y cuarto trimestre.

T4.- Esta Evaluación no fue aplicada en el mes de octubre debido al cambio de administración. Por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos específicamente de la Dirección de Desarrollo Organizacional, se recibió la información que esta sería aplazada debido a cambios que se realizarían en el formato, procedimiento y dinámicas de aplicación.

La aplicación de esta evaluación se realizara el mes de enero de 2016 y serán entregadas a la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema		
Resultado Esperado	Disminución de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado de Sonora		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de cumplimiento en la elaboracion del Informe estadistico semestral de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica del Estado de Sonora	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Informe elaborado / informe programado x 100		
Interpretación	Generar información relevante en materia de prevención de actividades con recursos de procedencia ilícita en los diversos sectores de la economía del Estado de Sonora		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe elaborado	Informe				
informe programado	Informe				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento en la elaboracion del Informe estadistico semestral de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica del Estado de Sonora	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En virtud de que se está en proceso de contratación del personal que integrará la estructura básica de la Unidad y los programas de capacitación de los mismos, en este año no se podrá cumplir con este índice, pues no se cuenta con análisis de los cuales se pueda desprender la información estadística. En consecuencia, este índice queda cancelado para efectos de este y los demás informes trimestrales del año.

T2.- En virtud de que se está en proceso de contratación del personal que integrará la estructura básica de la Unidad y los programas de capacitación de los mismos, en este año no se podrá cumplir con este índice, pues no se cuenta con análisis de los cuales se pueda desprender la información estadística. En consecuencia, este índice queda cancelado para efectos de este y los demás informes trimestrales del año.

T3.- EN virtud de que se está en proceso de contratación del personal que integrará la estructura básica de la Unidad y los programas de capacitación de los mismos, en este año no se podrá cumplir con este índice, pues no se cuenta con análisis de los cuales se pueda desprender la información estadística. En consecuencia, este índice queda cancelado para efectos de este y los demás informes trimestrales del año.

T4.- En virtud de que no se logró realizar la contratación del personal que integrará la estructura básica de la Unidad y los programas de capacitación de los mismos, en este año no se pudo cumplir con este índice, pues no se contó con análisis de los cuales se hubiera podido desprender la información estadística. Por lo anterior este índice quedó cancelado para efectos de los informes trimestrales del año 2015

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema		
Resultado Esperado	Cumplimiento al 100% del programa		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de cumplimiento en la elaboracion del Reporte Trimestral de Actividades	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Reporte elaborado / reporte programado x 100		
Interpretación	Generar información relevante en materia de actividades con recursos de procedencia ilícita en los diversos sectores de la economía del Estado de Sonora		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Reporte elaborado	Informe				
reporte programado	Informe				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento en la elaboracion del Reporte Trimestral de Actividades	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

- T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado
- T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir a reducir los delitos con recursos de procedencia ilícita, mediante la generación y análisis de información relevante sobre este tema		
Resultado Esperado	Asistir al total de eventos programados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de cumplimiento de asistencia a Cursos de Capacitación e Intercambio de Información Institucional	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Numero de eventos asistidos / numero de eventos programados x 100		
Interpretación	Asistir a los diversos foros en materia de prevención de delitos provenientes de actividades con recursos de procedencia ilícita		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Numero de eventos asistidos	Congreso				
numero de eventos programados	Congreso				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento de asistencia a Cursos de Capacitación e Intercambio de Información Institucional	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	07 Seguridad Publica		
Nombre del Proyecto o Proceso	(06M) Inteligencia e investigación para la prevención de delitos fiscales	Clave Programática	21111A0325011515206M
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Esta meta no registra avance en virtud de que se tiene programada para reportarse en el semestre.</p> <p>T2.- La meta no pudo cumplirse en virtud de que, si bien se solicitaron los recursos suficientes y con anticipación para asistir al 3er Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero a celebrarse el día 8 de mayo de 2015, estos recursos no se autorizaron y se entregaron con la anticipación suficiente para realizar los pagos correspondientes para preparar la asistencia.</p> <p>T3.- Esta meta no registra avance en virtud de que se tiene programada para reportarse en el semestre.</p> <p>T4.- La meta no pudo cumplirse en virtud de que por cuestiones de cambio de administración no fue posible que personal adscrito a la Unidad acudiera al curso que fue invitado por la Embajada de los Estados Unidos de América, el cual se impartió del día 19 al 30 de Octubre de 2015 y se denominó "Formador de Formadores".</p>

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (040) Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos	Clave Programática	21111A03160115152040
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Asegurar el cumplimiento de las estrategias para la captación de los ingresos públicos que marcan las disposiciones legales para financiar el desarrollo del Estado		
Resultado Esperado	Cumplir con las metas de Ingresos establecidas en la Ley de Ingresos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice del cumplimiento de la Meta de Ingresos	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Proporción de los Ingresos Recaudados / Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados x 100		
Interpretación	Porcentaje de avance trimestral de la recaudación de acuerdo a lo presupuestado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proporción de los Ingresos Recaudados	porcentaje				
Proporción de los Ingresos Estimados Recaudados	porcentaje				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice del cumplimiento de la Meta de Ingresos	Porcentaje	100		89.4	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (040) Cumplimiento de la Aplicación de la Ley de Ingresos	Clave Programática	21111A03160115152040
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta fue superada mínimamente respecto a lo programado al primer trimestre.

T2.- Estas cifras son preliminares dado que existen registros del ingreso pendientes por contabilizar.

T3.- Estas cifras son preliminares dado que existen registros del ingreso pendientes por contabilizar.

T4.- Estas cifras son preliminares dado que existen registros del ingreso pendientes por contabilizar.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales	Clave Programática	21111A0316011515204S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar la Recuperación total de adeudos incumplidos por Convenios de Pagos en parcialidades		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACION FISCAL	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	MONTO RECAUDADO/MONTO PROGRAMADO POA * 100		
Interpretación	MIDE EL PORCENTAJE RECAUDADO RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MONTO RECAUDADO	Pesos				
MONTO PROGRAMADO POA	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECAUDACION FISCAL	Porcentaje	100		36.7	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales	Clave Programática	21111A0316011515204S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- La meta programada en el trimestre no se logró alcanzar, Derivado a la implantación del nuevo sistema SAP, ya que el mismo quedó listo el día 06 de Febrero del actual; lo que generó que en el mes de Enero y parte de Febrero no se pudieran hacer cobros. Es de mencionar que varios contribuyentes se acercaron a liquidar adeudos, mismos que no se pudieron realizar por la falta del sistema.

T2.- En este trimestre no se logró la meta, derivado a la falta de vehiculos en condiciones optimas para poder realizar las diligencias de créditos fiscalizados; Así como la demora que se tiene en el pago de viaticos , lo que genera que no se puedan realizar las visitas foraneas con frecuencia y muy pocos contribuyentes se acercaron a pagar sus adeudos.

T3.- Por el cambio de administración se detuvo el presupuesto, por lo tanto no se tenían viaticos para las diligencias foraneas y ni gasolina para poder movilizar los carros y los pocos carros que tenemos se encuentran en muy malas condiciones, teniendo algunos sin poderse movilizar por fallas mecanicas; Aunado a esto la antena de comunicación se quemó, Imotivo por lo cuál, estuvimos algunos días sin internet y red; La Falta de toners en impresoras y en copiadora, misma que funciona como impresora, generó que no se pudieran realizar la impresión de requerimientos de pagos, acuerdos y mandamientos de ejecución de Créditos Fiscales, lo que atrazó la visita a los contribuyentes y todo esto afectó la recuperación de los adeudos.

T4.- Derivado al cierre del trimestre y cambio de admnsitración, no se tenían los recursos, ni vehiculos en buen estado para poder llevar a cabo las diligencias dentro del estado de Sonora; asimismo se dejaron de remitir convenios de la Dirección General de Recaudación, y las demás área bajaron el número de envíos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales	Clave Programática	21111A0316011515204S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar la Recuperación total de adeudos incumplidos por Convenios de Pagos en parcialidades		
Resultado Esperado	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	CONVENIOS FORMALIZADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS * 100		
Interpretación	DETERMINAR EL TOTAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CONVENIOS FORMALIZADOS	CONVENIO				
CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIO				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL	Porcentaje	100		9.84	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04S) Captación y Recaudación de Ingresos Fiscales	Clave Programática	21111A0316011515204S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ingresos

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- Se envió a firma el Convenio de Coordinación para Eficientar la Recaudación en Materia de Transito vehicular a 10 Municipios del Estado de Sonora; quedando formalizados los municipios de Caborca, Magdalena, Huatabampo, Guaymas y Hermosillo, lo que derivó que no se lograra alcanzar la meta fue la falta de formalización de los municipios de Navojoa, San Luis rio Colorado, Cananea y Nogales.</p> <p>T2.- Para este trimestre no se tiene programación.</p> <p>T3.- La meta no se alcanzó, debido a que en este III trimestre, se esperaba que se firmaran y/o realizaran nuevos Convenios de Colaboración Administrativa con los nuevos integrantes de los H. Ayuntamientos del Estado de Sonora, y al no firmarse, generó que no se cumpliera la meta.</p> <p>T4.- Debido al cambio de Admnsitración Estatal y Municipal, se generó la necesidad de someter a revisión y aprobación el texto del Conveio de Colaboración Administrativa en materia fscal estatal y en relación a ingresos estatales coordinados con la federación, quedando aprobado su formalización hasta el mes de Enero.</p>
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (073) Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa	Clave Programática	21111A03260111111073
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa
Objetivo del Proceso o Proyecto	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos, derivadas de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia fiscal federal o con los municipios del Estado en materia fiscal estatal		
Resultado Esperado	100%		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de cumplimiento del programa de supervisiones	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	No. Revisiones realizadas/No. Revisiones Programadas x 100		
Interpretación	Mide el grado de cumplimiento de las revisiones realizadas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. Revisiones realizadas	Acción				
No. Revisiones Programadas	Acción				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento del programa de supervisiones	Porcentaje	100		66.67	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (073) Supervisión a Unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y a los Municipios con convenio de Colaboración Administrativa	Clave Programática	21111A03260111111073
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- La programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones al año y 13 para el primer trimestre, pero debido a que dejaron de laborar en esta Unidad Administrativas tres supervisores, la programación anual se redujo a 42 revisiones, donde las metas trimestrales a realizar, relativas a revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Ingresos, queda de la siguiente manera:

Primer Trimestre 10, Segundo Trimestre 12, Tercer Trimestre 14 y Cuarto Trimestre 6

Por lo anterior, se alcanzó a cumplir con el 100% de las metas programadas ya que se tomaron los datos de la modificación anual y trimestral; modificando las 13 revisiones por 10, es decir, del 77% de cumplimiento al 100% en el trimestre, y de las 48 revisiones programadas anual a 42, es decir, del 20.83% del avance de la meta anual al 23.81%.

T2.- La programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones, pero debido a que dejaron de laborar en esta Unidad Administrativas tres supervisores, la programación anual se redujo a 42 revisiones, donde las metas trimestrales a realizar, relativas a revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Ingresos, queda de la siguiente manera:

Primer Trimestre 10, Segundo Trimestre 12, Tercer Trimestre 14 y Cuarto Trimestre 6

Con relación al Programa Operativo Anual 2015 de la UNidad de Seguimiento y Supervisión Operativa, para el segundo trimestre se programaron 12 revisiones de las distintas Unidades Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos, mismas que en el trimestre que se informa, fueron rebasadas, ya que se lograron realizar 17 revisiones, logrando con ello un alcance del 64.29%.

T3.- La programación aprobada para el ejercicio 2015 fue de 48 revisiones, pero debido a que dejó de laborar en esta Unidad Administrativas un supervisor, la programación anual se redujo a 42 revisiones, ya que por las cargas de trabajo no pudieron ser reasignadas; donde las metas trimestrales a realizar, relativas a revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, queda de la siguiente manera:

Primer Trimestre 10, Segundo Trimestre 12, Tercer Trimestre 14 y Cuarto Trimestre 6

Con relación al Programa Operativo Anual 2015 de la Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa, para el tercer trimestre se programaron 14 revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, mismas que en el trimestre que se informa, no se logró cumplir al 100% con las metas programadas, ya que se realizó una revisión, obteniendo con ello un alcance del 66.67%. Lo anterior fue debido a la carga de trabajo que se venía arrastrando de los meses anteriores a causa de que los tiempos considerados para terminar las revisiones iniciadas se prolongaron por diversas causas; por lo que las actividades de esta Unidad se enfocaron al cierre de algunas revisiones en proceso. Además, por la falta de recursos por los cierres presupuestales prematuros.

T4.- Con relación al Programa Operativo Anual 2015 de la Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa, para el cuarto trimestre se programaron 6 revisiones a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, mismas que en el trimestre que se informa, no se logró cumplir al 100% con las metas programadas, obteniendo con ello un alcance del 66.67%. Lo anterior fue debido a que las funciones de la Dirección General de la Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa por instrucciones superiores se están fusionando a las de la Dirección General de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Cumplir con el nivel de recaudación establecido en la Ley de Ingresos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Índice de cumplimiento del Programa de Recaudación	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	$(\text{Monto recaudado} / \text{Monto proyectado en la Ley de Ingresos 2015}) * 100$		
Interpretación	Mide el nivel de cumplimiento del Programa de Recaudación fiscal para el ejercicio 2015, respecto de la meta de la Ley de Ingresos		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Monto recaudado	Millones de pesos				
Monto proyectado	Millones de pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento del Programa de Recaudación	Porcentaje	100		113.9	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se tuvo un avance del 99.27 por ciento y alcanzando un anual de 34.73 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- Se tuvo un avance del 124.18 por ciento del trimestre y alcanzando un anual de 56.52 por ciento.

T3.- Al reportarse un ingreso por 1 mil 342 millones de pesos para el período, se puede observar que comparado con los 4 mil 699 millones de pesos programados, alcanza un avanza superior en 29.79 por ciento en el período que se informa y un 14.71 por encima de los 4 mil 699 millones programados para el Ejercicio.

T4.- Es importante mencionar que a la fecha 15 de enero de 2016, aún no se cuenta con un cierre final del Ejercicio 2015, por lo que en el Informe de Cuenta Pública, éstos montos pueden variar. Al cierre del período se reportó un ingreso por mil 94 millones de pesos, por lo que supera su programado en un 13.9 por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Mantener actualizado el Registro de Contribuyentes		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Aumento del universo de contribuyentes	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	(Número de contribuyentes en el Padrón actualizado / No. de contribuyentes en el Padrón base de ejercicio anterior)*100		
Interpretación	Mide el incremento porcentual del número de contribuyentes en el padrón		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de contribuyentes en el Padrón actualizado	Contribuyente				
No. de contribuyentes en el Padrón base de ejercicio anterior	Contribuyente				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Aumento del universo de contribuyentes	Porcentaje	100		373.25	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- se supero la meta en un 202.36 por ciento realizando 1,113 vigilancias, el avance respecto a la meta anual es del 57.14 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- se supero la meta en un 300.61 por ciento realizando 1479 vigilancias, el avance respecto a la meta anual es del 133.06 por ciento.

T3.- Se superó lo programado en 289.03 por ciento al presentar 1,729 vigilancias respecto de las 1,948 programadas originalmente.

T4.- EN ESTE TRIMESTRE SE RECIBIERON 2950 DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A ALTAS, BAJAS, Y CAMBIOS EN EL PADRON ESTATAL DE CONTRIBUYENTES PARA SU REVISION, SE BRINDARON 257 ASESORIAS RELATIVAS AL PAGO DEL I.S.R.T.P. Y PADRON ESTATAL DE CONTRIBUYENTES A LAS AGENCIAS FISCALES Y CONTRIBUYENTES (POR INTERNET, VIA SPARK, PIDGIN, TELEFONICAS Y PERSONALES).

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Mantener actualizado el Registro Estatal Vehicular y de Licencias		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Incremento al nivel de recaudación por conceptos vehiculares	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	$(\text{Ingresos Vehiculares reales 2015} / \text{Ingresos vehiculares presupuestados 2015}) * 100$		
Interpretación	Mide el incremento porcentual del monto por cobro de impuestos y derechos vehiculares, respecto a lo programado para el ejercicio 2015		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Ingresos Vehiculares reales 2015	Millones de pesos				
Ingresos vehiculares presupuestados 2015	Millones de pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Incremento al nivel de recaudación por conceptos vehiculares	Porcentaje	100		75.17	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se alcanzo la meta en un 89.56 por ciento debido a la situación que atraviesan las familias, ya sea por falta de empleo o bien por cualquier otra situación que no les permita tener ingresos suficientes para cumplir en forma y tiempo con sus obligaciones fiscales, teniendo un avance anual del 31.38 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se harán los ajustes necesarios.
 Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- Se alcanzo la meta en un 101.78 por ciento en el trimestre y un avance del 53.42 por ciento anual, aunado a los diversos beneficios y estímulos fiscales establecidos para aquellos contribuyentes del Estado de Sonora, por lo que se continúa y fortalece con las facilidades a 6 meses sin intereses con tarjetas de créditos participantes, se continúa con el Sistema Integral de Control Vehicular (PRONTO PLACA), en Agencias y Asociaciones de Autos Nuevos y Usados, herramienta que facilita a estas ofrecer a sus clientes la tramitación de placas de circulación de su auto en la misma Agencia de forma eficiente y expedita además se otorga la exención del pago del Derecho por el servicio de expedición de placas de circulación, tarjeta de circulación, validación de serie y validación de factura a los contribuyentes que adquieran vehículos nuevos facturados en el ejercicio fiscal de 2015 por las mismas Agencias Distribuidoras de Automóviles establecidas dentro del territorio del Estado, beneficio que aplicara durante todo el ejercicio fiscal 2015, sigue la exención del pago del Derecho por servicio de expedición por primera vez de Licencias de Conducir Automóvilista, por un año a jóvenes de 18 y 19 años de edad y además se otorga prórroga en el pago del Derecho hasta el 30 de junio del presente.

T3.- Es importante mencionar que el programado anual fue Preliminar, ya que a la fecha en que se requirió la información para la elaboración del Anteproyecto, aún no se tenía autorizada la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2015. Dicho esto se puede observar que el nivel de cumplimiento respecto a lo programado original alcanza el 86 por ciento, pero al compararlo con lo autorizado para el Ejercicio podemos observar que el cumplimiento alcanzado es del 96 por ciento respecto del modificado de 749 millones 887 mil pesos. Esto derivado de los diversos beneficios y estímulos establecidos para aquellos contribuyentes con facilidades de 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, continuando con el Sistema Integral de Control Vehicular (PRONTO PLACA) en Agencias y Asociaciones de Autos Nuevos y Usados, con lo que le da la facilidad de prestar un servicio adicional a sus clientes al realizar su trámite de placas en la misma agencia de forma eficiente y expedita, además se otorga la exención de pago del Derecho por Servicio de Expedición de Placas de circulación, validación de serie y de factura a los contribuyentes que adquieran un vehículo en 2015; asimismo continúa la exención de pago del Derecho de Servicio de Expedición por primera vez de Licencias de Conducir por un año a jóvenes de 18 y 19 años de edad.

T4.- Es importante mencionar que el programado anual fue Preliminar, ya que a la fecha en que se requirió la información para la elaboración del Anteproyecto, aún no se tenía autorizada la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2015. así como también señalar que a la fecha no se cuenta con el cierre final, son datos que se estiman a la fecha 15 de enero 2016, misma que puede cambiar en el Informe de Cuenta Pública reportado por el Ejecutivo del Estado. Dicho lo anterior se observa que la meta quedó conrta, debido en principio por la falta de recursos por parte de los contribuyentes para cumplir con sus compromisos fiscales.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Coadyuvar a la disminución de rezago de las contribuciones que se trate		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Seguimiento y Control de Contribuciones No Vehiculares Estatales y Federales Coordinadas	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	$(\text{Ingresos por contribuciones reales} / \text{Ingresos contribuciones presupuestadas}) * 100$		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplimiento que por este concepto tiene el Estado, comparado con el monto proyectado para el ejercicio 2015		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Ingresos por contribuciones reales	Millones de pesos				
Ingresos contribuciones presupuestadas	Millones de pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Seguimiento y Control de Contribuciones No Vehiculares Estatales y Federales Coordinadas	Porcentaje	100		126.07	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se cumple la meta en un 131.68 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- Se cumple la meta en un 123.13 por ciento de acuerdo al trimestre y un avance anual de 56.40 por ciento.

T3.- Se cumple la meta en un 137.41 por ciento de acuerdo al trimestre y un avance anual de 99.23 por ciento.

T4.- Es importante mencionar que a la fecha 15 de enero de 2016, aún no se cuenta con un cierre final del Ejercicio 2015, por lo que en el Informe de Cuenta Pública, éstos montos pueden variar. Al cierre del período se reportó un ingreso por 981 millones de pesos, por lo que supera su programado en un 26.07 por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Disminuir la evasión fiscal		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Cobranza Coactiva	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	$(\text{Acciones de cobranza coactiva reales} / \text{Acciones de cobranza proyectada}) * 100$		
Interpretación	Mide el nivel de cumplimiento de las acciones de cobranza		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Acciones de cobranza coactiva reales	Documento				
Acciones de cobranza proyectada	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cobranza Coactiva	Porcentaje	100		97.08	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se alcanza la meta en un 79.24 por ciento, teniendo un avance anual del 18.58 por ciento. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se harán los ajustes necesarios.
 Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- Se alcanza la meta en un 94.08 por ciento del trimestre, teniendo un avance anual del 41.94 por ciento.

T3.- La cantidad que se reporta como Alcanzado en el período es dato preliminar, debido a que por implementación del SAP no se ha terminado de desarrollar la reportería necesaria, motivo por el cual en el siguiente trimestre se harán y comentarán los ajustes correspondientes.

T4.- La cantidad que se reporta como Alcanzado en el período es dato preliminar, debido a que por implementación del SAP no se ha terminado de desarrollar la reportería necesaria, motivo por el cual en el siguiente trimestre se harán y comentarán los ajustes correspondientes.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar los niveles de recaudación aplicando esquemas para el seguimiento y promoción de regularización del pago de contribuciones estatales y federales coordinadas, con el fin de que el ejecutivo cuente con los recursos necesarios para el desarrollo del estado		
Resultado Esperado	Formular el total de informes proyectados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Rendición de Cuentas	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	$(\text{Informes realizados} / \text{Informes proyectados}) * 100$		
Interpretación	Mide el nivel de cumplimiento en la entrega de los informes		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes realizados	Documento				
Informes proyectados	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Rendición de Cuentas	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	11 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03U) Captación y Recaudación de Ingresos	Clave Programática	21111A031F011515203U
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Recaudación

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- El proyecto son 12 anual y 3 por trimestre, se realizaron 3 informes de Rendimiento de cuenta a la federación, los cuales se informaron con los siguientes ingresos Federales: Enero 2015 de \$ 39,862.117, Febrero 2015 de \$ 62,020,492.00 y Marzo 2015 de \$ 60,698,876.00, con un importe acumulado al primer trimestre de \$ 162,581,485.00. Se tiene un avance anual del 25%. Por la implementación del SAP estos resultados son preliminares por lo que al segundo Trimestre se haran los ajustes necesarios.

Frecuencia de Medición.- Por error de captura quedó en el SIPREP "Mensual" y debe ser "Trimestral"

T2.- El proyecto son 12 anual y 3 por trimestre, se realizaron 3 informes de Rendimiento de cuenta a la federación, los cuales se informaron con los siguientes ingresos Federales: Enero 2015 de \$ 39,862.117, Febrero 2015 de \$ 62,020,492.00, Marzo 2015 de \$ 60,698,876.00, Abril 2015 de \$46,713,695.00, Mayo 2015 de \$54,825,330.00 y Junio 2015 de \$ 110,748,673.00 con un importe acumulado al segundo trimestre de \$ 374,869,183.00. Se tiene un avance anual del 50%.

T3.- Durante el periodo que se informa, las Agencias y Subagencias Fiscales, enviaron 1326 paquetes de documentación integrados por cortes de cajero, boucher y fichas de depósitos del Sistema SIF; 116 rendimientos de cuenta de 53 municipios coordinados y sumando la aplicación automática de archivos electrónicos por pagos de contribuyentes en ventanilla bancaria, Internet, en si vienen a integrar la cuenta comprobada diaria de recaudación de ingresos estatales y federales; registrados contablemente en los ingresos cobrados por SIF, para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y fiscales vigentes; los cuales una vez verificados por el personal de la Dirección de Rendición de Cuenta dependiente de la Dirección General de Recaudación, generaron un total de Ingresos Estatales acumulado al mes de Septiembre por \$ 36,271,933,708.00 y son confrontados con la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2015, según Decreto No. 190 publicado el Jueves 16 de Julio de 2015 en el Boletín Oficial, Tomo CXCVI, No. 5, Sección II por \$48,565,280,096.00, aprobado por el Congreso del Estado, determinándose un avance porcentual del 75% en el cumplimiento del mismo.

T4.- Durante el periodo que se informa, las Agencias y Subagencias Fiscales, enviaron 1,841 paquetes de documentación integrados por cortes de cajero, boucher y fichas de depósitos del Sistema SIF; (no hubo recaudacion por parte de los Municipios por no estar formalizado el Convenio de Colaboración) y sumando la aplicación automática de archivos electrónicos por pagos de contribuyentes en ventanilla bancaria, Internet, en si vienen a integrar la cuenta comprobada diaria de recaudación de ingresos estatales y federales; registrados contablemente en los ingresos cobrados por SAP, para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y fiscales vigentes; los cuales una vez verificados por el personal de la Dirección de Rendición de Cuenta dependiente de la Dirección General de Recaudación, generaron un total de Ingresos Estatales acumulado al mes de Diciembre por \$ 47,687,037,560.71 (Cifras Preliminares) y son confrontados con la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2015 y modificación a la Ley de Ingresos inicialmente aprobada, mediante Decreto No. 190 publicado el Jueves 16 de Julio de 2015 en el Boletín Oficial, Tomo CXCVI, No. 5, Sección II por \$48,565,280,096.00, aprobado por el Congreso del Estado, determinándose un avance porcentual del 100% en el cumplimiento de informes.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (045) Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	Clave Programática	21111A031J0115152045
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Bebidas Alcohólicas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Registrar y controlar a los establecimientos que cuentan con licencia para fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico		
Resultado Esperado	Cumplir al 100% la meta programada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tramites	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	tramites realizados / tramites programados X 100		
Interpretación	porcentaje de tramites de alcanzado en base al total programado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
tramites realizados	Documento de tramite atendido				
tramites programados	Documento de tramite atendido				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Tramites	Porcentaje	100		134.66	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (045) Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	Clave Programática	21111A031J0115152045
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Bebidas Alcohólicas

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Las acciones programadas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 454% en lo programado para este mismo trimestre, por lo que se logró alcanzar un alto porcentaje de avance para las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 1150 y se alcanzó 5224 acciones.

Esto se debió principalmente a la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites. Por lo que debido a este comportamiento se sobre paso con la meta trazada ampliamente para este primer trimestre. ☒

T2.- Las acciones programadas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 64% en lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar el avance para las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 3300 y se alcanzó 2125 acciones.

Esto se debió al alto incremento de acciones en el trimestre anterior en el cual se mostro un aumento bastante conciderable a la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites. ☒

T3.- Las acciones programadas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 61% en lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar el avance para las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 1050 y se alcanzó 641 acciones.

Esto se debió al alto incremento de acciones en el primer trimestre en el cual se mostro un aumento bastante conciderable en la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites.

T4.- Las acciones programadas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2015, presentaron un avance real del 76% en lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas en este periodo, donde la meta era de 1000 y se alcanzó 763 acciones.

Esto se debió al alto incremento de acciones en el primer trimestre en el cual se mostro un aumento bastante conciderable en la emisión de revalidaciones; así como la expedición de copias certificadas de licencias y diversos trámites.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (045) Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	Clave Programática	21111A031J0115152045
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Bebidas Alcohólicas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Registrar y controlar a los establecimientos que cuentan con licencia para fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico		
Resultado Esperado	Cumplir al 100% la meta programada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Documentar la circunstancia del establecimiento	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	actas levantadas / actas programadas x 100		
Interpretación	porcentaje de actas alcanzado en base al total programado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
actas levantadas	Acta				
actas programadas	Acta				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Documentar la circunstancia del establecimiento	Porcentaje	100		57.99	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (045) Expedición , control y vigilancia de licencias y tramites de establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	Clave Programática	21111A031J0115152045
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Bebidas Alcohólicas

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En lo referente a la meta presupuestada en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 60% a lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas para el periodo, donde el objetivo era de 3,600 y se alcanzó 2,154 acciones.

Se obtuvo tal cantidad de acciones después que termino el proceso de verificación de establecimientos que no operan o en su caso ya no existen, se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos; así mismo no se logró alcanzar la meta programada para este periodo.

T2.- En lo referente a la meta presupuestada en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 57% a lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas para el periodo, donde el objetivo era de 3,600 y se alcanzó 2,064 acciones.

Se obtuvo tal cantidad de acciones después que se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos pero sobretodo se enfoco el esfuerzo en las acciones que generan sanciones, por lo que no se logró alcanzar la meta de verificación programada para este periodo.

T3.- En lo referente a la meta presupuestada en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 40% a lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas para el periodo, donde el objetivo era de 3,600 y se alcanzó 1,433 acciones.

Se obtuvo tal cantidad de acciones después que se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos pero sobretodo se enfoco el esfuerzo en las acciones que generan sanciones, cabe mencionar que contamos con un parque vehicular de 27 unidades de las cuales solamente 15 de ellas se encuentran funcionando, así mismo la falta total en dotación de combustible afecto el resultado por lo que no se logró alcanzar la meta de verificación programada para este periodo.

T4.- En lo referente a la meta presupuestada en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un avance real del 75% a lo programado para este trimestre, por lo que no se logró alcanzar las metas programadas para el periodo, donde el objetivo era de 3,600 y se alcanzó 2,669 acciones.

Se obtuvo tal cantidad de acciones después que se llevaron a cabo visitas para verificación de documentos pero sobretodo se enfoco el esfuerzo en las acciones que generan sanciones, cabe mencionar que en referencia al trimestre anterior se incremento las acciones debido a la reparacion de vehiculos y al aumento de dotacion de gasolina por lo que se vio reflejado en mayor productividad.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida			
NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS			
NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS			
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA	Porcentaje	100		79.33
				AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se impartieron 37 cursos que representan el 123% de la meta programada en este trimestre que es de 30, la diferencia positiva se debe a que en el Primer Trimestre se tuvo la necesidad de impartir pláticas a la mayoría del personal de la Secretaría de Hacienda, así como a los Organismos Empresariales, Representantes de Contribuyentes del Estado de Sonora, con diferentes temas, como es el caso de Reformas Fiscales Estatales, lo que nos muestra el cumplimiento más que satisfactorio de esta meta.

T2.- En esta meta se alcanzó el 100% de lo programado en el periodo evaluado.

T3.- Se impartieron 2 cursos, no se pudo cumplir con la meta programada.

T4.- Se impartieron 40 cursos que representan el 100% de la meta programada para el cuarto trimestre, lo que nos muestra el cumplimiento satisfactorio de esta meta.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS	Asesoría				
NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS	Asesoría				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ASESORIA TELEFONICA, ELECTRONICA Y PERSONALIZADA	Porcentaje	100		117.06	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se realizaron 78,572 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 112.25% respecto de lo programado en este trimestre que es de 70,000, el excedente se debe a que se realizaron asesorías a los Contribuyentes que acudieron a las diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales con el fin de solicitar información respecto al proceso de revalidación de placas 2015 de Enero a Marzo del presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el pago de sus trámites vehiculares.

T2.- Se realizaron 73,730 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 147.46% respecto de lo programado en este trimestre que es de 50,000, el excedente se debe a que se realizaron asesorías a los Contribuyentes que acudieron a las diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales con el fin de solicitar información respecto al proceso de revalidación de placas 2015 de Abril a Junio del presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el pago de sus trámites vehiculares.

T3.- Se realizaron 22,232 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 55.58% respecto a lo programado en este trimestre que es de 40,000, esto se debe a que la mayoría de los Contribuyentes han acudido a las Agencias hacer sus trámites en meses anteriores.

T4.- Se realizaron 59,591 asesorías a Contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas que representan el 148.98% respecto a lo programado en este trimestre que es de 40,000, esto se debe a que la mayoría de los Contribuyentes acudieron a las Agencias Fiscales para pagar los adeudos anteriores.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REUNIONES DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS	Reunión				
NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Reunión				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REUNIONES CON CONTRIBUYENTES, CAMARAS EMPRESARIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES	Porcentaje	100		41.67	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado

T2.- EN ESTA META SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 55.56% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LO QUE NOS MUESTRA QUE NOS FALTÓ EL 44.44% POR DEBAJO DE LA META, ESTABLECIENDO QUE SU CUMPLIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE.

T3.- EN ESTA META NO SE LLEVO A CABO NINGUNA REUNIÓN DE REPRESENTANTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.

T4.- EN ESTA META SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN DE REPRESENTANTES QUE CORRESPONDE A HERMOSILLO, SONORA, LAS 8 RESTANTES SON FORÁNEAS, EL ÁREA ADMINISTRATIVA NOS INFORMÓ QUE NO HABÍA PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS NI VEHÍCULO EN BUENAS CONDICIONES PARA VIAJAR, POR LO TANTO NO SE PUDO CUMPLIR AL 100% CON ESTA META.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS/NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS		
Interpretación	PORCENTAJE DE REVISTAS DISTRIBUIDAS EN EL ESTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE REVISTAS ELABORADAS Y DISTRIBUIDAS	Revista				
NUMERO DE REVISTAS PROGRAMADAS	Revista				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	Porcentaje	100		50	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA REVISTA DE DIFUSION FISCAL "SONORENSE CUMPLIDO" SE MODIFICA LA ENTREGA DEL SEGUNDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 POR MOTIVOS DE LA VEDA ELECTORAL INICIADA EL DIA 05 DE MARZO DE ESTA AÑO Y QUE YA NO NOS PERMITIA HACER EL TIRAJE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ORIGINALMENTE LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE ERA DE 0 (CERO)

T2.- IA REVISTA DE DIFUSION FISCAL "SONORENSE CUMPLIDO" SE MODIFICÓ LA ENTREGA DEL SEGUNDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 POR MOTIVOS DE LA VEDA ELECTORAL INICIADA EL DIA 05 DE MARZO DE ESTA AÑO Y QUE YA NO NOS PERMITIA HACER EL TIRAJE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ORIGINALMENTE LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE ERA DE 0(CERO)

T3.- EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADA NINGUNA META DE LA REVISTA SONORENSE CUMPLIDO.

T4.- NO SE CUMPLIÓ CON ESTA META EN EL CUARTO TRIMESTRE, EN VIRTUD QUE EL ÁREA ENCARGADA COMUNICACIÓN SOCIAL, NOS INFORMÓ QUE NO CONTABAN CON LOS LOGOS OFICIALES PARA EL DISEÑO Y LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA SONORENSE CUMPLIDO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS/NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE TRIPTICOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE TRIPTICOS IMPRESOS Y DISTRIBUIDOS	TRIPTICO				
NUMERO DE TRIPTICOS PROGRAMADOS	TRIPTICO				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION FISCAL	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- No se llegó a ningún acuerdo con el Proveedor para el diseño e impresión de los trípticos, se retoma para el segundo trimestre.

T2.- NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOS TRÍPTICOS, SE RETOMA PARA EL TERCER TRIMESTRE.

T3.- NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO CON EL PROVEEDOR PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LOS TRÍPTICOS, SE RETOMA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.

T4.- NO SE CUMPLIÓ CON ESTA META EN EL CUARTO TRIMESTRE EN VIRTUD QUE EL ÁREA ENCARGADA (COMUNICACIÓN SOCIAL), NOS INFORMÓ QUE NO CONTABAN CON LOS LOGOS OFICIALES PARA EL DISEÑO Y LA IMPRESIÓN DE LOS TRÍPTICOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROPORCIONAR ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, INSTANCIAS RECAUDADORAS Y DEPENDENCIAS, A TRAVES DE CAPACITACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA FISCAL EFICAZ Y OPORTUNA		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA FISCAL	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS/ NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE AVANCE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS	ALUMNO				
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA PROGRAMADOS	ALUMNO				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ALUMNOS SENSIBILIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA FISCAL	Porcentaje	100		104.12	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (039) ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL	Clave Programática	21111A031L0115152039
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se sensibilizaron a 1,302 alumnos en relación a 1,250 programados en el Primer trimestre, de diferentes escuelas primarias, mismos que representan el 104.16% de la meta programada en este trimestre, la diferencia se debe a que a la última escuela que se visitó eran un poco más de los alumnos programados.

T2.- SE SENSIBILIZARON A 781 ALUMNOS EN RELACIÓN A 700 PROGRAMADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DE DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS, LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE A LA ÚLTIMA ESCUELA QUE SE VISITÓ ERAN UN POCO MÁS DE LOS ALUMNOS PROGRAMADOS.

T3.- NO SE SENSIBILIZARON ALUMNOS POR FALTA DE RESPUESTA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA VISITAR LAS ESCUELAS, POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SE PROGRAMARON PARA EL CUARTO TRIMESTRE.

T4.- EN ESTE TRIMESTRE SE SENSIBILIZARON 1,509 EN RELACIÓN A 300 ALUMNOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE Y 1,200 ALUMNOS QUE CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE, QUE SON LOS QUE SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (05S) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A0317011515205S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Tesorería del Estado
Objetivo del Proceso o Proyecto	1.- Proporcionar los medios para una adecuada disponibilidad y custodia en los fondos públicos con el fin de contribuir a una mayor liquidez en operaciones administrativas diariamente. 2.- Impulsar la mejora continua de los procesos en revisión y validación, identificando métodos que ayuden a alcanzar una mejor distribución en tiempo maximizando el rendimiento administrativo y minimizando el coste para con el contribuyente		
Resultado Esperado	LOGRAR LA VALIDACIÓN DEL 100 % DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	INDICE DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	ORDENES DE PAGO VALIDADAS / ORDENES DE PAGO RECIBIDAS X 100		
Interpretación	MIDE EL NIVEL DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ORDENES DE PAGO VALIDADAS	Reporte				
ORDENES DE PAGO RECIBIDAS	Reporte				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE VALIDACIÓN DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (05S) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A0317011515205S
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Tesorería del Estado

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

T2.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

T3.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

T4.- Esta meta se alcanzó al 100% respecto a lo programado.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (030) Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz	Clave Programática	21111A031N0115152030
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Llegar a obtener la información financiera para la formulación de los Estados Financieros		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Total de registros contables en el período / No. de Estados Financieros obtenidos		
Interpretación	El cumplimiento de responsabilidades de las dependencias nos muestra el resultado financiero de las operaciones de Gobierno del Estado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Total de registros contables en el período	Documento				
No. de Estados Financieros obtenidos	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (030) Optimizar los registros de las operaciones financieras que realiza el Gobierno del Estado para obtener Estados Financieros en forma eficiente y eficaz	Clave Programática	21111A031N0115152030
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, COMO LO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CUMPLE CON LA META PROGRAMADA QUE FUÉ LA ELABORACIÓN DE TRES ESTADOS FINANCIEROS EN EL TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 25 % DE AVANCE DURANTE EL EJERCICIO 2015.

T2.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, HA DESARROLLADO LA META PROGRAMADA QUE FUÉ LA EMISIÓN DE 3 ESTADOS FINANCIEROS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, LO CUAL SE ALCANZA AL 100 % LA META PROGRAMADA.

T3.- PARA EL TERCER TRIMESTRE 2015, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GENERO 3 INFORMES; LOS CUALES CORRESPONDEN A TRES ESTADOS FINANCIEROS. POR LO QUE SE CUMPLE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. ESTO SIGNIFICA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONTRIBUYE A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SUFICIENTE Y NECESARIA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 Y AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PERÍODO 2009 - 2015.

T4.- LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN LA META "ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS" PROYECTÓ PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2015 LA ELABORACIÓN DE 3 ESTADOS FINANCIEROS, LO CUAL SE CUMPLE AL 100 % RESPECTO DE LO PROGRAMADO. GENEANDO UN ACUMULADO DE 12 ESTADOS FINANCIEROS ANUAL; DOCUMENTOS QUE VAN LIGADOS CON LOS CIERRES CONTABLES, LO QUE SIGNIFICA QUE SE CUMPLE LA META PROGRAMADA PARA EL 2015. CONTRIBUYENDO ASÍ A MOSTRAR SUFICIENTE INFORMACIÓN NECESARIA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DEL "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016" Y EL "PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA; ADEMÁS DE VINCULARSE ESTA META EN LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015, MEDIBLES Y QUE PERFILAN PARA EL PROPIO EJERCICIO 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (0N3) Registrar, Distribuir y Controlar las Participaciones y Aportaciones a Municipios	Clave Programática	21111A031N01151520N3
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Remitir a los Municipios las participaciones de carácter Estatal y Federal por concepto de ramo 28, ramo 33 y fortamun		
Resultado Esperado	Cumplir con el proceso elaborar el documento necesario para que se realice el pago de las Participaciones Municipales a los Municipios del Estado de Sonora		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Registrar y controlar la recepción de las participaciones y aportaciones a municipios	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	Total de Recurso Estatal y Federal a distribuir / factor de distribución para cada uno de los Municipio		
Interpretación	Cumplir con obligaciones solidarias a través del pago de Participaciones Municipales		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Total de Recurso Estatal y Federal a distribuir	Trámite				
factor de distribución para cada uno de los Municipio	Trámite				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Registrar y controlar la recepción de las participaciones y aportaciones a municipios	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (0N3) Registrar, Distribuir y Controlar las Participaciones y Aportaciones a Municipios	Clave Programática	21111A031N01151520N3
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CUMPLE CON LA META PROGRAMADA QUE FUÉ EL PAGO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, DURANTE EL EJERCICIO 2015. ESTA META SE CUMPLE AL 100 % RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE QUE SON LA ELABORACIÓN DE 72 DOCUMENTOS.

T2.- EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SE PROGRAMO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA; COMO AVANCE PARA ESTE TRIMESTRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE EN EL 100 % QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

T3.- PARA EL TERCER TRIMESTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PROGRAMO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA; EL AVANCE LOGRADO PARA ESTE TRIMESTRE ACUMULADO ES DEL 75 %. PARA ESTE TRIMESTRE TAMBIÉN SE CUMPLIÓ EN EL 100 % LO PROGRAMADO Y CORRESPONDE AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, CONTRIBUYENDO ASÍ EN LAS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A MUNICIPIOS Y SUS PARAMNUNICPALES.

T4.- ESTA META DENOMINADA "PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES", DURANTE EL EJERCICIO 2015 PROGRAMÓ LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PAGO MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES A LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA Y ORGANISMOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015 QUE FUERON 216 EN EL PERÍODO. LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CUMPLE LA EJECUCIÓN DE ESTA META AL 100 % DE LO PROGRAMADO, LLEGANDO A UN ACUMULADO DE 864 DOCUMENTOS QUE AMPARAN DICHO EGRESO ANUAL. ESTA META EN SU CUMPLIMIENTO GENERA UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DESIGNADOS PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS EJECUTANDO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SE TRANSFIEREN A LOS MISMOS DE ACUERDO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2015

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBE) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el municipio de San Luis Rio Colorado	Clave Programática	21111A031N01151520BE
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de San Luis Rio Colorado		
Resultado Esperado	Ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Autorizar y liberar recursos del fideicomiso Puente Colorado a la franja de atención del mismo puente	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Inversión autorizada / Presupuesto apobado x 100		
Interpretación	Atender las necesidades de infraestructura en general que presente el Municipio de San Luis Rio Colorado, con cargo al Fideicomiso Puente Colorado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Inversión autorizada	Pesos				
Presupuesto apobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Autorizar y liberar recursos del fideicomiso Puente Colorado a la franja de atención del mismo puente	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBE) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el municipio de San Luis Rio Colorado	Clave Programática	21111A031N01151520BE
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBF) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado del Municipio de Puerto Peñasco	Clave Programática	21111A031N01151520BF
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de Puerto Peñasco		
Resultado Esperado	Ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de Puerto Peñasco	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Inversión autorizada / Presupuesto aprobado x 100		
Interpretación	Atender las necesidades de infraestructura en general que presente el Municipio de Puerto Peñasco, con cargo al Fideicomiso Puente Colorado		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
Inversión autorizada	Pesos				
Presupuesto apobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el Municipio de Puerto Peñasco	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBF) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado del Municipio de Puerto Peñasco	Clave Programática	21111A031N01151520BF
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBG) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el Municipio de Plutarco Elias Calles	Clave Programática	21111A031N01151520BG
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de la infraestructura en general en el municipio de Plutarco Elias Calles		
Resultado Esperado	Ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Autorizar y liberar recursos de Fideicomiso Puente Colorado a la franca de atención del mismo puente	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Inversión autorizada / Presupuesto aprobado x100		
Interpretación	atender las necesidades de infraestructura en general que presente el Municipio de Plutarco Elias Calles		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Inversión autorizada	Pesos				
Presupuesto apobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Autorizar y liberar recursos de Fideicomiso Puente Colorado a la franca de atención del mismo puente	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBG) Obras y acciones con cargo al Fideicomiso Puente Colorado en el Municipio de Plutarco Elias Calles	Clave Programática	21111A031N01151520BG
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBH) Previsión de recursos, ramo 23 para el fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura deportiva para los municipios y demarcación territorial	Clave Programática	21111A031N01151520BH
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de infraestructura en general en los municipios del Estado		
Resultado Esperado	ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Autorizar y liberar recursos del FOPEDEP en los municipios el Estado de Sonora	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Inversión autorizada / Presupuesto aprobado x 100		
Interpretación	Atender la necesidades de infraestructura en general que presenten los municipios de Estado con cargo al FOPEDEP		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Inversión autorizada	Pesos				
Presupuesto aprobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Autorizar y liberar recursos del FOPEDEP en los municipios el Estado de Sonora	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBH) Previsión de recursos, ramo 23 para el fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura deportiva para los municipios y demarcación territorial	Clave Programática	21111A031N01151520BH
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBI) PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	Clave Programática	21111A031N01151520BI
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de infraestructura en general en los municipios del Estado		
Resultado Esperado	ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Autorizar y liberar recursos del fondo de infraestructura deportiva	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Inversión autorizada / presupuesto aprobado x 100		
Interpretación	Atender las necesidades de infraestructura en general que presente los municipios del Estado de Sonora, con cargo al Fondo de Infraestructura Deportiva		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Inversión autorizada	Pesos				
presupuesto aprobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Autorizar y liberar recursos del fondo de infraestructura deportiva	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBI) PREVISIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	Clave Programática	21111A031N01151520BI
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBJ) Previsión de recursos del Ramo 23 para el Fondo de Cultura para los municipios	Clave Programática	21111A031N01151520BJ
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar el desarrollo de infraestructura en general en los municipios del Estado		
Resultado Esperado	Ampliar la cobertura de infraestructura instalada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Autorizar y liberar recursos del Fondo de Cultura a los municipios del Estado	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	inversión Autorizada / Presupuesto aprobado x 100		
Interpretación	Atender las necesidades de infraestructura en general que presenten los municipios con cargo		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
inversión Autorizada	Pesos				
Presupuesto aprobado	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Autorizar y liberar recursos del Fondo de Cultura a los municipios del Estado	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	40 Sonora Competitivo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proyecto: (OBJ) Previsión de recursos del Ramo 23 para el Fondo de Cultura para los municipios	Clave Programática	21111A031N01151520BJ
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Contabilidad Gubernamental

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T2.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T3.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

T4.- ORIGINALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA META SE PROGRAMARON EN EL CAPITULO 4000 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GRADUALMENTE SE HAN ESTADO TRANSFIRIENDO AL CAPITULO 8000 DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE LAS OBRAS (DEPENDENCIAS, ORGANISMOS O MUNICIPIOS) POR LO QUE EL AVANCE DE LAS MISMAS SERÁN REPORTADAS POR DICHAS INSTANCIAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A031P0115152060
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO		
Resultado Esperado	CUBRIR EL PAGO TOTAL DE ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	INDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES DE PAGO	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS / ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	MIDE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA TESORERIA		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS	orden de pago				
ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS	orden de pago				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EFICIENCIA EN EL PAGO DE ORDENES DE PAGO	Porcentaje	100		78.85	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A031P0115152060
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.

T2.- EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.

T3.- EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.

T4.- EL PORCENTAJE FALTANTE SE DEBE A LA FALTA DE PROGRAMACION DE PAGO Y SUFICIENCIA DE LA MISMA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A031P0115152060
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PAGO DEL GASTO PUBLICO		
Resultado Esperado	GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS / CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCILIACIONES REALIZDAS		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS	orden de pago				
CONCILIACIONES BANCARIAS PROGRAMADAS	orden de pago				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (060) REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	Clave Programática	21111A031P0115152060
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre

T2.-Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el segundo trimestre

T3.- Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el tercer trimestre

T4.- Esta meta se alcanzó al 100% con respecto a lo programado para el cuarto trimestre

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
Objetivo del Proceso o Proyecto	realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales		
Resultado Esperado	Disminuir el numero de vehículos de procedencia extranjera que circulan de forma irregular en el territorio del Estado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de Vehículos de procedencia extranjera en el Estado	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	numero de vehículos verificados / meta trimestral x 100		
Interpretación	determina el avance de eficiencia o cumplimiento en la verificación de vehículos		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
numero de vehículos verificados	Automóvil				
meta trimestral	Automóvil				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de Vehículos de procedencia extranjera en el Estado	Porcentaje	100		124.39	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se sobrepaso la meta establecida para este trimestre en las verificaciones de vehículos de procedencia extranjera, hasta 3050 ya que en los operativos carreteros instalados en el Oasis carretera int. 15, se incremento considerablemente el tránsito vehicular por la cercanía al periodo vacacional de Semana Santa.

T2.- la meta se supero debido a que se reorganizaron los grupos de trabajo y su forma de operar

T3.- No se logro la meta debido al periodo vacacional en julio así como el personal comisionado a actividades en recinto fiscal.

T4.- Se incluyen las verificaciones del programa Only Sonora, los cuales se avalan con los permisos, en vez del formato F4, que se utilizan en la Direccion de Verificacion de vehiculos, aun con que el personal operativo estuvo comisionado en apoyo a actividades en recinto fiscal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales		
Resultado Esperado	Evitar que los vehículos internados temporalmente al amparo del programa Only Sonora salgan del Estado de Sonora hacia el interior del país.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de Hogramas de permiso de Importación temporal expedidos	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Numero de hologramas / meta trimestral x 100		
Interpretación	Determina el avance en el porcentaje de permisos otorgados con respecto a los programados		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Numero de hologramas	Documento				
meta trimestral	Documento				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Hogramas de permiso de Importación temporal expedidos	Porcentaje	100		80.79	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En lo que corresponde a la expedición de hologramas de permisos de importación se llegó al 82 % de lo programado debido a que este permiso se puede parar parcialmente sin ser cancelado y podrá ser reactivado sin costo varias veces dentro de los doce meses siguientes a partir de la fecha que se expide el permiso, motivo por el cual se disminuirá el número de permisos ya que antes los paisanos frecuentes sacaban varios permisos al año y ahora solo será necesario que tramiten uno al año.

T2.- sigue causando el mismo efecto a la baja por el cambio referente a que el permiso puede parar parcialmente y ser reactivado sin volver a realizar el trámite. Esta será una constante en todo el ejercicio pues se prospecto en razón de ejercicios anteriores considerando que cada vez que pasaran solicitarían un permiso nuevo.

T3.- Como se menciona en el trimestre anterior ha afectado el cambio de los permisos parciales así también tenemos problemas con respecto a que recientemente la Secretaría de Comunicaciones y transportes inicio mejoras en la carretera las cuales han afectado considerablemente a la afluencia de turistas quienes no se percatan de las ofocinas por falta de señalamientos y la maquinaria que utilizan.

T4.- se sobrepasa la meta por el periodo vacacional de Diciembre, donde pasan los connacionales al interior de la República Mexicana.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales		
Resultado Esperado	Disminuir el numero de Mercancía de procedencia Extranjera que se introduce de forma irregular en el territorio del Estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de vehículos con Mercancía de procedencia Extranjera	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Numero de vehículos de transporte con mercancía verificados / meta trimestral x 100		
Interpretación	Determina el avance en porcentaje de eficiencia o cumplimiento de vehículos con mercancía en transito verificados		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
umero de vehículos de transporte con mercancía verificados	Vehiculos				
meta trimestral	Vehiculos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de vehículos con Mercancía de procedencia Extranjera	Porcentaje	100		63.67	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En lo que corresponde a la verificación de vehículos con mercancía de procedencia extranjera, se realizaron 1949 verificaciones pasando la meta establecida, dichos operativos fueron implementados en el punto denominado Only Sonora y en el Oasis (carretera Santa Ana- Hermosillo km 68, donde se incremento considerablemente el tránsito vehicular por la cercanía al periodo vacacional de Semana Santa

T2.- sigue en aumento a lo programado debido al reordenamiento de grupos de trabajo, así como los operativos establecidos las 24 horas en la caseta de cobro hermosillo- santa Ana

T3.- El personal de la Dirección a cargo estuvo comisionado en apoyo a las actividades en Recinto Fiscal, así como el periodo Vacacional en el mes de Julio

T4.- El personal se comisiono en apoyo a labores de Recinto Fiscal y al programa Paisano 2015 principalmente, además de realizar inventario de las unidades y vehículos adscritos a esta Dirección por cambio de gobierno, por lo que no se alcanzaron las metas programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales		
Resultado Esperado	Disminuir el numero de negocios con Mercancía de Procedencia Extranjera que es introducida en forma irregular, a través de actos de Fiscalización con la mayor eficiencia y calidad.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Visitas Domiciliarias	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Numero de actos de fiscalización realizados / numero de actos de fiscalización programados x 100		
Interpretación	determina el avance de eficiencia o cumplimiento en la verificación de vehiculos		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Numero de actos de fiscalización realizados	Automóvil				
numero de actos de fiscalización programados	Automóvil				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Visitas Domiciliarias	Porcentaje	100		41.48	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Se realizaron 39 visitas domiciliarias, llegando al 83% de la meta establecida. De la cuales 33 fueron visitas rápidas y 5 visita de gabinete, y 1 visitas sustantivas. Lo anterior debido a que se orientaron los recurso personales y materiales al desarrollo de inicios, proceso e investigación de Visitas Domiciliarias, influyendo la rotación de personal e incapacidades así como la interrupción de sistemas en el trimestre correspondiente.

T2.- En este trimestre se alcanzo un 54% de lo programado que de la misma manera como en el trimestre anterior, afecto la interrupcion de los sistemas asi como la rotacion e incapacidades del personal.

T3.- No se alcanzo la meta debido a la entrega recepcion de sexenio, ademas de que la mayoría de las auditorias se encuentran en proceso de acuerdo a los terminos de terminacion, influyendo tambien la interrupcion de los sistemas utilizados

T4.- No se alcanzo la meta debido a la entrega recepcion de sexenio, y la mayoría de las auditorias se encuentran en proceso de acuerdo a los tiempos de terminacion, influyendo la rotacion de personal e incapacidades asi como la interrupcion de los sistemas utilizados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar supervisión constante en los actos de verificación y fiscalización que se efectúen, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometida a las leyes fiscales		
Resultado Esperado	Disminuir el numero de Mercancía donada de procedencia extranjera internada en el Estado de manera ilícita.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Gestión en los tramites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del Extranjero	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	Numero de tramites de donación aprobados / tramites de donación solicitados x 100		
Interpretación	Determina el avance en el porcentaje de tramites de donaciones realizados con respecto a los solicitados		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Numero de tramites de donación aprobados	Asunto				
tramites de donación solicitados	Asunto				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Gestión en los tramites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del Extranjero	Porcentaje	100		38.1	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (059) Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización	Clave Programática	21111A03180115152059
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En relación a los trámites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del extranjero, se realizaron 5 de las 3 estimadas; lo anterior debido a que es a petición de parte y así fueron solicitados pues se está trabajando con Asociaciones civiles en orientación para así aumentar los trámites realizados

T2.- No se cumplió con la meta establecida debido a que el trámite es a petición de parte y algunos fueron cancelados y/o aun estan en proceso

T3.- No se cumplió la meta debido a que este trámite es a petición de parte y los solicitantes no han integrado los expedientes correctamente para que sean validados por parte del SAT.

T4.- No se cumplió la meta debido a que este trámite es a petición de parte, aunque ya se iniciaron algunos expedientes que estan en proceso

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (00Q) Operación Registral	Clave Programática	21111A032A011818100Q
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
Objetivo del Proceso o Proyecto	Lograr que la operación de la función registral sea eficiente, oportuna y sistemática; a través de la supervisión y control de las oficinas registrales, de la conservación de su acervo documental, así como a través del apego a la legalidad en todos sus procedimientos civiles.documental, así como a través del apego a la legalidad de todos sus procedimientos civiles.		
Resultado Esperado	Disminuir el producto incorrecto		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de seguridad jurídica en la emisión de certificados de información registral	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	Servicios registrales proporcionados / servicios registrales emitidos x 100		
Interpretación	Número de servicios proporcionados / número de servicios emitidos		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Servicios registrales proporcionados	Porcentaje				
servicios registrales emitidos	Porcentaje				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de seguridad jurídica en la emisión de certificados de información registral	Porcentaje	100		100.5	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (00Q) Operación Registral	Clave Programática	21111A032A011818100Q
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Documento", debiendo ser "Porcentaje"

T2.- Se superó la meta programada en un 4.46% para este trimestre, debido al incremento en solicitud de servicios de información registral.

T3.- Se superó ligeramente la meta programada en un 1.2%. Siendo un trimestre de menor demanda de nuestros servicios.

T4.- Se alcanzó la meta en un trimestre de mayor demanda de servicios registrales.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	01 Legislativo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (06Z) Dirección y Coordinación de las Políticas y funciones del Instituto	Clave Programática	21111A032A011818106Z
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
Objetivo del Proceso o Proyecto	Establecer mecanismos y directrices para desarrollar los procesos de gestión Catastral, Registral, Técnica y Administrativa del Instituto		
Resultado Esperado	eficiencia en las acciones y actividades de las distintas areas del instituto		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	indice de eficiencia en las acciones estrategicas	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	acciones estratégicas realizadas/acciones estratégicas programadas por 100		
Interpretación	porcentaje de acciones realizadas/porcentaje de acciones programadas		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
acciones estratégicas realizadas	Porcentaje				
acciones estratégicas programadas	Porcentaje				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
indice de eficiencia en las acciones estrategicas	Porcentaje	100		87.8	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	01 Legislativo		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (06Z) Dirección y Coordinación de las Políticas y funciones del Instituto	Clave Programática	21111A032A011818106Z
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Acción", debiendo ser "Porcentaje". Igualmente se corrige la Meta Anual de 388 Acciones a 98% de eficiencia. Hubo un incremento de la meta realizada contra lo programado debido a que en este primer trimestre, el Instituto realizó acciones adicionales por inicio de año fiscal.

T2.- Se refleja un 3.6% más de la meta programada. Se continua con acciones especiales por termino de Admnsitración Estatal.

T3.- En éste trimestre no se lograron las acciones programadas, debido al cambio de Administración Estatal. Gran parte de las acciones estaban detenidas por la Entrega Recepción 2015.

T4.- Se tuvo una recepción menor de peticiones, respecto a las Acciones Programadas. En éste Cuarto Trimestre se logró alcanzar la meta en un 86%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (055) Operación Catastral	Clave Programática	21111A032A0118181055
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
Objetivo del Proceso o Proyecto	Coordinar la correcta aplicación y operación de la ley en materia catastral, que permita al Instituto operar con eficiencia y eficacia para ofrecer productos y servicios, y mantener un eficiente inventario de la propiedad pública y privada en la entidad		
Resultado Esperado	Padrón de Predios Actualizados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de actualización del padrón catastral	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	Registro de predios actualizados/registros de predios programados de actualizar por 100		
Interpretación	Número de registros de predios actualizados/número de registros de predios programados de actualizar		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Registro de predios actualizados	Porcentaje				
registros de predios programados de actualizar	Porcentaje				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de actualización del padrón catastral	Porcentaje	100		175.5	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	12 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (055) Operación Catastral	Clave Programática	21111A032A0118181055
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En este indicador se corrige la Unidad de Medida registrada en el SIPREP como "Predio", debiendo ser "Porcentaje".

En este trimestre hubo un incremento de la meta realizada contra lo programado debido a que este indicador esta sujeto a la actualización de predios realizados por los municipios en sus bases de datos catastral.

T2.- No todos los H. Ayuntamientos cumplieron con la oportuna actualización del padrón catastral en sus municipios, por lo cual la meta quedo ligeramente por debajo de lo programado, reflejándose en nuestro sistema catastral.

T3.- En éste trimestre se incrementó en más de un 50% la meta programada, debido a la actualización que realizaron los H. Ayuntamientos, por el cierre de Administración Municipal (2012-2015).

T4.- Por cierre de ejercicio anual, los Municipios hacen actualizaciones de predios en sus sistemas, lo que repercute en la actualización de Padrón Catastral Estatal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público
Objetivo del Proceso o Proyecto	Disminución del monto de la deuda pública		
Resultado Esperado	Disminución de la Deuda Pública		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Carga de la Deuda Total	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Saldo de la Deuda Total / Ingreso Total disponible		
Interpretación	Muestra la relación entre el Saldo de la Deuda Total del Estado con respecto al Ingreso Total disponible		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Saldo de la Deuda Total	Pesos				
Ingreso Total disponible	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Carga de la Deuda Total	Porcentaje	100		118.49	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- El saldo de la deuda es variable, dependiendo de los registros que se realicen y las condiciones de cada contrato.
 La unidad de Medida es en pesos y no en porcentaje.

T2.- El saldo de la deuda es variable, dependiendo de los registros que se realicen y las condiciones de cada contrato.
 La unidad de Medida es en pesos y no en porcentaje.

T3.- El saldo de la deuda es variable, dependiendo de los registros que se realicen y las condiciones de cada contrato.
 La unidad de Medida es en pesos y no en porcentaje.

T4.- El saldo de la deuda es variable, dependiendo de los registros que se realicen y las condiciones de cada contrato.
 La unidad de Medida es en pesos y no en porcentaje.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público
Objetivo del Proceso o Proyecto	Disminución del monto de la deuda pública		
Resultado Esperado	Incrementar la transparencia de las finanzas públicas.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de Registro de los contratos de crédito	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	(Registros de créditos inscritos / Registros de créditos que soliciten inscripción) * 100		
Interpretación	Determina la proporción que representan los créditos registrados en relación con los créditos que solicitaron inscripción.		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Registros de créditos inscritos	Contrato Registrado				
Registros de créditos que soliciten inscripción	Contrato Registrado				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de Registro de los contratos de crédito	Porcentaje	100		183.33	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Los contratos son variables según el número de registros que se realicen

T2.- Los contratos son variables según el número de registros que se realicen

T3.- Los contratos son variables según el número de registros que se realicen

T4.- Los contratos son variables según el número de registros que se realicen

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público
Objetivo del Proceso o Proyecto	Disminución del monto de la deuda pública		
Resultado Esperado	Mejorar la calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras al Estado de Sonora.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Variación anual del Índice de calificación crediticia del Estado de Sonora.	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	Puntuación lograda el año actual / Puntuación lograda el año anterior -1 * 100		
Interpretación	Determina la variación porcentual anual de la calificación crediticia del Estado.		
Dimensión del Indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Puntuación lograda el año actual	Porcentaje				
Puntuación lograda el año anterior -1	Porcentaje				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Variación anual del Índice de calificación crediticia del Estado de Sonora.	Porcentaje	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20 Administración de las Finanzas Públicas		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03K) Administración de la Deuda Pública	Clave Programática	21111A0324011515203K
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de Crédito Público

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- Las calificadoras no estan programadas por trismtre ya que es anual, es decir son tres calificadoras y anualmente cada una de ellas reviza una vez

T2.- Las calificadoras no estan programadas por trismtre ya que es anual, es decir son tres calificadoras y anualmente cada una de ellas reviza una vez

T3.- Las calificadoras no estan programadas por trismtre ya que es anual, es decir son tres calificadoras y anualmente cada una de ellas reviza una vez

T4.- fe de erratas: Por error en el tercer trimestre se puso el numero 3 refiriendo que llegaron la respuesta de las tres calificadoras, sin embargo lo correcto es 95 ya que esa fue la calificacion recibida. El cuarto trimestre se presenta en Ceros ya que la calificadora revizó en el tercer trimestre.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	NUMERO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	PRUEBAS REALIZADAS / PRUEBAS PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PRUEBAS REALIZADAS	PRUEBAS Y MONITOREO				
PRUEBAS PROGRAMADAS	PRUEBAS Y MONITOREO				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE PRUEBAS DE SOFTWARE	Porcentaje	100		338.75	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- EN LA PROGRAMACION ORIGINAL DE ESTE INDICADOR SE TENIA CONTEMPLADO REALIZAR 51 PRUEBAS EN EL AÑO DE LAS CUALES 12 CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE.

EN ESTA ESTAPA DE IMPLEMENTACION LAS PRUEBAS DE SOFTWARE SON REALIZADAS POR PARTE DE LA CONSULTORIA YA QUE EL SISTEMA AUN SE ENCUENTRA EN SU FASE DE DESARROLLO ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS QUE HAN SURGIDO EN ESTA ETAPA. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO LA ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL SISTEMA SAP.

T2.- EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO LA ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL SISTEMA SAP Y LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS.

T3.- EN ESTA META DIARIAMENTE SE HACE UNA LISTA CON PUNTOS DE REVISION Y SE VALIDA QUE EL SISTEMA TENGA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO ADICIONALMENTE CADA SEMANA SE ESTUDIA EL AUTO DIAGNOSTICO "EARLY WATCH ALERT" PARA PREVENIR PROBLEMAS, FINALMENTE SE MONITOREA CONSTANTEMENTE EL SISTEMA.

T4.- EN ESTA META DIARIAMENTE SE HACE UNA LISTA CON PUNTOS DE REVISION Y SE VALIDA QUE EL SISTEMA TENGA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO ADICIONALMENTE CADA SEMANA SE ESTUDIA EL AUTO DIAGNOSTICO "EARLY WATCH ALERT" PARA PREVENIR PROBLEMAS, FINALMENTE SE MONITOREA CONSTANTEMENTE EL SISTEMA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	QUE EL USUARIO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON SUS FUNCIONES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO (USUARIOS GOBIERNO, CONTRIBUYENTE Y PROVEEDORES)	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	SOLICITUDES PROGRAMADAS / SOLICITUDES REALIZADAS X 100		
Interpretación	MIDE LA ATENCION QUE SE BRINDA AL USUARIO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SOLICITUDES PROGRAMADAS	SOLICITUDES				
SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUDES				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO (USUARIOS GOBIERNO, CONTRIBUYENTE Y PROVEEDORES)	Porcentaje	100		148.07	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- ESTE INDICADOR ES REFERENTE AL SOPORTE TECNICO, ADMINISTRACION A USUARIOS DEL SIAF Y DE CLARO EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ES PRODUCTO DE LAS ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO BRINDADAS A LOS USUARIOS DE SAP Y LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, SPAK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF. LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE ESTA META ES DE ATENDER 3,500 SOLICITUDES AL AÑO Y 875 EN EL PRIMER TRIMESTRE.</p> <p>T2.- SOPORTE TECNICO, ADMINISTRACION A USUARIOS DEL SIAF Y DE CLARO EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ES PRODUCTO DE LAS ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO BRINDADAS A LOS USUARIOS DE SAP Y LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, SPAK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF.</p> <p>T3.- SOPORTE TECNICO, ADMINISTRACION A USUARIOS DEL SIAF Y DE CLARO EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ES PRODUCTO DE LAS ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO BRINDADAS A LOS USUARIOS DE SAP Y LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, SPARK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF</p> <p>T4.- SOPORTE TECNICO, ADMINISTRACION A USUARIOS DEL SIAF Y DE CLARO EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ES PRODUCTO DE LAS ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO BRINDADAS A LOS USUARIOS DE SAP Y LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO OFICIAL, SPARK Y LOS USUARIOS DE CONSULTA DE SIAF</p>
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (041) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	CORRECTA OPERACION DEL SISTEMA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIAF	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	MOVIMIENTOS PROGRAMADOS / MOVIMIENTOS REALIZADOS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MOVIMIENTOS PROGRAMADOS	MOVIMIENTOS				
MOVIMIENTOS REALIZADOS	MOVIMIENTOS				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MOVIMIENTOS DE USUARIOS DE SIAF	Porcentaje	100		203.8	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA META ORIGINAL DE ESTE INDICADOR ERA ATENDER A 1,800 USUARIOS AL AÑO DE LOS CUALES 450 SERÍAN ATENDIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.

POR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP SE INCREMENTAROS LOS MOVIMIENTOS A LOS USUARIOS EN ACCIONES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE USUARIOS DE SAP

T2.- POR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP SE INCREMENTAROS LOS MOVIMIENTOS A LOS USUARIOS EN ACCIONES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE USUARIOS DE SAP

T3.- EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON DEPURACIONES DE USUARIOS CUMPLIMIENTO CON LA POLITICA DE NO UTILIZACION DEL SISTEMA POR 45 DIAS, ADEMAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE REALIZO UNA SUSPENSION TEMPORAL POR SEGURIDAD, PARA SEGUIR CON UNA DEPURACION Y ALTA DE NUEVOS USUARIOS, POR TAL MOTIVO HUBO INCREMENTO EN LA META

T4.- EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON DEPURACIONES DE USUARIOS CUMPLIMIENTO CON LA POLITICA DE NO UTILIZACION DEL SISTEMA POR 45 DIAS, ADEMAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, SE REALIZO UNA SUSPENSION TEMPORAL POR SEGURIDAD, PARA SEGUIR CON UNA DEPURACION Y ALTA DE NUEVOS USUARIOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	USUARIOS CON AMPLIO CONOCIMIENTO SOBRE USO DEL SISTEMA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	NUMERO CAPACITACION A USUARIOS	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	CAPACITACIONES PROGRAMADAS / CAPACITACIONES REALIZADAS X 100		
Interpretación	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CURSOS				
CAPACITACIONES REALIZADAS	CURSOS				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO CAPACITACION A USUARIOS	Porcentaje	100		137.32	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

<p>El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015</p> <p>T1.- LA META DE ESTE INDICADOR FUE 465 CURSOS AL AÑO Y 116 PARA EL PRIMER TRIMESTRE. DEBIDO A LA IMPLMETACION DEL NUEVO SISTEMA SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE LAS ASESORIAS A USUARIOS DE INGREOS Y EGRESOS, SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE LA MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS Y CAPACITACION A USUARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS.</p> <p>T2.- DEBIDO A LA IMPLMETACION DEL NUEVO SISTEMA SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE LAS ASESORIAS A USUARIOS DE INGREOS Y EGRESOS, SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE LA MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS Y CAPACITACION A USUARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS.</p> <p>T3.- ESTE TRIMESTRE CONTINUA ALTO EL NUMERO DE ESTA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION POR LAS CAPACITACIONES Y ASESORIAS DE MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS BRINDADAS A NUEVOS USUARIOS DE GOBIERNO.</p> <p>T4.- ESTE TRIMESTRE CONTINUA ALTO EL NUMERO DE ESTA META DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION POR LAS CAPACITACIONES Y ASESORIAS DE MESA DE AYUDA DE INGRESOS Y EGRESOS BRINDADAS A NUEVOS USUARIOS DE GOBIERNO.</p>

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	DOCUMENTAR EL HISTORIAL DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL SISTEMA PARA UNA MEJORA CONTINUA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	NUMERO DE LIBERACIONES	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS / NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS X 100		
Interpretación	MIDE LIBERACION DE VERSIONES OFICIALES		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE LIBERACIONES PROGRAMADAS	LIBERACIONES				
NUMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS	LIBERACIONES				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE LIBERACIONES	Porcentaje	100		8280.39	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON 2,400 LIBERACIONES AL AÑO Y 600 AL PRIMER TRIMESTRE.
 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA SAP
 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LIBERACIONES
 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ORDENES DE TRASPORTES DE SAP

T2.- SE TOMO UN PROMEDIO DE TRASPORTE EN BASE AL HISTORICO EN SAP, COMO ES NUEVO NO SE PUEDE ASEGURAR UNA CANTIDAD DE ORDENES POR ATENDER.
 RESPECTO A LAS LIBERACIONES DE SIAF AL YA NO ESTAR EL SISTEMA EN OPERACION, SE INDICA EN CERO.

T3.- EN ESTE TRIMESTRE DADO LAS NECESIDADES DE CONTROL DE CAMBIOS SE REALIZARON, ESTA CANTIDAD DE ORDENES DE TRASPORTE.

T4.- EN ESTE TRIMESTRE DADO LAS NECESIDADES DE CONTROL DE CAMBIOS, SE REALIZARON ESTA CANTIDAD DE ORDENES DE TRANSPORTE.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	PROPORCIONAR AL USUARIO UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y DE FACIL MANEJO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	REPORTES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	REPORTES PROGRAMADAS / REPORTES REALIZADAS X 100		
Interpretación	MIDE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL SISTEMA		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REPORTES PROGRAMADAS	REPORTES DE ACTUALIZACION				
REPORTES REALIZADAS	REPORTES DE ACTUALIZACION				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REPORTES DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS	Porcentaje	100		75.89	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA META DE ESTE INDICADOR ERA ORIGINALMENTE DE 120 REPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CUALES 30 CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE.
 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB
 RECAUDACION EN LINEA (SONORENSE CUMPLIDO)

T2.- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web: Mantenimiento sistema AUSE, Mantenimiento SICAT, Mantenimiento Seguimiento Web, Implementacion Seguimiento Web en Coadyuvancia, Mantenimiento sistema de consultas
 Recaudacion en línea: Mantenimiento modulo ISRTP, Mantenimiento modulo Vehicular, Mantenimiento modulo Licencias manejo, Mantenimiento modulo ISAN, Mantenimiento modulo Convenios, Mantenimiento modulo ISR enajenacion de bienes, Mantenimiento modulo Premios y Sorteos, Mantenimiento modulo Facturacion Electronica, Mantenimiento modulo Registro Civil, Mantenimiento modulo de carta de no Antecedentes Penales, Mantenimiento modulo de Carta de licitaciones, Mantenimiento modulo vida silvestre:

T3.- EN ESTE TRIMESTRE SE DIERON DE BAJA 4 SERVICIOS DE SUBASTAS, REPECOS, INTERMEDIOS Y IEPS YA NO SE COBRAN EN LINEA, SE PAGAN DIRECTO A LA FEDERACION. CONFIGURACION DE VPNS ENTRE AGENCIA FISCAL Y DGSIF, REINSTALACION DE CORREO ELECTRONICO, REINSTALACION DE ANTENA BANCO DE MEXICO Y DGSIF, DEPURACION DE VPNS DE CONSULTORES SAP, ACTUALIZACION DE SERVICE PACK EXCHANGE.

T4.- MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LOS SISTEMAS EXISTENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	FACILITAR EL TRABAJO DIARIO Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	NUMERO DE USUARIOS WEB	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	MOVIMIENTOS REALIZADOS / MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	MIDE EL NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB		
Dimensión del Indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MOVIMIENTOS REALIZADOS	COBERTURA				
MOVIMIENTOS PROGRAMADOS	COBERTURA				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE USUARIOS WEB	Porcentaje	100		87.15	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA META DE ESTE INDICADOR SE PROGRAMO CON UNA COBERTURA DE 1,160 Y 290 PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
ADMINISTRACION Y ASESORIAS A USUARIOS DE SERVICIOS ELECTRONICOS

T2.- Este trimestre se supera la meta por las asesoria brindadas a los contribuyentes debido a la facturacion electronica y vencimiento de los impuestos.

T3.-

T4.- ATENCION A CONTRIBUYENTES Y PROVEEDORES EN EL USO DE LA EMISION Y RECEPCION DE FACTURAS ELECTRONICAS EN EL PORTAL DE SONORENSECUMPLIDO.GOB.MX, ATENCION VIA TELEFONICA Y POR CORREO ELECTRONICA AL CONTRIBUYENTE PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y ASESORIA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera
Objetivo del Proceso o Proyecto	Garantizar el cumplimiento a los lineamientos y políticas en materia de Administración Financiera del Gobierno del Estado de Sonora, a través del Sistema Integral de Información y Administración Financiera a fin de garantizar la correcta operación del mismo		
Resultado Esperado	PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE COMPETAN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y DE ESTA MANERA TENER UNA RECAUDACION MAS AGIL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	NUMERO DE PROYECTOS WEB	Tipo	Programático
Fórmula de Cálculo	PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS X 100		
Interpretación	CUANTOS PROYECTOS SE ESTAN REALIZANDO		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTO				
PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE PROYECTOS WEB	Porcentaje	100		0	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (04I) OPERACION CORRECTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA	Clave Programática	21111A0329011515204I
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación General del Sistema de Información Financiera

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- ORIGINALMENTE LA META ANUAL DE ESTE INDICADOR FUE DE 3 PROYECTOS Y 0 PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
 INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS ELECTRONICOS

T2.- Se continua con la implementacion de SAP

T3.- EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGIAS WEB

T4.- EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN INCORPORADO NUEVAS TECNOLOGIAS WEB

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03E) COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES	Clave Programática	21111A031B011515203E
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Evitar y reducir la evasión fiscal aumentando la recaudación primaria mediante la verificación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes		
Resultado Esperado	Cumplir al 100% con la recaudación por actos de fiscalización que marca la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de avance de cumplimiento de la Ley de Ingresos	Tipo	Estratégico
Fórmula de Cálculo	monto recaudado más cifras virtuales de FOFIR entre monto de ley de Ingresos por 100		
Interpretación	Mide el nivel de cumplimiento del programa de recaudación por actos de fiscalización establecidos en la Ley de ingresos		
Dimensión del Indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida				
monto recaudado más cifras virtuales de FOFIR	Pesos				
monto de ley de Ingresos	Pesos				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de avance de cumplimiento de la Ley de Ingresos	Porcentaje	100		125.56	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	17 Fortalecimiento de los Ingresos		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (03E) COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS FISCALES	Clave Programática	21111A031B011515203E
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR Superó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- En cuanto a las cifras liquidadas de la meta establecida de \$54,264 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por \$ 58,306 (Miles de Pesos) para lograr así un 107% de la meta programada. El Superávit del 7% en este concepto se debe básicamente al aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, así como los ingresos fiscalizados por retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

T2.- En cuanto a las cifras liquidadas de la meta establecida de \$58,511 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por \$ 58,385 (Miles de Pesos) para lograr así un 99% de la meta programada. por lo cual se cumplió con la meta establecida. El Superávit del 7% en este concepto se debe básicamente al aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, así como los ingresos fiscalizados por retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

T3.- En el 3er. Trimestre se tuvieron ingresos por \$58,877 (Miles de Pesos) aunado a lo anterior se realizó un ajuste por \$57,420 (Miles de Pesos), lo anterior se debió a ingresos no contabilizados en el Primero y Segundo trimestre de 2015, para dar un total de \$116,297 (Miles de Pesos) lo que significa un avance anual del 97.77%, lo anterior se debe básicamente a que la Federación nos pago incentivos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

T4.- TODA VEZ QUE NO SE HA HECHO LLEGAR LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 4TO. TRIMESTRE, ESTOS SE TOMARON DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE ESTA COORDINACIÓN EJECUTIVA, EN ESTE SE PUEDE APRECIAR QUE NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, LO ANTERIOR SE DEBIO A LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE FACULTADES LLEVADA A CABO POR EL SAT DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

CUENTA PÚBLICA.- Toda vez que los Importes reportados en los trimestres anteriores se tomaron de los Sistemas Internos, una vez recibidos los Ingresos Oficiales se realizan los ajustes correspondientes.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10 Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (047) Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales	Clave Programática	21111A032A1115152047
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados
Objetivo del Proceso o Proyecto	vigilar acciones de los órganos fiscalizados, asesorar, proponer y opinar con el fin de coadyuvar en la solventación de observaciones por parte de las unidades administrativas		
Resultado Esperado	Cumplimiento de solventación de observaciones por parte de las Unidades Administrativas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Indice de cobertura en la solventación de observaciones	Tipo	De Gestión
Fórmula de Cálculo	Cantidad de Solicitudes atendidas / No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados		
Interpretación	Mide la cobertura en la atención de Unidades Administrativas para la solventación de Observaciones		
Dimensión del Indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cantidad de Solicitudes atendidas	UM				
No. de participaciones en la atención a entes fiscalizados	UM				
Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de cobertura en la solventación de observaciones	Porcentaje	100		71.43	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	10 Consolidación de la Gestión Pública Para Resultados		
Nombre del Proyecto o Proceso	Proceso: (047) Participar en la vigilancia del cumplimiento de observaciones de entes fiscalizados y actos fiscalizados por disposiciones legales	Clave Programática	21111A032A1115152047
Unidad Responsable	Secretaría de Hacienda	Unidad Ejecutora	Dirección General de la Unidad de Coadyuvancia a Entes Fiscalizados

EVALUACION CUALITATIVA

El Resultado de este INDICADOR No Alcanzó el 100% respecto a la Meta Anual, según los resultados informados trimestralmente en el ejercicio 2015

T1.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DENOMINA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS , PARA EL EJERCICIO 2015 PROGRAMÓ LA ATENCIÓN DE 14 EXPEDIENTES, RELACIONADOS CON OBSERVACIONES Y AUDITORIAS DE LA PROPIA SECRETARIA DE HACIENDA , Y PROGRAMO LA EJECUCIÓN DE 3 ATENCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. LO CUAL SE CONSIDERA IMPROCEDENTE ESTA META YA QUE FORMA PARTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE ASIGNADAS LA PROPIA SECRETARÍA EN EL REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EL 11 DE AGOSTO DEL 2005. POR LOS QUE ESTA META SE DARA DE BAJA. ☒

T2.- EN EL MES DE MARZO SE EFECTUA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DONDE SE DA DE ALTA ESTA "UNIDAD DE COADYUVANCIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS" Y A PARTIR DEL EJERCICIO 2015 ESTABLECE PROGRAMAR INDICADORES, PROYECTOS Y PROCESOS. PARA EL PRIMER TRIMESTRE LLEVÓ A CABO INFORMES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO. CUANDO SE PUBLICA ESTA REFORMA AL REGLAMENTO EN EL BOLETIN OFICIAL EL 09 DEL DE MARZO 2015, CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A SUS INDICADORES. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 GENERÓ LA ELABORACIÓN DE TRES INFORMES QUE SE SUMAN A LOS LLEVADOS A CABO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CON LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, ALCANZA 6 INFORMES EMITIDOS.

T3.- PARA EL TERCER TRIMESTRE LA "UNIDAD DE COADYUVANCIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS" PROGRAMO LA ELABORACIÓN DE 4 INFORMES, LO CUAL SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE RESPECTO A LA META PROGRAMADA, QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES DURANTE EL EJERCICIO PRESENTE.

T4.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DENOMINA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE COADYUVANCIA A ENTES FISCALIZADOS, RELACIONADOS CON OBSERVACIONES Y AUDITORIAS DE LA PROPIA SECRETARIA DE HACIENDA, NO EJERCIO AVANCE PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE 2015, YA QUE SE ANALIZA SU STATUS EN LA DEPENDENCIA, O EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y GESTIÓN PARA CONSIDERAR ACTUALIZACIÓN EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

Secretaría de la Contraloría General



Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliacione s/ (Reduccione	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	108.928.816	(4.755.152)	104.173.664	101.250.804	95.838.355	2.922.860
SECRETARIA	9.614.460	(2.547.961)	7.066.500	7.064.059	6.551.741	2.440
Planeacion y control de la Gestión Institucional Clave: 0H1						
DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	6.696.275	(172.956)	6.523.319	6.532.396	6.413.367	(9.077)
Control y Evaluación Gubernamental Clave: 0EC						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	11.798.755	(1.543.914)	10.254.841	10.169.266	9.408.294	85.575
Administración y control de los recursos humanos, financieros y materiales. Clave: 0CY						
DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	8.411.048	(1.608.083)	6.802.965	6.814.456	6.622.911	(11.491)
Responsabilidades Administrativas Clave: 04R						
Declaración de Situación Patrimonial Clave: 04V						
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS	3.734.124	409.563	4.143.687	4.114.411	3.938.325	29.276
Control y evaluación de las licitaciones e inconformidades Clave: 0BG						
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	12.609.942	(407.240)	12.202.702	12.248.732	11.966.802	(46.029)
Control y Evaluación de la Gestión Pública Clave: 0BA						
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	17.243.370	4.035.918	21.279.288	20.648.089	19.087.782	631.199
Control y Evaluación de la Obra Pública Clave: 0ER						
Creación del Portal de Obra Pública Clave: 09Z						
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	7.390.458	(362.037)	7.028.421	7.057.244	6.904.964	(28.822)
Vinculación entre la Sociedad y el Gobierno Clave: 0EM						
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO	29.398.897	(2.576.128)	26.822.769	24.545.484	22.951.603	2.277.284
Modernización de la función pública						
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION	2.031.486	17.685	2.049.172	2.056.667	1.992.566	(7.495)
Control y evaluación de las conductas de los servidores publicos clave: 0f9						

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR QUE EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
Resultado Esperado	INFORMAR OPORTUNAMENTE SOBRE LA GETIÓN DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CONTROL Y GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRÁMITE	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE ASUNTOS FINALIZADOS /NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS *100		
Interpretación	GESTIÓN DE ASUNTOS RECIBIDOS AL DESPACHO QUE SE HAYAN TURNADO PARA SU TRÁMITE A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS FINALIZADOS	ASUNTOS				
ASUNTOS RECIBIDOS	ASUNTOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
% DE ASUNTOS FINALIZADOS	INFORMES	4	-	4	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador alcanzó la meta según lo programado. Para 2016 se migrará la información del sistema actual de correspondencia al "EDOC.SONORA.GOB.MX" para tener un mejor del seguimiento que se le da a los asuntos turnados.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
Resultado Esperado	QUE POR LO MENOS EL 80% DE LOS USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS QUEDEN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (USUARIO)	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG X 100		
Interpretación	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS PRESTADOS		
Dimensión del indicador	CALIDAD		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS	PORCENTAJE				
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SUMA DE LA CALIFICACIÓN OTORGADA EN LAS ENCUESTAS / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA SECOG X 100	PORCENTAJE	90 -		97,2	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DE LA META SUPERÓ LO PROGRAMADO. LOS SERVICIOS EVALUADOS EN ESTE INDICADOR ESTÁN LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN, ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, SOLICITUDES DE MESA DE AYUDA Y ASESORÍAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS. EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR NO SE VIÓ AFECTADO POR EL RECORTE PRESUPUESTAL.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
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, TRANSPARENCIA, VINCULACIÓN DE GOBIERNO CON LA SOCIEDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A FIN DE TOMAR DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	% DE CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE LA SECOG	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	AVANCE PORCIENTUAL DE LOS PROCESOS / META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS X 100		
Interpretación	MEDIDA EN LA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN CUMPLIENDO RESPECTO A LO PLANIFICADO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
AVANCE PORCIENTUAL DE LOS PROCESOS	PORCENTAJE				
META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS X 100	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
AVANCE PORCIENTUAL DE LOS PROCESOS / META ESTABLECIDA EN CADA UNO DE ELLOS X 100	PORCENTAJE	90	-	92	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CIERRE DEL EJERCICIO QUEDÓ CON UN CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS PROCESOS SUPERIOR AL 90%, ALCANZANDO UN 92% DE LOS 22 PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA 2016 SE EVALUARÁ LA FORMA DE MEDIR ESTE INDICADOR DEBIDO A LA CONFUSIÓN GENERADA AL TOMAR LA BASE DE CALCULO RESPECTO A LA META PROGRAMADA.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
Resultado Esperado	QUE LA SECOG OTORGUE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS CONFORME A LOS TIEMPOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA SECOG	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	SUMA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD / TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA SECOG X 100		
Interpretación	MEDIDA EN QUE LA SECOG ESTA CUMPLIENDO ANTE LA SOCIEDAD CON LA CALIDAD EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y DE RESPUESTA DE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS.		
Dimensión del indicador	CALIDAD		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SUMA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD	PORCENTAJE				
TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LAS SECOG X 100	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SUMA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD / TOTAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA SECOG X 100	PORCENTAJE	90	-	100	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META DE ESTE INDICADOR QUEDÓ CUMPLIDA AL 100%, YA QUE NO SE DETECTARON PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PERIODO, SOLAMENTE SE DETECTARON ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PERO QUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD.
LA META ESTA ENFOCADA EN DISMINUIR EL PRODUCTO NO CONFORME, ASÍ COMO FOMENTAR LA DETECCIÓN OPORTUNA Y CORRECCIÓN DEL MISMO.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR QUE EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
Resultado Esperado	CUBRIR LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL A CADA UNO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE EVALUACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE PORTALES EVALUADOS /NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS CON PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO		
Interpretación	EVALUACIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PORTALES EVALUADOS	PORTALES				
SUJETOS OBLIGADOS CON PORTAL DE TRANSPARENCIA	OBLIGADOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PORTALES EVALUADOS	EVALUACIÓN	86	-	86	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador alcanzó la meta según lo programado, debido a la capacitación continua en materia de acceso a la información, reformas a la Ley y eficiencia del recurso humano. El número de sujetos obligados esta sujeto a cambios. El recorte presupuestal no afecto el cumplimiento de este indicador.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Clave Programática	21111A053801131340H1
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	REVISAR QUE EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
Resultado Esperado	QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SE RESPONDAN CON EFICIENCIA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS /NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS) *100		
Interpretación	REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
Dimensión del indicador	CALIDAD		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES				
SOLICITUDES INGRESADAS	SOLICITUDES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SOLICITUD	80	-	220	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador superó la meta programada, ya que no se puede predecir con exactitud en un periodo determinado el número de solicitudes a atender o tramitar, debido a que depende de las solicitudes e interés de la ciudadanía, además del conocimiento a la Ley de Acceso a la información pública y de protección de datos personales del Estado de Sonora, así como a la capacidad de coordinación con las unidades administrativas y eficiencia en el recurso humano. El recorte presupuestal no afecto el cumplimiento de este indicador.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Clave Programática	21111A05390113134OCY
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO * 100		
Interpretación	QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERZAN CUANDO MENOS EL 90% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS				
PRESUPUESTO ASIGNADO	PESOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO	%	90%	90%	92,00%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Clave Programática	21111A05390113134OCY
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La eficiencia del presupuesto en las unidades administrativas alcanzó el 92% promedio de acuerdo al cumplimiento de sus metas, si bien algunas no se alcanzaron a cumplirlas al 100% debido entre otros factores al recorte presupuestal total que se hizo en esta Secretaría por parte de Oficialía Mayor. Por tal motivo, una vez detallados los costos para cubrir estos servicios y los gastos mínimos e imprescindibles de las Unidades Administrativas, se solicitó ampliación líquida por 1,022,279.21 para el pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía e internet) y \$2,309,072.85 para hacer el pago de compromisos adquiridos con la nueva administración, tales como servicio postal para liberar crédito, licencias del sistema para seguimiento observaciones de auditoría y cuenta pública, pago de patentes, viáticos, gastos de camino y pasajes de avión de algunas Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría.

Cabe aclarar, que toda reducción presupuestal incide en el cumplimiento de objetivos y metas, por tal motivo se solicitaron recursos por un monto de \$864,800.00 provenientes de la compra de bases de licitaciones públicas estatales que entran a esta Dependencia, tanto de adquisiciones, como de obra y servicios relacionados con las mismas del sistema COMPRANET, el ingreso fue aplicado mediante póliza de ingresos No.23000050519 para operarse en los capítulos 2000, 3000 y 6000, específicamente para el pago de servicios legales de los contratos de prestadores de servicios de la oficina del Despacho del Secretario y la Dirección General de Licitaciones y Contratos, también para el pago de materiales, útiles y equipos menores de oficina, combustibles, productos alimenticios para el personal, combustibles, mantenimiento y conservación de mobiliario, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, congresos y convenciones, adquisición de mobiliario y equipo, bienes informáticos, servicio postal, congresos y convenciones y para remodelación y rehabilitación de las oficinas básicamente, plafones, instalaciones eléctricas y pintura.

La mayoría de las Unidades Administrativas alcanzó arriba del 85% de las metas, resultado que se pudo alcanzar con la entrada adicional de los recursos antes mencionados, así como de los recursos provenientes del 2 al millar estatal por \$5,592,881.72 y del 5 al millar federal por \$10,849,449.20, los cuales ingresaron a la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública específicamente para actividades de Auditoría, seguimiento a observaciones y verificación de la Obra Pública y como parte del alcance de estas actividades se contrataron servicios profesionales independientes en las Direcciones Generales Responsabilidades y Situación Patrimonial y en la Dirección General de Información e Integración, para la revisión e integración de expedientes de denuncias y también para papelería y consumibles, pasajes y viáticos en el país, materiales y útiles para el procesamiento de equipos menores de oficina, materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mantenimiento y conservación de inmuebles, herramientas menores, entre otros.

Con estos ingresos se les dio soporte a estas unidades administrativas pudiendo así lograr un 92% en la eficiencia del presupuesto de la Dependencia.

Por último, al finalizar el ejercicio 2015 se envió registro de ADEFAS de gastos que quedaron pendientes de 2015 para pagarse en 2016.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Clave Programática	21111A053901131340CY
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROFESIONALIZAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO, PARA GENERAR UN CAPITAL HUMANO EFICIENTE, HONESTO Y CAPACITADO QUE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD; BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES E INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO		
Resultado Esperado	QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES ATENDIDAS EN TIEMPO / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100		
Interpretación	DETERMINAR EL GRADO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDAS / SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO	SOLICITUDES DE RECURSOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS	SOLICITUDES DE RECURSOS	100%	95%	87,36%	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el informe del ETCA III-13 del segundo trimestre, me modificó el indicador incorporándose el factor tiempo para medir la eficiencia del departamento, ya que como se había planteado en dicho indicador inicialmente no se media este factor y también se modificó la meta anual para atender el 95% de las solicitudes en tiempo, sin embargo en el mes de octubre de 2015 se recortó el total del presupuesto de la Dependencia, afectando directamente el cumplimiento de este indicador al cierre del ejercicio 2015, quedando por debajo de la meta programada, ya que las suficiencias presupuestales debían estar encaminadas solo a recursos básicos. Por tal motivo, se utilizó recurso del 5 al millar por \$162,815.73 pesos para la compra de papelería y consumibles de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, así como de la Dirección General de Información e Integración y la Dirección General de Responsabilidades que están dando seguimiento a los programas de auditoría y verificación de obra pública con la integración de expedientes y procedimientos derivados de observaciones de obras verificadas.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Clave Programática	21111A05390113134OCY
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ADMÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS METERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL ADSCRITO A LA SECOG *100		
Interpretación	QUE EL 90% DEL PERSONAL TOME CUANDO MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN AL CONCLUIR EL EJERCICIO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PERSONAL CAPACITADO	CAPACITADO				
PERSONAL ADSCRITO	PERSONAL				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PERSONAL CAPACITADO EN SU COMPETENCIA	PORCENTAJE %	90%	-	74,00%	●

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El alcance en la meta anual quedó por debajo de lo programado, ya a partir del tercer trimestre el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP) canceló todos los cursos programados y únicamente el personal tomó los impartidos por externos y los de inducción por parte del personal de nuevo ingreso. Siendo esta la razón de no haber alcanzado la meta programada de que el 90% del personal tomará por lo menos un curso de capacitación, además de que a inicios del cuarto trimestre se recortó el total del presupuesto de la Secretaría de la Contraloría quedando sin posibilidades de contratar consultores externos para cubrir la demanda de capacitación. Así mismo, para el ejercicio 2016 se harán modificaciones a este indicador, debido a confusiones que se suscitaron al momento de presentar la información, ya que en el mismo indicador se mide que el personal que tome capacitación sea en su competencia y también que cuando menos el 90% tome cuando menos un curso de capacitación al concluir el ejercicio, lo cual genera confusión en la medición del mismo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Entre los cursos más relevantes y especializados que se impartieron en el ejercicio 2015 se encuentran los siguientes:

- * Administración de Riesgos y el Papel de las Contralorías en el Sistema de Control Interno Institucional
- * Armonización de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública con la Ley General de Transparencia
- * Congreso Gubernamental
- * Control Interno en la Administración Pública
- * Encuentro Nacional de Auditores Internos
- * Google Expert
- * Integración de la Denuncia
- * Interpretación de ISO 9001:2015 y Análisis de Riesgos
- * La Transparencia y la Rendición de Cuentas como Ejes Rectores del Gobierno Abierto
- * Litigación en Juicios Orales
- * Monitor Plus ACRM
- * Reformas Fiscales 2016
- * Sistema de Emisión de Cheques
- * VIII Jornada de Capacitación Gubernamental al Gobierno del Estado
- * VMWare Vsphere 6.0 Installtion. Confiouria and Manaagement

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	Clave Programática	21111A053B01131340BG
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS DE LAS LICITACIONES A REALIZAR	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	TOTAL DE DICTÁMENES / TOTAL DE BASES A DICTAMINAR *100		
Interpretación	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR NÚMERO DE BASES EN LAS QUE SE VERIFICA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DICTÁMENES	DOCUMENTO				
BASES A DICTAMINAR	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DICTÁMENES DE BASES Y ANEXOS	PORCENTAJE %	95%	-	100.00%	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador superó la meta programada alcanzando un 100% de bases de licitación con dictámenes de revisión del proyecto de bases. La meta logró cumplirse con la solicitud de \$864,800.00 pesos del recurso que ingresa a esta Dependencia por la compra de bases de licitaciones públicas estatales, tanto de adquisiciones como de obra y servicios relacionados con las mismas, dicho recurso fue destinado a la compra de equipo de cómputo, servicios postal, remodelación de las instalaciones, combustibles y servicios legales, entre otros, de no haberse solicitado y recibido este recurso, este indicador como muchos otros hubiera sido afectado en su cumplimiento por cuestiones presupuestales.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS LICITACIONES E INCONFORMIDADES	Clave Programática	21111A053B01131340BG
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, PROCURANDO EFICIENCIA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.		
Resultado Esperado	ATENDER TODAS LAS INCONFORMIDADES EN TIEMPO Y FORMA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROPORCIÓN DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	TOTAL DE INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO / TOTAL DE INCONFORMIDADES *100		
Interpretación	EL TOTAL DE PORCENTAJE OBTENIDO, DETERMINA LA RESPUESTA ANTE LA INCONFORMIDAD PRESENTADA POR LOS LICITANTES		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INCONFORMIDADE ATENDIDAS	DOCUMENTO				
TOTAL DE INCONFORMINIDADES	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INCONFORMIDADES ATENDIDAS EN EL TIEMPO	PORCENTAJE %	100%	-	100,00%	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador alcanzó la meta programada, sin impactar de forma negativa al presupuesto programado quedando atendidas todas las inconformidades en tiempo y forma, lo cual incrementa la confianza de la ciudadanía en su gobierno. La meta logró cumplirse con la solicitud de \$864,800.00 pesos del recurso que ingresa a esta Dependencia por la compra de bases de licitaciones públicas estatales, tanto de adquisiciones como de obra y servicios relacionados con las mismas, dicho recurso fue destinado a la compra de equipo de cómputo, servicios postal, remodelación de las instalaciones, combustibles y servicios legales, entre otros, de no haberse solicitado y recibido este recurso, este indicador como muchos otros hubiera sido afectado en su cumplimiento por cuestiones presupuestales.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053C0113340BA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
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 LA CUENTA PÚBLICA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISAF	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$\frac{((\text{Total de observaciones determinadas por ISAF en el ejercicio} - \text{observaciones de cuenta pública del ejercicio}) / \text{Total de observaciones determinadas por ISAF en el ejercicio}) * 100}{}$		
Interpretación	El resultado es el porcentaje de las observaciones solventadas en el seguimiento, antes de Cuenta Pública.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OBSERVACIONES DET. POR ISAF EN EL EJERCICIO - OBS. DE LA	OBSERVACIONES				
OBSERVACIONES DET. POR ISAF EN EL EJERCICIO	OBSERVACIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SOLVENTACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LAS OBS	PORCENTAJE %	70%	-	61%	●

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053C0113340BA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta quedó por debajo de lo programado debido a que la información enviada por los entes fue insuficiente para solventar, aunado a la falta de tiempo del personal de los entes por el cambio en la administración, por tal motivo se implementaron asesorías al personal encargado en cada uno de los Entes que traen observaciones y se inició con los procedimientos de denuncias a observaciones cuenta pública 2014 y el seguimiento a las observaciones 2015. El recorte presupuestal no impacto en la meta programada ya que el cumplimiento de la meta depende de la solventación y atención que le den los Entes públicos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CREACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	Clave Programática	21111A053D011313409Z
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	DIFUNDIR LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO CON EL FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DEL CIUDADANO.		
Resultado Esperado	CONTAR CON EL PORTAL CON LA INFORMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE OBRAS REGISTRADAS EN EL PORTAL / TOTAL DE LAS OBRAS *100		
Interpretación	AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
OBRAS REGISTRADAS EN EL	OBRA				
TOTAL DE OBRAS	OBRA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INF. INTEGRADA AL PORTAL	PORCENTAJE %	100%	-	0,00%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PORTAL QUEDO INCONCLUSO, YA QUE SE RECORTÓ EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y DEBIDO AL OFICIO QUE SE EMITIÓ POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR EN DONDE SE ESPECIFICABA QUE PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE SOLO SE PROGRAMARÍAN LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y PROGRAMAS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA, Y POR TAL MOTIVO YA NO SE REALIZARON LOS TRÁMITES PARA SU REALIZACIÓN DEBIDO TAMBIÉN AL CORTO TIEMPO QUE QUEDABA PARA CONCLUIR EL AÑO, PROYECTÁNDOSE SU CANCELACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. EL RECORTE PRESUPUESTAL IMPACTO DE FORMA DIRECTA LA CREACIÓN DEL PORTAL DE OBRA PÚBLICA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	21111A053D0113134OER
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Resultado Esperado	COBERTURA DEL 20% DE LA OBRA PÚBLICA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	índice de obras verificadas físicamente	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	No. de obras verificadas / total de obras ejecutadas en el ejercicio *100		
Interpretación	AVANCE DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OBRAS VERIFICADAS	OBRA				
OBRAS EJECUTADAS	OBRA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OBRAS VERIFICADAS RESPECTO A LAS EJECUTADAS	PORCENTAJE %	20%	-	981,75%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta fue superada por la revisión documental de la entrega recepción de 3,000 expedientes, lo cual impactó considerablemente la partida de servicios legales en los recursos del 5 al millar mediante la contratación de servicios profesionales independientes para la revisión y supervisión de dichos expedientes, los cuales no se habían contemplado en la programación inicial.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	21111A053D0113134OER
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Resultado Esperado	AUDITAR EL 80% DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	((Número de programas de Inversión del Ejercicio Auditados/Total de Programas de Inversión en Infraestructura en el Estado del año del Ejercicio Auditado)*100		
Interpretación	Porcentaje de avance de los programas de inversión en infraestructura auditados		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUDITADOS	PROGRAMA				
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	PROGRAMA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
AUDITAR PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE %	80%	-	65%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática Unidad Responsable Unidad Ejecutora

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se alcanzó la meta anual programada debido a que el personal encargado se enfocó en la revisión de acciones de seguimiento debido a la atención de observaciones de ejercicios anteriores que se dieron provocando retraso en los programas de auditoría y aunado también al proceso de entrega recepción. Lo anterior provocó la contratación de servicios profesionales independientes para dar seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores en las áreas de Responsabilidades y Situación Patrimonial y en Información de Integración de la esta Secretaría por el recurso del 5 al millar debido al origen de las observaciones.

PERSONAL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053E03383820E9
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE RESULTADOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE QUE EVALÚAN CON INDICADORES DE RESULTADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AP X 100		
Interpretación	SEÑALA LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON INDICADORES DE RESULTADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE QUE EVALÚAN CON INDICADORES DE RESULTADOS	PORCENTAJE				
TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AP X 100	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APE QUE EVALÚAN CON INDICADORES DE RESULTADOS F/ TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AP X 100	PORCENTAJE	100	-	196,25	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053E03383820E9
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta de este indicador se supero en base a lo programado desde antes de terminar el ejercicio tal como se estableció en la prospectiva del II trimestre, debido a la inclusión del recurso de extrañamiento, el cual tuvo un excelente resultado en cuanto al cumplimiento de las Dependencias y Entidades en la integración de indicadores por parte de las Dependencias y Entidades, para su validación por parte de la Contraloría. Para la validación era indispensable que los Organismo Públicos integren la información, por eso se incluyo el recurso de extrañamiento. Este indicador no tuvo repercusión con el recorte presupuestal de la dependencia, ya que se alcanzó la meta antes del recorte presupuestal.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053E03383820E9
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROPORCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EVALUADOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NO. DE TRÁMITES EVALUADOS / NO. DE TRÁMITES DE MAYOR DEMANDA CIUDADANA X 100		
Interpretación	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE ALTO IMPACTO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE TRÁMITES EVALUADOS	PORCENTAJE				
NO. DE TRÁMITES DE MAYOR DEMANDA CIUDADANA X 100	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE TRÁMITES EVALUADOS / NO. DE TRÁMITES DE MAYOR DEMANDA CIUDADANA X 100	PORCENTAJE	100	-	100	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR ALCANZO EL RESULTADO PROGRAMADO DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUTOS Y ESTÁNDARES EN TRÁMITES DE ALTO IMPACTO TALES COMO: EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CON O SIN ANTECEDENTES PENALES, SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO ONCOLÓGICO EN DONDE SE MONITOREO LA SATISFACCIÓN CIUDADANA EN CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGÍA, ASIMISMO SE ACUDIÓ AL CENTRO DE SALUD PROGRESO NORTE DE HERMOSILLO A EVALUAR LA CONSULTA EXTERNA; EN TOTAL SE ENTREVISTARON A 230 USUARIOS DE 4 TRÁMITES DE ALTO IMPACTO, OBTENIENDOSE UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CON O SIN ANTECEDENTES PENALES. EL RECORTE PRESUPUESTAL NO IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR. PARA 2016, SE TRABAJARÁ EN EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE TRES ANALISTAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE EVALUACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO EN LA BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS QUE CONLLEVEN A LA MEJORA EN LOS TRÁMITES A CARGO DEL GOBIERNO ESTATAL.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Clave Programática	21111A053E03383820E9
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NO. DE PORTALES SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR / TOTAL DE PORTALES A ESTANDARIZAR PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PORTALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE PORTALES SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR	PORCENTAJE				
TOTAL DE PORTALES A ESTANDARIZAR PROGRAMADOS X	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE PORTALES SUSCEPTIBLES A ESTANDARIZAR / TOTAL DE PORTALES A ESTANDARIZAR	PORCENTAJE	100%	-	99,90%	

Criterios de semaforización

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

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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN LA META DE ESTE INDICADOR PARA 2015, CON LA EVALUACIÓN A LOS PORTALES DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE, ANÁLISIS Y REVISIÓN AL PORTAL DE COMISIÓN DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE SONORA (COVES) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y EL PORTAL DEL CPCEM (COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES). EL RECORTE PRESUPUESTAL NO IMPACTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ESTE INDICADOR.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADAS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.		
Resultado Esperado	MAYOR TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GOBIERNO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES DE GOBIERNO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	% DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / NO. DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA X 100		
Interpretación	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SUMA DE LOS % DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE				
NO. DE INDICADORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
% DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / NO. DE INDICADORES DE	PORCENTAJE	100	-	99,13	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META QUEDÓ CON UN CUMPLIMIENTO DE 99.13% DEL 100% PROGRAMADO, INFLUYENDO LA SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO CON MOTIVO DEL PROCESO DE BLINDAJE ELECTORAL, ASÍ COMO POR LA JUBILACIÓN, APARTIR DE OCTUBRE, DE LA PERSONA QUE SE ENCARGABA DE SU APLICACIÓN. DE IGUAL FORMA, INFLUYÓ EN SU RETRASO EL REDISEÑO QUE SE ESTÁ HACIENDO DEL CONCEPTO Y LA IMAGEN DE ESTE PROGRAMA CON MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN. NO REPERCUTIÓ EN ESTE INDICADOR EL RECORTE PRESUPUESTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO		
Resultado Esperado	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, BRINDÁNDOLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS (CAPACITACIONES) Y ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	GRADO DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTER-GOBIERNO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	% DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO / NO. DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO X 100		
Interpretación	IMPULSAR LA CULTURA CÍVICA, ÉTICA Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE SOCIEDAD Y GOBIERNO		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
% DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO	PORCENTAJE				
NO. DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN A NIVEL	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
% DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO / NO. DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN A NIVEL INTERGOBIERNO	PORCENTAJE	100	-	100	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD EN VIRTUD DE LA BUENA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ADEMÁS DE QUE SE HIZO UN ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE CONTRALORES, TANTO LA DE ESTADOS FEDERACIÓN (CPCE-F) COMO DE ESTADO-MUNICIPIOS (CPCE-M). PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE UTILIZARON RECURSOS PROVENIENTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LA PARTIDA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA PAGAR EVENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS DERIVADOS DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA VEZ INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y DE TODA LA DEPENDENCIA, ESTOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL DE LA CONTRALORÍA EN EL CUARTO TRIMESTRE. MANTENER LA BUENA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APROVECHAR EL MARCO QUE BRINDA TANTO LA CPCE-F COMO LA CPCE-M PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GENERAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADOS A EVALUAR EL QUEHACER GUBERNAMENTAL QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.		
Resultado Esperado	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).		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NO. DE PETICIONES CONCLUIDAS / NO. DE PETICIONES RECIBIDAS X 100		
Interpretación	REVISAR LAS PETICIONES CIUDADANAS Y DETERMINAR SU CONCLUSIÓN O ARCHIVO, COMO IMPULSO A LA TRANSPARENCIA Y AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NO. DE PETICIONES CONCLUIDAS	PORCENTAJE				
NO. DE PETICIONES RECIBIDAS X 100	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NO. DE PETICIONES CONCLUIDAS / NO. DE PETICIONES RECIBIDAS X 100	PORCENTAJE	84	-	82,6	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	VINCULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO	Clave Programática	21111A053F01131340EM
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA NO PUDO ALCANZARSE EN VIRTUD DE QUE SE OPTÓ POR AGOTAR TODOS LOS RECURSOS POSIBLES PARA INVESTIGAR CORRECTAMENTE Y A PROFUNDIDAD CADA UNA DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS PRSENTADAS, EVITANDO EN LO POSIBLE EL ACUERDO DE ARCHIVO COMO OPCIÓN DE CONCLUSIÓN PARA LAS PETICIONES. CON ELLO SE BUSCA DAR UNA SOLUCIÓN ADECUADA A CADA SITUACIÓN Y CONTAR CON UN MEJOR SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. PARA 2016, SE IMPLEMENTARÁN DIVERSAS MEDIDAS, COMO ESTABLECER ROLES Y RESPONSABILIDADES CON EL FIN DE REALIZAR OPORTUNAMENTE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERE ESTE INDICADOR Y PODER ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS PETICIONES CIUDADANAS, COMO NOTIFICACIÓN, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, RECOPIACIÓN DE PRUEBAS DILIGENCIAS, MEDIACIÓN Y DEMÁS, PARA HACER MÁS EFICIENTE EL TRABAJO Y PODER ATENDER UNA MAYOR CANTIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS. EL RECORTE PRESUPUESTAL SI AFECTÓ EN EL ALCANCE DE ESTE INDICADOR.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	Clave Programática	21111A053G011313404R
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE RESP. Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	TRAMITACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE ACUERDO EMITIDOS / NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	RESOLVER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACUERDOS EMITIDOS	DOCUEMENTO				
ACUERDOS PROGRAMADOS	DOCUEMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	DOCUEMENTO	2300	-	5166	●

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador quedo por encima de la menta programada, en virtud de que el trámite de los expedientes depende en gran medida al impulso procesal que hagan los encausados y para 2015 se emitieron mas acuerdos de los programados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidades administrativas que las previstas, lo cual generó un mayor número de acuerdos. Este resultado se pudo obtener debido a las 13 contrataciones de servicios profesionales independientes contratados con el recurso 5 al millar para la inteagración de expedientes para determinación de responsabilidades turnados a esta Dirección General por la Dirección General Evaluación y Control de Obra Pública.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	Clave Programática	21111A053G011313404R
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E INFORMARLES SOBRE EL PERIODO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NOTIFICACIONES REALIZADAS	NOTIFICACIONES				
NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	NOTIFICACIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NOTIFICACIONES REALIZADAS	CÉDULA	2200		4496	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento del indicador quedó por encima de la meta programada, en virtud de que el trámite de los expedientes depende en su gran parte del impulso procesal que hagan los encausados; es que se emitieron mas acuerdo de los programados, además de que se han interpuesto mayor número de denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidades administrativas que las previstas, lo cual ha generado sin duda un mayor número de acuerdos. Este resultado se pudo obtener debido a las 13 contrataciones de servicios profesionales independientes contratados con el recurso 5 al millar para la integración de expedientes para determinación de responsabilidades turnados a esta Dirección General por la Dirección General Evaluación y Control de Obra Pública.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	Clave Programática	21111A053G011313404V
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE RESP. Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO.		
Resultado Esperado	QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE DENTRO DEL TERMINO DE LEY		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / NÚMERO DE DECLARACIONES POR RECIBIR)*100		
Interpretación	QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SUS TRES VERSIONES (INICIAL, ANUAL Y DE CONCLUSIÓN) DENTRO DEL TERMINO DE LEY.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DECLARACIONES RECIBIDAS	DECLARACIÓN				
DECLARACIONES POR RECIBIR	DECLARACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE DECLARACIONES RECIBIDAS	DECLARACIONES	14000	-	16466	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incremento en las declaraciones recibidas se debe a los movimientos de altas y bajas de personal en las dependencias y entidades derivado del cambio de gobierno. El recorte presupuestal no impacto en el cumplimiento de este indicador utilizando todos los recursos humanos y financieros asignados a esta unidad administrativa.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	Clave Programática	21111A053G011313404V
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE RESP. Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO.		
Resultado Esperado	QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ANÁLISIS Y DICTÁMENES DE DECLARACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE DICTÁMENES SALVEDAD / NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS)*100		
Interpretación	LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTEN SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE SU PATRIMONIO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DICTÁMENES SALVEDAD	DOCUMENTO				
ANÁLISIS DE DECLARACIONES REALIZADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ANÁLISIS Y DICTÁMENES SALVEDAD	DOCUMENTO	1800	-	1466	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El alcance quedó por debajo de la meta programada debido a un error en la reporte de avances, mismo que se comentó y corrigió en el cuarto trimestre de 2015, lo anterior debido a los cambios del personal encargado del seguimiento al cumplimiento del indicador. El resultado no tuvo impacto en lo presupuestal.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Clave Programática	21111A053H01131340F9
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Resultado Esperado	INVESTIGACIONES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NO. DE INVESTIGACIONES EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS / NO. DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES QUE DERIVARON EN DENUNCIAS DEL TOTAL DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE INVESTIGACIONES EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS	INFORME				
NO. DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NO. DE INVESTIGACIONES EN LAS QUE SE DETERMINE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS / NO. DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR 100	INFORME	28	-	75	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Clave Programática	21111A053H01131340F9
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SOBRE PASO LO PROGRAMADO, DEBIDO AL INCREMENTO BASTANTE DE INVESTIGACIONES REZAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA; Y CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO SE LES DIÓ PRIORIDAD EN SU INTEGRACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE 9 PERSONAS COMO PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES CON RECURSO DEL 5 AL MILLAR, DEBIDO AL ORIGEN DE LAS DENUNCIAS. EL RECORTE PRESUPUESTAL SI IMPACTÓ EN EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR MOTIVO POR EL CUAL SE CONTRARON LOS PRESTADORES DE SEVICIOS INDEPENDIENTES E IGUALMENTE TRABAJARON CON PAPELERÍA Y CONSUMIBLES PAGADOS CON EL RECURSO DEL 5 AL MILLAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	Clave Programática	21111A053J0113140EC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Resultado Esperado	LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE REUNIONES APEGADAS A NORMATIVIDAD / NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS)*100		
Interpretación	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		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REUNIONES APEGADAS A	EVENTO				
REUNIONES REALIZADAS	EVENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO	PORCENTAJE %	270	-	319	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	Clave Programática	21111A053J0113140EC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El alcance en la meta anual supero lo programado anual, la variación se debe a reprogramaciones de fechas que realizan las Entidades para la celebración de Reuniones de Órganos de Gobierno, así como la realización de Reuniones Extraordinarias no programadas que frecuentemente realizan las Entidades, tales como las realizadas en el cuarto trimestre donde se Ratificaron por parte del Órgano de Gobierno de los nuevos Titulares de las Entidades, por el cambio de Administración. Esta meta se cumplió además con el mismo Recurso Humano, Financiero y Material.

En el segundo trimestre de 2015 se realizó adecuación presupuestal del capítulo 3000 al 4000, específicamente a la partida 411011 de ayudas sociales a personas, ya que el recurso había quedado programado en la partida 336011 de apoyos a comisarios ciudadanos pero por cuestiones de armonización contable se tuvo que incluir en el capítulo 4000 a la partida anteriormente mencionada, toda vez que la figura del Comisario Público Ciudadano es honorífica y se le da un apoyo económico para la realización de las siguientes actividades:

▣ Verifica el quórum legal respectivo.

▣ Vigila que la reunión se desarrolle de acuerdo a la orden del día autorizada.

▣ Vigila que el Secretario Técnico solicite al Consejo el permiso correspondiente si va a permanecer personal que no es parte del consejo de la Reunión.

▣ Revisa que los consejeros suplentes cuenten con el oficio de acreditación correspondiente.

▣ Cotejan que los acuerdos que se aprueben sean únicamente los considerados en la Orden del Día.

▣ Asimismo vigila que el Informe del Secretario Técnico (Director General de la Entidad, Fideicomiso, Empresa etc.), contenga lo estipulado en el Artículo 24, del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	Clave Programática	21111A053J0113140EC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	Unidad Ejecutora	DIRECC. GRAL. DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR UN MEJOR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL		
Resultado Esperado	LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EVALUACIONES REALIZADAS /EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	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 AUDITORÍA.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	RECOMENDACIONES				
INFORMES DE EVALUACIÓN REALIZADOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	INFORMES	33	-	33	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El alcance en la meta anual quedó de acuerdo a lo programado. El recorte presupuetal no impacto en el cumplimiento de este indicado utilizando todos los recursos humanos y financieros asignados a esta unidad administrativa.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249.542.478	132.325.047	381.867.525	379.084.292	327.070.850	2.783.233
SECRETARIA	40.727.674	3.216.944	43.944.618	44.097.807	43.562.263	(153.189)
Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057						
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	7.504.524	(655.010)	6.849.514	6.915.596	6.784.331	(66.083)
Corresponsabilidad Social Clave: 00P						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	16.912.430	(606.287)	16.306.143	16.123.906	14.435.285	182.237
Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave:						
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	31.681.444	(6.307.980)	25.373.465	25.388.539	25.327.167	(15.074)
Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D						
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	59.556.726	113.134.830	172.691.555	171.068.907	167.402.176	1.622.648
CreSer con más Infraestructura Clave: 003						
Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	59.950.045	(22.604.467)	37.345.578	37.385.981	12.157.807	(40.403)
Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A						
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	14.021.200	(1.359.979)	12.661.221	12.421.292	11.953.599	239.929
Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D						
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA	19.188.435	47.506.996	66.695.431	65.682.263	45.448.221	1.013.168
Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave:						
Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y						

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa 21 - SONORA SOLIDARIO

Nombre del Proyecto o Proceso DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Clave Programática 2111110B950227271057

Unidad Responsable SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Unidad Ejecutora DESPACHO DEL SECRETARIO

Objetivo del Proceso o Proyecto ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.

Resultado Esperado INSTRUMENTAR LA POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS A ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador ÍNDICE DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS. Tipo ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo (NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100

Interpretación A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS EN APOYO A LAS POBLACIONES VULNERABLES.

Dimensión del indicador Eficiencia

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
No. de prog, est y acciones de dlo. soc ejecutadas	Acción				
No. de prog, est y acciones de dlo. soc programadas	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de programas, estrategias y acciones de desarrollo social ejecutadas.	Por ciento	100	0	130,00	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.		
Resultado Esperado	LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO DE ESA MANERA A GENERAR UNA RETROALIMENTACIÓN DE LOS MISMOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de doc de evaluación realizados	Documenbto				
No. de prog, est y acciones de dlo. soc programados	Documenbto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de seguimiento de programas y estrategias sociales.	Porciento	100	0	137,50	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programó una meta de 8 documentos para el seguimiento de programas y estrategias sociales, su avance acumulado fue de 11, lo que significa un nivel anual de cumplimiento de 137.5 por ciento.

La instrumentación de programas sociales en este ejercicio fiscal como: CreSer con Bienestar, Mejoramiento de Vivienda de Vivienda, Infraestructura Básica Municipal, Apoyo para Autoempleo y Padres Trabajando y estrategias denominadas: brigadas comunitarias, profesionalización de las organizaciones civiles y casas de promoción social; planeó la necesidad de llevar a cabo la formulación de una serie de documentos como; diagnósticos, informes y reportes que contribuyan a llevar a cabo una serie de acciones orientadas al seguimiento y evaluación de los resultados presentados por los mismos, a fin de estar en posibilidades de efectuar una retroalimentación de sus avances y retrocesos que permitan su fortalecimiento o adecuación sea el caso.

Entre los referidos documentos que se generaron se encuentran los siguientes: informe de ejecución de programas sociales 2014; propuesta de mejora de los programas sociales; análisis de la ejecución del Programa de Apoyo a Adultos Mayores (PAAM), programa de trabajo en las comunidades yaquis; evaluación de la brigada comunitaria celebrada en San José de Guaymas, reporte de la instrumentación de la estrategia de baños ecológicos y las reglas de operación de los Programas: Crédito para Autoempleo; Apoyo a Adultos Mayores y Dignificación Integral de la Vivienda Social correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

De manera complementaria se elaboraron los lineamientos de operación de las estrategias: brigadas oftalmológicas, construcción de baño ecológico y padres trabajando. En atención a recomendaciones formuladas por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.		
Resultado Esperado	ALCANZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE QUE GENERE RESPUESTAS Y ACCIONES EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS DEMANDAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN Y POBREZA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. solicitudes atendidas	Documento				
No. de solicitudes recibidas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de atención a solicitudes de apoyos sociales	Por ciento	100	0	91,67	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador registra un avance del 91.67 por ciento, con respecto a la meta anual; se alcanzó a integrar 110 documentos de una cantidad programada de 120.

En este ejercicio se consolidó la atención ciudadana como el eje central de la acción pública; se mantuvo una atención personalizada a los que menos tienen, así como un contacto directo con los problemas de los ciudadanos y un acercamiento continuo con las personas en condiciones de marginación y pobreza.

Se atendieron cerca de 110 peticiones que se captaron por diferentes vías ya sea en giras o eventos que la gente entregó su solicitud, mediante correo convencional o con la asistencia a nuestras oficinas centrales.

Derivado de lo anterior, es que se efectuaron 110 visitas a los domicilios de los solicitantes para verificar sus condiciones materiales y socioeconómicas con el propósito de apoyar la integración de los expedientes de validación y así estar en posibilidades por parte de la Dependencia de brindarles algún tipo de apoyo, mediante gestoría social y canalización a instituciones públicas de solicitudes que en la gran mayoría se orientaron las siguientes: medicamentos, apoyos para vivienda, becas, financiamiento para proyectos productivos y bolsa de trabajo, entre otros.

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.		
Resultado Esperado	LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE COORDINA LA SECRETARÍA, SE EJECUTEN EN BASE A LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS DE LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de documentos realizados	Documento				
No. de documentos programados	Documentio				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de atención a la normatividad jurídica	Porciento	100	0	500,00	

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el presente ejercicio fiscal, este indicador registra un avance del 500 por ciento, rebasando el número programado de 4 documentos alcanzando un total de 20 de los mismos, contribuyendo esa manera a su fundamentación y motivación.

Los mencionados documentos estuvieron relacionados con: elaboración y dictámenes de diversos contratos, convenios, contestaciones de demandas laborales y de transparencia, así como la intervención en la instrumentación del proceso de entrega-recepción que generó la formulación de 9 actas de entrega-recepción.

A lo anterior se suman el otorgamiento de más de 52 asesorías en materia jurídica a funcionarios y servidores públicos adscritos a esta Dependencia en el desempeño de las atribuciones y responsabilidades.

El resultado generado es producto de una mayor intervención en situaciones y actas que se requerían atender de manera adecuada; así como a la responsabilidad de apoyos en el desarrollo de las actividades realizadas, recopilación de la información relativa a la entrega-recepción de las Unidades Administrativas que integran esta Dependencia; así como la formulación de los documentos que sustentan la ejecución del procesos en mención.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL.		
Resultado Esperado	RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA..		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA MATERIA.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de solicitudes atendidas	Documento				
No. de solicitudes programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de atención a solicitudes de información pública.	Por ciento	100	0	230,56	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B950227271057
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este periodo que se informa, la Unidad de Enlace de Transparencia recibió un total de 83 solicitudes de información a través de: Sistema INFOMEX y correo electrónico de la Secretaría, observándose en todo momento lo establecido en la Ley de Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lográndose obtener un avance significativo del 230.56 por ciento.

Del total de solicitudes captadas 77 se clasificaron como buen gobierno y se declinaron 6 porque la información requerida no era competencia de la Secretaría.

La variación que se registra entre lo programado y lo real, tiene su origen en el alto grado de interés de los investigadores académicos, maestros, profesionistas y la ciudadanía en general en ejercer su derecho humano de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información pública.

Con el interés de que la generación, publicación y entrega de la información sea accesible, confiable, veraz y oportuna para atender las necesidades del derecho de accesos a la información de personas, se actualiza de manera periódica la información que se encuentra incorporada en el Portal de Transparencia de la Secretaría mediante el suministro oportuno de los documentos, cifras y datos por parte de las diversas Unidades Administrativas que forman parte de esta Secretaría.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	Clave Programática	2111110B98022727100P
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo del Proceso o Proyecto	INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.		
Resultado Esperado	LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN SOCIAL.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EL NÚMERO DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE CAPACITACIÓN Y CONSOLIDA SUS HABILIDADES AUTOGESTIVAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. participantes capacitados	Acción				
No. participantes capacitados programados	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de capacitación social.	Por ciento	100	0	165,73	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	Clave Programática	2111110B98022727100P
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, la gran mayoría de las personas no están preparadas para adoptarse en los diversos niveles: biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez mayor que la caracteriza, demanda una visión educadora de la familia, lo que plantea un compromiso para trabajar en un proyecto común.

Los avances científicos y tecnológicos han propiciado cambios acelerados, se presentan de manera vertiginosa, no dando lugar a su interiorización y adaptación a las exigencias que estas transformaciones van imponiendo al mundo, mucho más lento en su evolución.

Derivado de lo anterior, es que la familia requiere contar con elementos teóricos que contribuyan a guiar, orientar y educar a sus hijos, porque sumergida en mundo cambiante, cuya inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y miedo y se encuentra confundida y que se cuestiona como responden a las demandas de sus hijos que están fuera de los esquemas de sus propias experiencias vivencias.

Es por ello, que los padres de familia necesitan reflexionar sobre sus conceptos educativos y sociales y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos, la complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del niño, generando problemas escolares y familiares que surgen día a día como: fracaso escolar, bullying, desmotivación, dependencia, bajo rendimiento y relajamiento de valores.

De ahí se surge la necesidad de diseñar y ejecutar una nueva intervención social denominada Padres Trabajando cuyo objetivo principal es crear un espacio de reflexión sobre la necesidad de que los padres tomen conciencia de su papel en la educación de sus hijos para responder a las nuevas necesidades educativas que se presenten.

Así como, a mejorar las relaciones con la escuela como una medida de la calidad de la enseñanza y prevención de los factores negativos que inciden en el rendimiento y personalidad de los educandos.

Durante este ejercicio fiscal, con el apoyo de autoridades de planteles educativos ubicados en los municipios de: Cajeme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Hermosillo se organizaron en dichas instalaciones un total de 425 talleres de capacitación a la que asistieron la suma de 7,872 padres y madres de familia, así como profesores y tutores, lo que permite obtener un porcentaje de cumplimiento del 165.73 por ciento, en comparación con la meta programada inicialmente de 4,750 beneficiarios.

El resultado obtenido es producto del alto interés que mostraron los padres de familia por recibir nuevos conocimientos y técnicas dirigidas al desarrollo integral de la personalidad de los niños y niñas. Además de la participación conjunta de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que se sumaron a los esfuerzos compartido para cristalizar los objetivos de la mencionada intervención como las Secretarías de: Educación y Cultura y Seguridad Pública a través de su incorporación en el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPED); Consejo de Concertación de la Obra Pública (CECOP) a través de la Junta Estatal de Participación Social; y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	Clave Programática	2111110B98022727100P
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo del Proceso o Proyecto	INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.		
Resultado Esperado	LOGRAR LA VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE ACCIONES INSTRUMENTADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	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.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de acciones instrumentadas	Documento				
No. de acciones programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de capacitación social.	Porcentaje	100	0	396,43	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	Clave Programática	2111110B98022727100P
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este periodo que se le informa se continuó con la implementación del Programa de Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil dirigida a profesionalizar las acciones y fortalecer las causas por las que trabajan este tipo de grupos.

Es por ello, se diseñó y desarrollo una serie de estrategias de capacitación que impulsaron la adquisición de conocimientos estratégicos sobre temas vinculados al desarrollo integral e incluyente, así como la ampliación de capacidades organizativas, operativas y de vinculación de las y los participantes.

Derivado de lo anterior, es que se brindaron asesoría a 111 organizaciones sociales, en comparación con 28 que se habían contemplado en el proceso de programación inicial, lo que posibilita un gran avance del 396.43 por ciento, con respecto a la meta anual.

Entre las organizaciones que recibieron este tipo de apoyos fueron: Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Género, Medio Ambiente y Salud, IAP; Grupo Reto Hermosillo, AC; Fundación Valle Grande, IAP; Ciegos y Débiles Visuales, AC; Movimiento RAS, IAP; Albergue Niños con Cáncer Luis Aarón, AC; Fundación por la Familia y Una Mejor Sociedad, AC; Salud Integral Completa, AC y Centro de Promoción para el Crecimiento Económico Rural A.C., entre otras.

Por último, con el objetivo de fortalecer relaciones institucionales se realizó una estrategia de visita a dependencias, entidades e instituciones de educación superior siendo las siguientes:

Secretaría de Educación y Cultura: En donde nos atendió el Director General de Educación Superior con quien se abordó el fortalecimiento de la vinculación institucional mediante la suscripción de convenios de colaboración que contribuya a la intervención de estudiantes próximos a egresar a fin de que practiquen y apliquen sus conocimientos en la Secretaría.

Secretaría Técnica del Ejecutivo: Esta Unidad Administrativa que forma parte de la Gubernatura, es donde nos entrevistamos con personal de la Coordinación de Atención Ciudadana, a fin de coordinar las acciones y esfuerzos en materia de desarrollo social y coadyuvar en la realización de programas y proyectos gubernamentales.

De igual manera, se inició un proceso de acercamiento con diversas instituciones educativas tanto del sector público como privado, siendo estas las siguientes:

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: En donde se estableció con el Rector de dicha Universidad Mto. Eder Josué Valenzuela Beltrones con el objetivo de establecer las bases para la elaboración de un convenio de coordinación entre ambas instituciones.

Universidad de la Sierra: Se tuvo la oportunidad de ser atendidos por el Rector de la Universidad, en cuya plática se le expreso el interés de tender lazos de enlace institucional y la posibilidad de formalizar un convenio de colaboración que posibilite un mayor acercamiento entre los estudiantes y esta Secretaría.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Universidad de Sonora: En esta Institución fuimos recibidos por el Director de Servicios Estudiantiles Dr. Jesús Manuel Barrón Hoyos con el que se abordaron una serie de asuntos de vinculación y la próxima actualización del convenio vigente a fin de incorporar nuevas acciones y responsabilidad en el marco de la estrategia de desarrollo social colaborativo.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CRESER CON MÁS INFRAESTRUCTURA	Clave Programática	2111110B9A0227271003
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Objetivo del Proceso o 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.		
Resultado Esperado	LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A ABATIR LOS REZAGOS Y MEJORAR LA CALIDAD Y EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL REALIZADAS/ OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL PROYECTADAS) * 100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR , MAYOR NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social realizadas	Acción				
Obras y acciones de infraestructura y equipamiento social proyectadas	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social.	Por ciento	100	0	87,26	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GRESER CON MÁS INFRAESTRUCTURA	Clave Programática	2111110B9A0227271003
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Excelente, El presente indicador registra un avance del 87.26 por ciento, al obtenerse una meta alcanzada de 1,850 obras, en comparación con la programada de 2,120. Durante este ejercicio fiscal, se instrumentó el Programa de Infraestructura Básica que recibió una serie de autorizaciones de ampliación de recursos de inversión provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF) y Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), en el último trimestre del año en curso que nos permitió la ejecución de un total de 80 obras en los siguientes rubros:

Introducción y Ampliación del Servicio de Alcantarillado: Se ejecutaron 36 obras en 17 municipios mismos que a través de la solicitud de la población y la gestión de los municipios con el Gobierno del Estado, se logró la instalación de alrededor de 32,000 ml. de tubería para red de atarjeas principalmente, con una inversión total de \$ 37 '526,000. Entre los municipios que destacan por las obras de conexión hasta las descargas de cada una las viviendas, podemos mencionar los siguientes: Cajeme con \$6'700,000 y una meta alcanzada de 5,800 ml., Cananea con \$6' 326, 000 logrando 4,500 ml., Etchojoa con \$4' 000,000 con un avance de 3,600 ml.; Naco con \$3' 320,000 con una meta de 2,700 ml.; San Miguel de Horcasitas con \$3' 000,000 logrando 3,700 ml.; entre otros municipios.

Ampliación y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable: Se realizaron un total de 41 obras beneficiándose 23 municipios, contando con una inversión total de \$43'206,000 entre obras de ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable, equipamiento de pozos y construcción de líneas de conducción. Entre los municipios que destacan con el 86% en el total de la inversión, podemos mencionar a: Altar, Arivechi, Bacadéhuachi, Cajeme, La Colorada, Cucurpe, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Sáric, Trincheras y Opodepe, entre otros.

De manera adicional, se logró concluir 2 obras de infraestructura deportiva en localidades pertenecientes al municipio de Rosario, así como una obra de apoyo a la educación superior, con trabajos de terminación de obra exterior en Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Cd. Obregón, con una inversión aplicada en estas 3 obras de \$ 2' 711,000.

En lo que a la ejecución de programas orientados a atender solicitudes de Dignificación de la Vivienda por parte de ciudadanos cuyas condiciones económicas y sociales se ubican en situación de pobreza extrema, se llevó a cabo el Programa de Construcción de Baños a través de la entrega de 968 acciones en 14 municipios del Estado, siendo estos los siguientes: BÁCUM (130 baños), Benito Juárez (40), Cajeme (237), Etchojoa (20), Guaymas (55), Huatabampo (162), Navojoa (110), Quiriego (59), Rayón (27), Hermosillo (26), Magdalena (6), Pitiquito (23), San Ignacio Río Muerto (35) y San Luis Río Colorado (38).

En cuanto al Programa de Ampliación de Vivienda dirigida a los habitantes asentados en zonas de atención prioritaria (ZAP), podemos destacar la construcción de 140 cuartos en 10 localidades habitadas por población indígena yaqui, en los municipios de Cajeme (40 acciones) y Guaymas (100); igualmente, destacan 14 municipios con 418 acciones, cuya distribución se describe de la siguiente manera: Agua Prieta (52), Etchojoa (26), BÁCUM (49), San Luis Río Colorado (38), Caborca (30), Álamos (15), San Ignacio Río Muerto (15), Cumpas (14), Hermosillo (59), Magdalena (17), Rosario (15), Yécora (15) y Cajeme (73). Para el caso, se invirtieron recursos por el orden de los \$29'495,000.

Finalmente, en cuanto a la construcción de piso firme, se ejercieron recursos por \$1' 700,000 beneficiando a 244 viviendas en 3 municipios del Estado, tales como BÁCUM (71), Cumpas (31) y Hermosillo (142), cuyas viviendas fueron definidas en base al estudio socioeconómico que demostrara pobreza extrema, tal y como lo establece los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura en los Estados (FISE).

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	Clave Programática	2111110B9A02272710JD
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS PROGRAMADOS)* 100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de acciones y documentos realizados	Documento				
No. de acciones y documentos programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento del seguimiento y evaluación de inversión social.	Porcentaje	100	0	4.083,33	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	Clave Programática	2111110B9A02272710JD
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador presenta un avance acumulado de 490 documentos de una meta programada de 12, generándose un avance anual de 4,083.33 por ciento.

El anterior resultado tiene su origen en que se nos autorizó en el último trimestre una ampliación de recursos presupuestales a través de las siguientes fuentes de financiamiento como son: Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (FAFEF) y Fondo para Infraestructura Social Estatal (FISE) por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que implicó la definición de nuevos proyectos de ejecución de obras y acciones enfocadas a: construcción de baños de descarga domiciliaria; construcción de baños ecológicos con biodigestor; programa de ampliación de vivienda social; programa de piso firme, un programa de infraestructura básica (obras de ampliación, rehabilitación y construcción de red y sistema de alcantarillado y agua potable, electrificación, entre otros).

Es por ello, que se elaboraron: los proyectos ejecutivos de las obras; órdenes de pago, reportes de supervisión de visitas a obras en ejecución; informes de seguimiento de trámites administrativos para la recepción de los recursos, registros contables y de administración de los gastos indirectos de las obras.

Asimismo, los 4 informes trimestrales de evaluación programática-presupuestal y el informe de ejecución de obras y acciones a incluirse en la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como la atención de 6 requerimientos informativos de: Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Contraloría, Dirección General de Contabilidad y por último 2 informes de solventación de observaciones notificadas por la Auditoría Superior de la Federación.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C02272106A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	CONTRIBUIR A MEJORAR ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Beneficiarios	Beneficiario				
Población objetivo	Beneficiario				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cobertura del programa de apoyo a adultos mayores	Por ciento	100	0	0	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
	Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el presente periodo anual se incorporó en el Programa Operativo Anual el presente indicador que registra la eficiencia de la ejecución del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores cuyo objetivo general se orienta a contribuir a elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en situación de pobreza, habitantes de zonas marginadas y que cuentan con 65 o más años de edad.

La asignación aprobada para este instrumento programático fue de 50 millones de pesos, para atender a un padrón de beneficiarios de 32,880 personas adultas mayores contemplándose otorgar el apoyo económico en el transcurso del ejercicio presupuestal en 2 etapas en el año, plazo que se estableció en sus Reglas de Operación.

La implementación de una serie de medidas de racionalidad y contención en la administración de los recursos presupuestarios por parte de la Secretaría de Hacienda ante la presentación de problemas de liquidez, repercutiendo de manera negativa en el otorgamiento del monto aprobado para su aplicación en el referido programa.

Desde el segundo trimestre hasta el mes de diciembre se hicieron las gestiones correspondientes para estar en posibilidades de cumplir con los apoyos programados y difundidos en la población beneficiaria, así como cumplir con la meta programada.

El resultado de todas las series de actividades efectuadas para instrumentar dicho programa fue infructuoso, provocando con esto que la evaluación evidenciara la suspensión del programa y por ende el incumplimiento en la entrega de los apoyos económicos.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE POBREZA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$(\text{BENEFICIARIOS} / \text{POBLACIÓN OBJETIVO}) * 100$		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Beneficiarios	Beneficiarios				
Población objetivo	Beneficiarios				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cobertura del programa de apoyo a madres jefas de familia	Porcentaje	100	0	0	

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la etapa de programación del presupuesto de egresos 2015, se consideró la necesidad de incluir la solicitud de recursos financieros para la ejecución del Programa de Apoyo a Madres Jefas de Familia y de esa manera propiciar el cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III de las Políticas establecido en el Programa de Apoyo específicamente en el artículo 6° de la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia.

Al recibirse la notificación de la aprobación de los capítulos, conceptos y partidas del presupuesto de egresos por parte de la Secretaría de Hacienda, se observó que este programa no contó con ninguna cantidad asignada, por lo que desde el primer trimestre se realizaron las gestiones conducentes ante la Dependencia responsable a fin de que se cancelara el indicador y su respectiva meta, respondiendo que por cuestiones técnicas no era posible atender la solicitud, ya que el diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño no se encontraba habilitado para la corrección indicada.

Por lo que en los informes trimestrales continuos aparecieron la información precargada de este indicador, por nuestra parte, nos abocamos a justificar de manera reiterada los nulos avances que se presentaron en este ejercicio fiscal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	REGISTRAR Y EVALUAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE PRESENTE SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(SOLICITUDES APROBADAS / SOLICITUDES VIABLES DE APOYAR) * 100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS. PRODUCTIVOS.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Solicitudes aprobadas	Acción				
Solicitudes viables de apoyar	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de atención a las solicitudes de crédito para proyectos productivos	Porcentaje	100	0	2,96	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el periodo que comprende de enero a diciembre del 2015, el Programa Crédito para el Autoempleo dirigido a brindar financiamiento a iniciativas de proyectos productivos, solicitados por personas que no son sujetos de crédito por parte de instituciones financieras y por su mínima capacidad económica requieren contar con créditos accesibles que le permitan iniciar la operación de establecimientos comerciales que sean rentables y generen un buen número de empleos directos e indirectos.

Aún que en el presupuesto de egresos del actual ejercicio fiscal no se le aprobaron ninguna cantidad de recursos financieros necesarios para la ejecución, se impulsó la estrategia de recuperación de los pagos por créditos otorgados en años anteriores, a través de la concientización a los beneficiarios de la necesidad y utilidad de cubrir sus adeudos para que de esa manera se pudieran contar con recursos por medio de los cuales se lograra estar en posibilidades financiera de atender a las diversas solicitudes recibidas en esta Dependencia.

Resultado de lo anterior se otorgaron un total de 8 créditos de una meta programada de 270, registrándose un avance del 2.96 por ciento, generándose 13 empleos directos.

Los giros comerciales a donde se enfocaron en gran medida los proyectos aprobados fueron en los siguientes: talleres mecánicos, taller de limpieza de inyectores de vehículos, cocinas económicas, abarrotes, elaboración de manualidades, entre otros.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	CONTRIBUIR A MEJORAR LA 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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$(\text{BRIGADAS REALIZADAS} / \text{BRIGADAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE BRIGADAS S REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Brigadas realizadas	Acción				
Brigadas programadas	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cumplimiento de la realización de brigadas comunitarias	Porciento	100	0	40,00	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9C022727106A
	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador reporta un avance del 40 por ciento, con respecto a la meta anual, producto de que alcanzó a realizar 4 brigadas comunitarias de un total de 10 que se habrían programado llevar a cabo.

En acciones conjuntas con la sociedad civil durante el mes de enero se efectuaron 2 brigadas comunitarias de oftalmología en las cuales colaboraron el Club Rotario Pitic y la Organización Altruista Internacional VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) quienes practicaron gratuitamente exámenes de la vista y la entrega de lentes a 418 personas de escasos recursos en los municipios de Navojoa y Magdalena posteriormente se realizó la tercer brigada en el Poblado Miguel Alemán, beneficiándose a sus habitantes con examen y entrega gratuita de 2,454 pares de lentes.

Por último, en el mes de noviembre se celebró una brigada comunitaria en la localidad de San José de Guaymas en el municipio del mismo nombre, a donde acudieron un total de 130 personas entre jóvenes y adultos mayores con lo cual se estableció un acercamiento directo con sus habitantes, para brindarles respuestas inmediatas y tangibles a sus necesidades de apoyo, contando con el apoyo de diferentes dependencias del sectorial de los gobiernos: federal estatal y municipal.

Los servicios apoyos y brindados durante la jornada comunitaria se orientaron a la atención de las necesidades de apoyo personal y comunitario destacando los servicios que se prestaron destacan los siguientes: afiliación a los programas PROSPERA y Pensión para Adultos Mayores a cargo de la Delegación Estatal de SEDESOL, entrega gratuita de actas de nacimiento y CURP por parte de la Dirección General de Registro Civil, cortes de cabello y reparación menor de electrónicos por estudiantes del ICATSON, asesoría legal y psicológica, consultas médicas y vacunación, promoción de la salud y prevención del dengue por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. IV de la Secretaría de Salud Pública, inscripción a círculos de estudio de parte del Instituto Sonorense de Educación para Adultos, atención a solicitantes de becas, prestación de diversos servicios públicos otorgados por el H. Ayuntamiento en mención; así como información e incorporación a Programas de Apoyo a Adultos Mayores, Infraestructura Básica y Vivienda que son coordinados por esta Secretaría.

La disminución de la meta programada es resultado de la implementación de una serie de medias ejecutadas por parte de la Secretaría de Hacienda orientada a la reducción del 50 por ciento del gasto corriente en el presente ejercicio lo que trajo como consecuencia reducir el número programado de este tipo de eventos de apoyos a la comunidad.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9D022727105C
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. de sistemas administrativos implementados	Documento				
No. de sistemas administrativos programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de operación de sistemas administrativos.	Por ciento	100	0	125,00	

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9D022727105C
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador presenta un avance del 125 por ciento, derivado de un alcance de 15 documentos en comparación con una meta programada de 12, este incremento es debido a que la dinámica de la Dirección General de Administración sufrió un incremento en sus actividades, producto de la ejecución del proceso de entrega-recepción de la presente Secretaría a los funcionarios entrantes.

La dinámica de trabajo de la Dirección General de Administración se sustenta en la operación de diversos sistemas administrativos que posibilitan la atención oportuna y adecuada de los requerimientos de recursos: humanos, materiales y financieros que presentan las diversas Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia.

De manera paralela, se coordina la instrumentación de sistemas de apoyo al desarrollo administrativo como: control interno institucional, control y administración documental, archivo interno, de información de acciones gubernamentales, entre otros

En cuanto a los resultados de los sistemas administrativos estos fueron los siguientes:

Sistema de Recursos Humanos: Mediante este sistema se actualizó el catálogo de perfiles de los puestos de trabajo adscritos a esta Secretaría; aplicación de la encuesta "Clima laboral"; atención y gestión de 62 solicitudes provenientes de servidores públicos de la presente Dependencia en materia de trámites ante ISSSTESON, Subsecretaría de Recursos Humanos entre otros, integración de documentación informativa del personal contratado bajo las modalidades de: honorarios y eventuales que causaron baja en el segundo trimestre del año en curso; formulación de las plantillas de personal asignado a las 9 Unidades Administrativas que fueron incorporándose a las actas de entrega –recepción de dichas Unidades referidas.

Sistema de Inventarios: Por medio de este sistema, se actualizó semestralmente el inventario de los bienes muebles de esta Dependencia, específicamente se verificó su ubicación y el resguardo respectivo, de igual manera se integraron los formatos de resguardo por responsables de bienes muebles de 9 Unidades Administrativas que fueron incluidos en sus respectivas actas de entrega-recepción, y se llevó a cabo una reunión de los bienes muebles que se tienen en comodato a fin de documentar su situación y definir las acciones de realizar para su regularización.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9D022727105C
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Sistema de Información de Acciones (SIA): La instrumentación del presente sistema a través de la herramienta tecnológica denominada SIR (Sistema de Información de Recursos Gubernamentales) permitió la coordinación del procesos de entrega-recepción de la Secretaría, en base a la celebración de una serie de reuniones de capacitación, orientación, evaluación y seguimiento de las Unidades Administrativas, así como la revisión y validación de la información actualizada referente al estado que guardan los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales y asuntos de su competencia; así como aquellos destinados a los programas de gobierno, asimismo se aseguró la integración de la información al SIA conforme a los requisitos establecidos.

El procesos de entrega-recepción de 7 Unidades Administrativas se realizó mediante la suscripción de una acta administrativa generada por el SIR, a la cual se le anexo la información emitida por el citado sistema, las mencionadas actas fueron firmadas por los titulares entrantes y salientes, mismas que fueron enviadas en los tiempos establecidos a la Secretaría de la Contraloría General.

Sistema de Administración Presupuestal: A través de este sistema se logró generar 12 reportes de periodicidad mensual del comportamiento del ejercicio presupuestal que contribuyo de manera oportuna a la toma de decisiones en materia de la aplicación de los recursos aprobados a esta Dependencia.

De igual manera, se apoyó en la integración del informe del comportamiento trimestral del ejercicio del gasto corriente y uno más enfocado al gasto de inversión.

Además, se registraron 20 adecuaciones a diversos capítulos y partidas presupuestales, aunado al otorgamiento de apoyo técnico a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) en cuanto a la integración de 32 órdenes de pago para sus gastos de operación como de inversión.

Por último, se integró dos reportes de proyecciones del cierre del ejercicio fiscal y definición de partidas de mayor afectación para integrar de manera adecuada y completa el anteproyecto del presupuesto de egresos.

Sistema de Adquisiciones: La operación del presente sistema contribuyo a la realización de 4 procesos de adjudicación directa para la adquisición de materiales y suministros básicos.

Adicionalmente, se atendieron en total de 46 solicitudes de requisición de artículos y materiales de oficina y prestación de diversos servicios generales.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9D022727105C
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CALENDARIOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTE SOLICITADOS POR LOS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS)* 100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SOCIAL.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No. documentos elaborados	Documento				
No. documentos programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de cumplimiento de evaluación programática institucional	Por ciento	100	0	250,00	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9D022727105C
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Dicho indicador reporta una meta alcanzada de 30 documentos de una cantidad programada de 12, lo que representa un avance del 250 por ciento.

Derivado de lo anterior es que se formularon los siguientes documentos:

- ◆ 4 informes trimestrales de evaluación programático presupuestal;
- ◆ Apartado correspondiente de la Secretaría que se incorpora en el Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal;
- ◆ Un informe de solventación de observaciones de auditorías al Sistema de Evaluación de la Gestión Pública;
- ◆ 5 informes de solventación de observaciones del ISAF a los informes trimestrales 2014, informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014,
- ◆ 3 reportes de seguimiento de indicadores presupuestarios;
- ◆ Evaluación de los avances del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los indicadores incorporados al SIEGESON; Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2016;
- ◆ Integración de las 17 fichas técnicas de procesos, acciones, indicadores y metas;
- ◆ Apoyo documental al proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social;
- ◆ Propuesta del gasto de inversión en infraestructura y equipamiento social del ejercicio fiscal 2016;
- ◆ Proyecto de programas y estrategias sociales de carácter estatal y convenidos con el gobierno federal a través de SEDESOL en el 2016;
- ◆ Actualización de la Matriz de Desempeño para el ejercicio 2016;
- ◆ Integración del Programa de Solventación de las Observaciones detectadas por el personal auditor de la Dirección General de Auditoría Gubernamental perteneciente a la Secretaría de la Contraloría General, referente a la Revisión del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013;
- ◆ Exposición de motivos del presupuesto de egresos para el ejercicio 2016;
- ◆ Análisis comparativo de los presupuestos de egresos de SEDESSON de los años 2015-2016;
- ◆ Informe de solventación de observaciones del informe parcial de auditoría directa practicada a la SEDESSON correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
- ◆ Presentación del formato del Programa de Solventación de Observaciones detectadas en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2014;
- ◆ Informe de labores desarrolladas en el periodo 2009-2015 de la titular de la Dirección General de Administración de SEDESSON;
- ◆ Proceso de programación-presupuestación 2016.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9E022727105D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER
Objetivo del Proceso o Proyecto	INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.		
Resultado Esperado	INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS CON DEL PROGRAMA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA CRESER CON BIENESTAR	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE BENEFICIARIOS ACTIVOS/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN QUE RECIBE APOYOS DEL PROGRAMA.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
No.de beneficiarios activos	Beneficiario				
No. de beneficiarios programados	Beneficiario				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de cobertura del programa CreSer con bienestar	Por ciento	100	0	72,57	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 - SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	Clave Programática	2111110B9E022727105D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta Dependencia coordinó durante este ejercicio fiscal la instrumentación de una política de desarrollo social integral que fortalece las capacidades autogestivas de la población en desventaja social, representando el Programa CreSer Bienestar un instrumento puente al desarrollo, que es la consolidación de los programas y estrategias sociales orientadas a la formación de capital humano y social, así como incrementar la cohesión social, sustentando su actuación en esquemas de corresponsabilidad con la sociedad.

Desde su inicio, se contempló la necesidad de que los beneficios del programa se involucraran en los procesos y acciones y participaron de manera activa complementando los esfuerzos del Gobierno del Estado, además de constituirse en un mecanismo adicional de evaluación y seguimiento de las metas.

En los meses que comprende el periodo que se informa, se trabajó en base a las siguientes acciones:

Fortalecimiento del tejido social: Con el propósito de consolidar el capital social de las comunidades de mayor vulnerabilidad social, reforzando los lazos solidarios, promover la construcción de comunidades seguras y fomentar la participación de la población en el diseño, ejecución y evaluación del programa en referencia.

Impulsar el desarrollo de capacidades: A través de pláticas, conferencias y obras de teatro se incorporaron criterios de capital humano que otorgaron protección y certeza a las familias para que estuvieran en posibilidades de enfrentar condiciones de vulnerabilidad derivadas del curso de vida o como producto de la exclusión y discriminación social, a fin de que puedan valerse por sí mismo y participar de manera corresponsable en la solución de su propia problemática y de la sociedad en su conjunto.

Potenciar capacidades básicas: A través de accesos a: orientación nutricional para una dieta saludable, reforzamiento de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades y una promoción de una cultura individual y colectivo del cuidado del medio ambiente.

El alcance del mencionado programa llegó a 16,692 familias de una meta programada inicialmente de 23,000 lo que representa un avance del 72.57 por ciento.

La variación negativa que se muestra, es resultado de que, en el segundo semestre disminuyeron los recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda, lo cual implicó una disminución del número de gestores del desarrollo social y en la mínima operación de las 5 Oficinas Municipales (Cajeme, Hermosillo, Nogales, Guaymas y Navojoa) en donde operaba el citado programa.

Asimismo, en una segunda fase del Programa CreSer con Bienestar, se puso en operación la estrategia "Vamos a organizarnos, vamos juntos", en el cual el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población beneficiada se generó mediante la participación social organizada a través de 645 comités, con los que se trabajó de manera corresponsable para resolver la problemática que enfrentaban tanto en el plano personal, como en el familiar y las carencias de la comunidad en donde habitan.

Derivado de lo anterior, se efectuaron alrededor de 2 mil 500 asambleas en las que participaron cerca de 10 mil personas.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	16 - IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	Clave Programática	2111110B9F022727106D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE IMPULSEN UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA REGIONES Y MUNICIPIOS PRIORITARIOS CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.		
Resultado Esperado	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADAS A MODERNIZAR Y CONSOLIDAR A LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
No. de acciones realizadas	Acción				
No. de acciones programadas	Acción				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de cobertura de estrategias y acciones de desarrollo municipal.	Porciento	100	0	214,80	

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	16 - IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	Clave Programática	2111110B9F022727106D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Positiva, al registrarse un avance de 1,626 acciones, de una meta programada de 757, lo que permitió a obtener un avance del 214.80.

El anterior resultado es producto del trabajo efectuado por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) en conjunto con los gobiernos municipales del Estado quienes se sumaron de manera debida y entusiasta a participar en los programas, eventos y acciones ejecutadas en este año, destacando las siguientes:

Con el propósito de consolidar el marco jurídico de actuación y ampliación municipal, se les otorgaron un total de 200 asesorías de interpretación jurídica; en la formulación y entrega de documentos tipo: como bando de policía, reglamento interior, reglamento de administración, reglamento de servicios públicos y acuerdos de creación de organismos municipales.

También ante problemas estacionales de liquidez, el Gobierno del Estado brindó apoyo financiero a los ayuntamientos, como en diciembre del 2015, cuando se canalizaron apoyos económicos por un total de 331 millones 589 mil 471 pesos a 67 municipios, para hacer frente a sus obligaciones en materia de aguinaldos.

En este periodo, en el presente Organismo se recibieron 514 solicitudes de gestión de los presidentes municipales a los cuales se les ha dado el trámite y seguimiento correspondiente ante las distintas dependencias y entidades del orden estatal y federal.

Se atendieron más de 45 solicitudes de asesoría en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 asimismo, se formuló una guía de apoyo para la realización de actividades que contribuyen para contar con el mencionado instrumento de planeación de mediano plazo, también se auxilió con la entrega de 2 documentos dirigido a: la instalación y operación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM).

En materia de la proyección de los ingresos municipales, se brindaron apoyo a 44 gobiernos y administraciones públicas municipales en la integración y revisión del proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	16 - IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORTEALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	Clave Programática	2111110B9F022727106D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

para el ejercicio 2016, que fue remitido posteriormente al H. Congreso del Estado.

Se coordinó la instrumentación del proceso de programación-presupuestación municipal 2016, en donde de manera previa se elaboraron 6 documentos de índole metodológico cuya finalidad era apoyar el desarrollo de las acciones necesarias para la integración del presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal siendo estos: Manual de Programación-Presupuestación Municipal; Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual; Clasificador de Actividades Públicas Municipales; Clasificador por Objeto del Gasto; Catalogo de Indicadores de Medición e Instructivo para la Elaboración de las Modificaciones del Presupuesto de Egresos. Mismos que fueron entregados a cada uno de los 72 municipios

Derivado de lo anterior, se organizaron y celebraron 6 reuniones regional cuyas sedes fueron los municipios de: Mazatán, Moctezuma, Ures, Magdalena, Empalme y Caborca en cuyas sesiones se abordó la siguiente temática: definición y esquemas de la relación Gobierno del Estado-municipios; objetivo y alcances del Convenio Congregación Mariana Trinitaria; integración del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018; presentación de los objetivos y metas de los programas; escuela de gobierno y Agenda para el Desarrollo Municipal; así como la descripción de cada una de las etapas y elementos que intervienen en el desarrollo del proceso de programación-presupuestación.

A dichos eventos regionales asistieron de manera global un total de 223 funcionarios y servidores públicos municipales entre presidentes, secretarios, contralores, tesoreros, directores de obras y servicios públicos municipales; así como de desarrollo social representando a los 72 municipios del Estado.

En cuanto a la formulación de los presupuestos de egresos, se llevaron a cabo acciones de coordinación se atendió en la revisión y envió al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de: los 72 presupuestos de egresos, así como en documentos relativos a la aprobación de 40 modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal 2015.

De igual manera se dio el acompañamiento a 31 municipios en las diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda Federal y del Estado para obtener la liberación de recursos financieros provenientes diversos Fondos como: Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM); Infraestructura Deportiva, Cultura, Contingencias Económicas y Proyectos de Desarrollo Regional de los cuales se alcanzaron a recibirse un monto global de 644 millones 536 mil 933 pesos, que contribuyeron a la ejecución de 210 obras de impacto comunitario.

También, se formularon 12 informes de periodicidad mensual en cuyo contenido se muestran los montos de las participaciones fiscales federales, como estatales que son entregadas a los municipios para su análisis, seguimiento, de igual manera se integraron igual cantidad de reportes relativos a la entrega de recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales como: FAIMUN y FORTAMUN para su revisión y evaluación que contribuyen a una mejor toma de decisiones en cuanto al apoyo al fortalecimiento de la hacienda pública municipal.

Por otra parte, se brindó asesoría jurídica a 15 gobiernos municipales que enfrentaban problemas por demandas laborales, así como deslindes de terrenos y asuntos relacionados con el patrimonio municipal.

En materia de rendición de cuentas: Se organizaron 5 reuniones de cobertura regional en donde se expuso el Sistema de Aplicación de Armonización Contable Gubernamental (SIACG) en su versión NET que permitirá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, de manera complementaria se brindó asesoría personalizada a 6 municipios.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	16 - IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORTEALECIMIENTO AL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	Clave Programática	2111110B9F022727106D
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Ejecutora	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

En colaboración con el Instituto Nacional para el Fortalecimiento y el Desarrollo Municipal (INAFED) se efectuaron las siguientes reuniones: Una reunión informativa dirigida a los presidentes municipales del periodo 2012-2015, en donde se abordó el proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal saliente, así como se le brindó los conocimientos y una amplia explicación de los diversos formatos que sustenten la instrumentación de la descripción de los elementos necesarios por la elaboración de proyectos de desarrollo municipal contando con la asistencia de 87 funcionarios y servidores públicos de 50 municipios.

Una segunda reunión de trabajo con 65 municipios en donde se les dio a conocer los objetivos, metas y alcances del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015, dirigido a los enlaces del citado programa, así como a las personas que habrán de participar como verificadores de los autodiagnósticos municipales y que representan a 6 instituciones públicas de educación superior.

Así mismo, se hizo de reconocimientos denominados "Inicio de la Transformación" a los municipios de: Agua Prieta, Álamos, Bácum, Caborca, Cajeme, Carbó, Cumpas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Ana; quienes finalizaron los procesos iniciales de diagnósticos y verificación que establece el referido programa. De igual manera destaca la participación entusiasta de las instituciones de educación superior participantes.

Ante la solicitud de apoyo por parte de la organización internacional ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad se difundió entre los 72 municipios la convocatoria del inicio del Plan Municipal de Acción Climática, mostrándose interés por participar los municipios de. Átil, Álamos, Altar, La Colorada, Guaymas, Sáríc y Ures a los cuales se les otorgó asesoría personalizada para la integración de expedientes técnicos de proyectos viables a incorporarse en el mencionado plan.

Se continuó con la implementación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal que busca contribuir con el desarrollo y fortalecimiento institucional de los municipios, aplicando una metodología basada en la planeación estratégica, la mejora continua y la evaluación de las acciones de gobierno, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población; en este periodo que se informa fueron 12 municipios lo que participaron en la elaboración de un autodiagnóstico, en donde se identificó la situación inicial de su administración pública, a fin de que emprendan una serie de acciones de mejora a lo largo del periodo que les corresponde para evaluar su efectividad.

También, se coordinó la celebración de 6 reuniones de capacitación dirigidas a los presidentes y funcionarios públicos municipales entrantes a quienes se les brindó conocimientos y herramientas en temas básicos como: Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, reglamentación municipal, escuela de gobierno municipal y planeación del desarrollo municipal, contándose con la asistencia de 223 personas.

En el marco del convenio suscrito entre la Congregación Mariana Trinitaria A. C. y el Gobierno del Estado, a solicitud de los gobiernos municipales se les brindó apoyo técnico en la realización de 134 trámites a 18 municipios, lo que se posibilitó que se multiplicaran los recursos aportados por ambas instituciones que de manera global se alcanzó una inversión de 8 millones 367 mil 922 pesos.

Por último, con el propósito de promover la historia de los municipios y en coordinación con la Asociación de Cronistas Sonorenses (ACROS) se coordinó la celebración de 4 reuniones de cobertura regional en los municipios de: Carbó, Bacanora, San Miguel de Horcasitas y Hermosillo; y 2 de cobertura estatal en Hermosillo y Magdalena.

Secretaría de Educación y Cultura



Gobierno del Estado de Sonora
Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	14.359.366.259	1.976.003.160	16.335.369.419	16.240.481.036	15.523.284.412	94.888.383
SECRETARIA	3.758.144.581	(3.662.131.859)	96.012.722	96.204.774	87.257.673	(192.053)
Dirección y Coordinación de las políticas Educativas Clave: OBF						
Apoyo a Instituciones clave: ONA						
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	2.060.267	2.060.267	2.074.125	2.039.325	(13.857)
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	2.161.045	2.161.045	2.174.771	2.139.778	(13.727)
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	17.000.000	17.128.244	34.128.244	34.128.244	30.414.418	0
Actividades Inherentes al Proceso Educativo Clave: 09Z						
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	6.657.041	570.070.990	576.728.031	581.289.390	568.390.771	(4.561.360)
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS						
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV						
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	12.640.000	1.360.822.560	1.373.462.560	1.359.731.149	1.330.245.489	13.731.411
Educación Primaria Clave: 090						
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20.896.000	1.748.221.811	1.769.117.811	1.783.289.550	1.746.803.543	(14.171.739)
Educación Secundaria Clave: 0BQ						
COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	0	2.880.038	2.880.038	2.888.624	2.868.323	(8.586)
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	0	1.806.139	1.806.139	1.814.627	1.783.806	(8.488)
DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4.414.475	(196.540)	4.217.935	4.236.704	4.177.800	(18.769)
Regulación y Supervisión Clave: 0D9						
DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES	0	59.185.850	59.185.850	59.187.645	59.182.770	(1.795)
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL	0	205.459	205.459	206.743	205.459	(1.283)
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	382.692.977	(25.651.728)	357.041.249	318.198.155	109.664.782	38.843.094
Actividades de Apoyo Administrativo Clave: ODS						
Apoyos a instituciones y población Clave: OHV						
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	15.997.763	15.997.763	16.105.069	15.837.575	(107.306)
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	11.739.875	11.739.875	11.796.424	11.656.910	(56.549)
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	0	1.109.512	1.109.512	1.121.061	1.103.785	(11.550)
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	14.656.793	14.656.793	14.713.200	14.559.605	(56.407)
COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0	1.804.330	1.804.330	1.816.427	1.792.305	(12.097)
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6.927.054.015	1.514.301.825	8.441.355.840	8.441.355.840	8.373.928.732	0
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4.506.565	(174.974)	4.331.592	4.328.591	3.835.060	3.000
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11.213.360	5.730.991	16.944.351	15.949.282	15.645.113	995.069
BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6.126.823	1.398.437	7.525.260	7.525.260	5.633.985	0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	426.447.898	10.099.497	436.547.395	436.547.395	422.662.213	0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	331.197.748	(989.858)	330.207.890	330.207.890	216.934.178	0
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP	303.625.503	10.092.213	313.717.716	312.313.870	304.354.363	1.403.846
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293.337.000	(14.119.306)	279.217.694	278.970.275	266.739.964	247.419
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30.896.457	(9.828)	30.886.629	29.394.818	23.381.469	1.491.812



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60.222.543	41.000.645	101.223.188	101.073.005	88.927.251	150.183
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27.331.656	5.231.214	32.562.870	32.562.870	30.793.985	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	30.527.383	4.141.247	34.668.630	34.668.630	30.100.248	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5.120.039	(192.986)	4.927.053	4.927.053	4.434.049	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4.761.243	2.098.700	6.859.943	6.832.543	6.603.481	27.400
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7.727.310	1.333.876	9.061.186	9.061.186	9.061.186	0
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402.309.106	108.204.276	510.513.382	509.713.382	478.690.172	800.000
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	20.846.661	173.757	21.020.418	21.020.417	11.880.780	1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56.974.014	3.513.643	60.487.657	60.487.657	51.374.745	0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16.875.576	14.821	16.890.397	16.197.176	12.757.094	693.222
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	142.689.375	61.203.160	203.892.535	204.518.114	192.488.456	(625.579)
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	33.372.982	2.174.717	35.547.699	35.547.699	23.918.416	0
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	95.141.427	4.957.218	100.098.645	100.092.395	92.778.870	6.250
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	17.291.282	14.794	17.306.076	17.306.076	14.693.424	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7.279.133	(59.468)	7.219.665	7.176.965	6.487.009	42.700
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	28.093.525	3.291.552	31.385.077	29.711.365	18.901.561	1.673.712
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	282.681.650	58.940.130	341.621.780	308.441.018	287.714.369	33.180.763
INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	2.150.000	(110.000)	2.040.000	2.039.862	1.461.029	138
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	73.711.200	2.445.716	76.156.916	72.583.528	71.951.028	3.573.387
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	286.131.492	(290.728)	285.840.764	278.322.177	261.672.531	7.518.588
EL COLEGIO DE SONORA	59.511.278	1.903.224	61.414.502	61.333.878	58.039.166	80.625
RADIO SONORA	23.626.065	488.051	24.114.116	24.375.577	23.859.464	(261.461)
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138.140.876	27.326.055	165.466.931	154.918.560	121.456.900	10.548.371

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	Clave Programática	211112063P02252560BF
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dirigir el funcionamiento de la Dependencia de acuerdo con las Políticas Estatales de cobertura, calidad y eficiencia en la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo a través de la coordinación del sector.		
Resultado Esperado	Que la operación de las ramas del sector educativo, cultural y deportivo contribuya en la aplicación de las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Atención de asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso.	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	(Número de reuniones atendidas / Reuniones programadas) *100		
Interpretación	Porcentaje de reuniones con la Comisión de Educación o miembros del H. Congreso para la atención de asuntos del sector educativo, con respecto a lo programado.		
Dimensión del indicador	Eficacia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de reuniones atendidas con miembros del H. Congreso	Reunión				
Reuniones programadas	Reunión				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Atención de asuntos del sector educativo con la comisión de educación o miembros del H. Congreso	porcentaje	100%	100%	100%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	Clave Programática	211112063P02252560BF
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS.

COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12
 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4
 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCATIVO CON LAS SECCIONES SINDICALES 28 Y 54 PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3
 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4
 INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4
 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 5 Conforme a lo que disponen las fracciones I, III, XII y XIV del Art. 28 del Reglamento Interior de la SEC, la Unidad de Asuntos Jurídicos debe realizar los proyectos jurídicos que le sean solicitados, no solo por parte del Despacho del Secretario, sino de los Responsables de las Unidades Administrativas, así como de la obligación de mantener vigente el marco normativo de la Dependencia, esa es la razón que justifica las variaciones en esta meta
 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PROGRAMADO: 8 ALCANZADO: 7 En relación a la campaña "Escuela segura en vacaciones" (verano) programada para los meses de julio y agosto, aunque se realizaron los diseños, la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado no autorizó la publicación en medios, por lo que no se realizó.
 DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4
 REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1
 CONCEPTUALIZACIÓN E INCUBACIÓN DE PROYECTOS CON EL USO DE TIC PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMADO: 33 ALCANZADO: 37 La justificación a las variaciones se debe a que se recibió por parte del Despacho del Secretario, una solución de aula para el caso de una persona sorda para atender sus clases, para lo cual se llevó a cabo una reunión el día 27 de noviembre de 2015 con la Dirección General de Informática. Por otra parte se inició el proceso de desarrollo de un proyecto de robótica, para cursos de robótica en escuelas públicas de educación básica; Se llevaron a cabo las gestiones necesarias con la empresa RoboEd para el software de programación y pruebas; Se inició la planeación y desarrollo de un programa piloto denominado "Asesoría Psicológica Remota", en el que se pretende brindar atención psicológica desde un call center; Realizar gestiones con la empresa Grandstream de Monterrey y con la Dirección General de Informática para realizar la prueba piloto.
 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TIC PARA COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4
 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS .MX Y MI TABLET EN PLAN DE ESTUDIOS DE NIVEL BÁSICO DE HERMOSILLO. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 La justificación a las variaciones se debe a que a partir de Octubre de 2015 la Subsecretaría de Educación Básica designó como responsable del PIAD a la Dirección General de Tecnología Educativa, por lo que no se tuvo acceso a la información ni a las personas encargadas, lo que impidió la realización de este estudio.
 GENERAR UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTADOS EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO Y MEDIO SUPERIOR EN HERMOSILLO. PROGRAMADO: 2 ALCANZADO: 1 La justificación a las variaciones se debe a que los proyectos de innovación educativa en los que se está trabajando son los de robótica e impresión 3D, pero por cuestiones presupuestales no han sido implementados en ningún nivel educativo, por lo que no es posible realizar un diagnóstico sobre sus resultados.
 PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1
 GENERACIÓN DE COLUMNA PARA REVISTA ENLACE SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN. PROGRAMADO: 10 ALCANZADO: 14 La justificación a las variaciones se debe a que se publicó una nueva sección denominada Aprende con Tecnología, a cargo también de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Por otra parte, se abrieron espacios adicionales para las respectivas publicaciones. Asimismo, se generaron columnas que se publicaron de manera impresa y digital.
 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO O GOBERNADOR PROGRAMADO: 93 ALCANZADO: 93
 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: 12 ALCANZADO: 11 Quedó pendiente una a asamblea de COEPES, por cuestiones de cambio de administración y cambio de titulares de los organismos, ya que estaba programada para el último trimestre del 2105

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de las Políticas Educativas	Clave Programática	211112063P02252560BF
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario
<p>CÓORDINAR PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4</p> <p>COORDINAR EL PROCESO DE NUEVO INGRESO A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4</p> <p>ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNIÓN CONTACTO. PROGRAMADO: 9 ALCANZADO: 0 No se logró meta establecida durante el año, debido a que no hubo convocatoria de eventos, ni se logró acordar agendas de trabajo con nuestra contraparte de Estados Unidos.</p> <p>CAPACITAR FIGURAS EDUCATIVAS QUE ATIENDEN A ALUMNOS MIGRANTES TRANSNACIONALES. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 1 Durante este año se capacitó a los profesores participantes en el intercambio de verano sobre la Norma Escolar Vigente referente alumnos Migrantes, con el fin de que les permita integrar al sistema educativo a niños y niñas provenientes del extranjero. No se llevaron a cabo las 2 capacitaciones faltantes por falta de presupuesto.</p> <p>IMPULSAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. PROGRAMADO: 7 ALCANZADO: 6 Se firmaron convenios con instituciones públicas y privadas. En relación al convenio que quedó pendiente es oportuno aclarar que hubo el acercamiento y el trabajo de los documentos, sin embargo, a causa de las agendas de los titulares de las Dependencias interesadas, no se concretó.</p> <p>VINCULAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. PROGRAMADO: 32 ALCANZADO: 40 Se superó la meta debido a que al inicio de esta administración fue prioritario retomar las acciones que se realizan en las áreas adscritas a la Dirección General de Vinculación y Participación Social, así como</p>			

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Actividades Inherentes al Proceso Educativo	Clave Programática	211112063R022525109Z
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Educación Básica
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fortalecer el proceso educativo a través de la implementación de programas complementarios en los diferentes niveles de la Educación Básica		
Resultado Esperado	Que la implementación de programas complementarios fortalezca el proceso educativo.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Escuelas de Educación Básica que reciben el servicio de Educación Física	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{No. de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física} / \text{Total de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria que reciben el servicio de Educación Física	Escuela				
Número de escuelas estatales de nivel preescolar y primaria en el estado	Escuela				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Escuelas de Educación Básica que reciben el servicio de Educación Física	Porcentaje	97%	97%	92,13%	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Actividades Inherentes al Proceso Educativo	Clave Programática	211112063R022525109Z
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Educación Básica

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS EN ZONAS RURALES Y MARGINADAS. PROGRAMADO: 23850 ALCANZADO: 17859 Se recabó para captura un total en traslado diario de 17,859 alumnos de diferentes comunidades, de las cuales se tenía programado el traslado de 23,850 alumnos. La variación se debe a que por falta de personal no se pudieron llevar a cabo todas las revisiones preventivas o de mantenimiento programadas a las unidades de transporte.

BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA. PROGRAMADO: 486 ALCANZADO: 455 La meta de 486 se estableció de acuerdo a las escuelas atendidas en el ciclo anterior, sin embargo se presentaron casos de cambio de docentes en algunos planteles en los que además hubo una disminución del alumnado, por lo que no se justificaba el reemplazo de las plazas de Educación física, de manera que se redujo el total de planteles atendidos.

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL USO EDUCATIVOS DE LAS TIC. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE MATERIALES, DIRIGIDOS A PROMOVER EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC. PROGRAMADO: 6 ALCANZADO: 6

SELECCIÓN, APROBACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LAS TIC'S PROGRAMADO: 27 ALCANZADO: 30 La justificación a las variaciones se debe a que se realizaron 3 reuniones relativas al III Congreso Estatal de TIC en Educación Básica realizado el mes de Octubre por la Dirección General de Tecnología Educativa y que tiene como objetivo fortalecer a través del intercambio de experiencias y propuestas la inclusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las aulas como herramientas para generar y reforzar conocimientos y desarrollar capacidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos de educación básica.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. PROGRAMADO: 1070 ALCANZADO: 1350 La variación de 280 servicios se presenta debido a la atención extraordinaria dada a proyectos del Gobierno Federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Supervisión	Clave Programática	211112063T02252560D9
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.		
Resultado Esperado	Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Documentos de autenticación de nivel Medios Superior y Superior	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número de solicitudes de autenticación de documentos atendidas / Solicitudes de autenticación de documentos recibidas) *100		
Interpretación	Porcentaje de las solicitudes de autenticación de documentos recibidas que son atendidas.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de solicitudes de autenticación de documentos atendidas	Documento				
Solicitudes de autenticación de documentos recibidas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Documentos de autenticación de nivel Medios Superior y Superior	Porcentaje	100%	100%	100%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Supervisión	Clave Programática	211112063T02252560D9
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2014-2015 PROGRAMADO: 103951 ALCANZADO: 103424 Considerando la demanda de alumnos que se tienen en educación básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) se programa la entrega del certificado como documento oficial de que concluyen sus estudios. Para esta meta se contempló un total de 103,951 certificados pero debido al total de alumnos que concluyeron sus estudios de este nivel se imprimieron 103,424 documentos para ser entregados a las escuelas de nuestro Estado.

ATENDER MOVIMIENTOS MENSUALES DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROGRAMADO: 1560 ALCANZADO: 24608 Siendo un servicio para educación básica en cuanto al registro de alumnos que se lleva en cada escuela del Estado, se programó para este ejercicio un total de 1,560 servicios, pero debido a la necesidad de actualizar la información y corregir la base de datos de los alumnos en los meses de Agosto y Septiembre por la inscripción que se presentó para el ciclo escolar 2015-2016 se finalizó con 24,608. Cabe aclarar que también se considera a los alumnos que llegan de otro Estado o del Extranjero y se deben incluir en el sistema SICRES (Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora).

REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES. PROGRAMADO: 740 ALCANZADO: 740

REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR. PROGRAMADO: 195 ALCANZADO: 258 la variación con respecto a lo programado se presentó debido a contingencia climatológica y al Plan de Apoyo a la Contingencia educativa 2015, logrando un impacto acumulado de 79,534 alumnos y 5,534 docentes de 654 escuelas de educación básica en la entidad.

REALIZAR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL. PROGRAMADO: 5840 ALCANZADO: 5870 Las autenticaciones, consisten en la validación de las firmas de los documentos que emiten los particulares, mismos que han sido registrados con anticipación en esta Dirección General. Se emitió un total de 5,870 documentos, 30 más de lo programado debido a que el trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores, atendándose el total de solicitudes recibidas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Supervisión	Clave Programática	211112063T02252560D9
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior
Objetivo del Proceso o Proyecto	Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades del Sector Educativo del Estado de Sonora.		
Resultado Esperado	Que las actividades del Sector Educativo se realicen de acuerdo a la reglamentación vigente.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Revalidación y equivalencias de estudios de nivel Medio Superior y Superior	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de solicitudes de revalidaciones y equivalencias atendidas} / \text{Número de solicitudes recibidas}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de solicitudes de revalidación y equivalencia de estudios recibidas que son atendidas.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de solicitudes de revalidaciones y equivalencias atendidas.	Documento				
Número de solicitudes recibidas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Revalidación y equivalencias de estudios de nivel Medio Superior y Superior	Porcentaje	100%	100%	100%	

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Supervisión	Clave Programática	211112063T02252560D9
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ed. Media Superior y Superior

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. PROGRAMADO: 1700 ALCANZADO: 1971 La revalidación y equivalencia de estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados en el extranjero. Se emitió un total de 1,971 resoluciones de 1,700 programadas. La variación se debe a que este trámite se basa en la demanda del mismo y la programación 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 el 100% de solicitudes recibidas.

DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y TERMINAL PROGRAMADO: 9 ALCANZADO: 15 Esta meta promueve la diversidad de programas educativos que se ofertan en el nivel superior, medio superior y terminal, emitiendo un dictamen para que la institución solicitante obtenga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Se superó la meta programada, debido a que el trámite está sujeto a las solicitudes que se reciban de los particulares.

PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL PROGRAMADO: 8000 ALCANZADO: 8071 Esta meta se tiene como un servicio que se brinda a todos los profesionistas egresados en nuestro Estado y como meta anual son 8,000 lo programado, pero se obtuvo como resultado un total de 8,071; esto debido a las opciones y tiempos de titulación que las Universidades promueven, siendo consecuencia y/o necesidad de las Instituciones en cuanto al término de los estudios y registro profesional de educación superior que tienen para sus egresados.

ASESORIA DE REGISTRO PROFESIONAL A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PROGRAMADO: 100 ALCANZADO: 140 Se realizó un total de 140 asesorías, la variación con respecto a lo programado se explica por la necesidad de información que tienen las mismas Instituciones Educativas para programarse en la realización del trámite e informar a los alumnos egresados toda vez que concluyan tanto sus estudios como la titulación profesional. Se considera también el periodo de inscripción que tienen las Universidades.

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA. PROGRAMADO: 60 ALCANZADO: 61 En el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora se nos marca que la Secretaría de Educación conjuntamente con los Colegios de Profesionistas o las Federaciones otorgaran la impartición de cursos de actualización, con el fin de fomentar la mejora continua de los niveles de actualización, titulación y certificación profesional. Es por ello que se programó tener un total de 60 servicios de registro; pero en virtud que los Colegios estuvieron activos impartiendo diplomados, cursos, talleres, congresos, entre otros; se logró realizar un servicio adicional; esto en relación a la visión y necesidad que se tiene de capacitar y actualizar a los profesionistas del Estado.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de informes de avance programático-presupuestal presentados	Informe				
Número de informes programados	Informe				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de informes de avance programático-presupuestal	Porcentaje	100%	100%	100%	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta 33 Educación Integral para un Sonora Educado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Actividades de Apoyo Administrativo	Clave Programática	211112063U02252560DS
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Planeación y Administración

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS. PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 4 Se integró la información estadística del sector educativo, correspondiente a Fin de Cursos 2014-2015 de los niveles de Básica, Inicial y Especial; Inicio de cursos 2015-2016 de los niveles de Educación Básica, Inicial y Especial; Inicio de Cursos 2015-2016 de Educación Media Superior e Inicio de Cursos 2015-2016 de Educación Superior con lo cual la Dirección General de Planeación mantiene sus registros de información estadística para la toma de decisiones.

INTEGRAR LOS INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA DE SEC PROGRAMADO: 5 ALCANZADO: 5

REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DETALLADA DE RECURSOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO ESCALAFONARIO ESTATAL ANUAL PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 0 No se publicó debido a que desaparece con la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA. PROGRAMADO: 80 ALCANZADO: 68 No se alcanzó la meta propuesta debido a que se remodelaron las instalaciones que ocupan la Dirección General de Educación Primaria y Dirección de Recursos Financieros por lo que las operaciones de ambas Unidades se trasladaron a la Sala de Capacitación de esta Dirección General de Recursos Humanos, lo que impidió continuar con los eventos de capacitación programados. El Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP) suspendió los eventos de capacitación programados para el Tercer Trimestre por el periodo de transición.

REALIZAR EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL ESTATAL. PROGRAMADO: 39 ALCANZADO: 37 La diferencia de 2 se debe a que en el mes de Noviembre se tenía programado efectuar una nómina para el pago de la segunda parte del aguinaldo, la cual se efectuó en la quincena 01/2016; y en el mes de Diciembre se tenía programado el pago de la prima vacacional la cual se incluyó en la nómina 23/15 regular.

REALIZAR EVENTOS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE (20 Y 30 AÑOS); Y ADMINISTRATIVO POR ANTIGÜEDAD PROGRAMADO: 2 ALCANZADO: 2

EVALUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

EVALUAR DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

EVALUAR AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA PROGRAMADO: 4 ALCANZADO: 4

VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS. PROGRAMADO: 50 ALCANZADO: 75 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 año se programaron 50 seguimientos y se lograron 75 seguimientos en total, este aumento es debido a que se visitaron comunidades aledañas a las ya programadas, optimizando así los recursos.

ASIGNAR, GESTIONAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA. PROGRAMADO: 2502 ALCANZADO: 2465 La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos a educación inicial no escolarizada, estos apoyos se otorgan al personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura. En este año se programaron 2502 apoyos y se lograron gestionar 2465 apoyos, la disminución se debe a que durante el año se realizaron bajas de promotores educativos y que no fueron contratados nuevamente, además en el mes de septiembre no se solicitó el apoyo de 21 figuras educativas por falta de titular en la Unidad Administrativa, lo que impidió que se lograra la meta

CAPACITACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MEDIANTE TALLER DE FORMACIÓN. PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

COORDINAR LA ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS. PROGRAMADO: 1008 ALCANZADO: 1680 Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas, dotando los espacios educativos y/o técnicos administrativos que se encuentren en el programa anual de obra pública autorizado y/o universo de atención con mobiliario escolar, este año se programó la entrega de 1008 piezas; en el mes de enero se recibieron y entregaron 1680 piezas de mobiliario que estaban pendientes del año 2014, las 1008 piezas programadas para el mes de noviembre no se recibieron debido a recortes de presupuesto a nivel central, según nos informó el Coordinador de Infraestructura de CONAFE.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Actividades de Apoyo Administrativo	Clave Programática	211112063U02252560DS
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Planeación y Administración

COORDINAR LA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO. PROGRAMADO: 50083 ALCANZADO: 69754 Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de útiles escolares básicos para el apoyo del aprendizaje de alumnos asignado en un ciclo determinado, con esta acción se apoya a alumnos de escuela primaria y telesecundaria que sean seleccionadas y que se ubican en localidades que por su condición de marginación socioeconómica se convierten en un factor de riesgo potencial para la deserción escolar. Se rebasó la meta gracias a que CONAFE incrementó el apoyo a más planteles educativos.

DISTRIBUIR NÓMINA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS REGIONALES. PROGRAMADO: 24 ALCANZADO: 24

DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 3 La variación de 2 servicios se presenta debido al requerimiento en el desarrollo de herramientas para los procesos de asignación de plazas y control de cambios de personal.

PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. PROGRAMADO: 82 ALCANZADO: 84 La variación de 2 servicios se genera principalmente a los requerimientos de pago extraordinarios por indemnizaciones y nóminas complementarias.

DETERMINAR EN BASE A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES LA DICTAMINACIÓN DE AQUELLOS DOCENTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN Y/O PROMOCIÓN PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

GENERAR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE GESTIONE Y REALICE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CARRERA MAGISTERIAL. PROGRAMADO: 1 ALCANZADO: 1

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Apoyos a Instituciones y Población	Clave Programática	211112063U02252560HV
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Planeación y Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar apoyo a instituciones educativas y culturales para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional		
Resultado Esperado	Que las instituciones educativas y culturales mejoren sus condiciones de operación y gestión interinstitucional		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Escuelas de Educación Básica beneficiadas con el Programa de Apoyo Escolar	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas} / \text{Total de Escuelas de Educación Básica Pública en el Estado}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de escuelas de educación básica pública beneficiadas por el Programa de Apoyo Escolar.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas	Escuela				
Total de Escuelas de Educación Básica Pública en el Estado	Escuela				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Escuelas de Educación Básica beneficiadas con el Programa de Apoyo Escolar	Porcentaje	100%	100%	35,05%	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

OTORGAR APOYOS A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADO: 3997 ALCANZADO: 1401 La variación registrada respecto a la meta programada tuvo como origen la falta del recurso financiero necesario para su cumplimiento, sin omitir señalar que la Coordinación del programa llevó a cabo en su momento las gestiones necesarias para la radicación del recurso.

GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12

GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN. PROGRAMADO: 12 ALCANZADO: 12

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Apoyos a Instituciones y Población	Clave Programática	211112063U02252560HV
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Planeación y Administración
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar apoyo a instituciones educativas y culturales para mejorar sus condiciones de operación y gestión interinstitucional.		
Resultado Esperado	Que las instituciones educativas y culturales mejoren sus condiciones de operación y gestión interinstitucional		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	(Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con uniformes escolares gratuitos / Total de alumnos de escuelas de educación básica pública)		
Interpretación	Porcentaje de alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de alumnos de educación básica pública beneficiados con uniformes escolares gratuitos	Alumno				
Total de alumnos de escuelas de educación básica pública	Alumno				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Alumnos beneficiados con uniformes escolares gratuitos.	Porcentaje	100%	100%	0,21%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADO: 530,778 ALCANZADO: 1,142 El indicador no reflejará que es enero del 2016 cuando se registra el mayor avance. La Secretaría de Economía es quien recibe los uniformes de los proveedores, y realiza la distribución. Presentó un calendario de entregas en el que todo el proceso culmina en 2016. Existió un retraso al pago de los proveedores lo que ocasionó el desfase en las entregas, es por esto, que en el último trimestre del 2015, no se logró el avance programado de entregas.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Preescolar	Clave Programática	211112063X02252510HB
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Elemental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar el servicio de Educación Preescolar a niños de 3 a 5 años en el estado de Sonora		
Resultado Esperado	Que la población de 3 a 5 años en el estado reciba el servicio de Educación Preescolar		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Cobertura en Educación Preescolar	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Preescolar} / \text{Población de 3 a 5 años en el Estado de Sonora}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de la población en edad de cursar el nivel de Preescolar (demanda social) que es atendida en los servicios educativos.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Preescolar	Alumno				
Población de 3 a 5 años en el Estado de Sonora	Persona				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cobertura en Educación Preescolar	Porcentaje	66,00%	62,30%	59,77%	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN PLANTELES ESTATALES. PROGRAMADO: 13279 ALCANZADO: 13613 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo 2015-2016, se atendió a 13,613 alumnos en el servicio de Educación Preescolar de sostenimiento estatal. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención educativa a grupos vulnerables	Clave Programática	211112063X02252510HD
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Elemental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.		
Resultado Esperado	Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Niños atendidos en centros de desarrollo infantil / Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC)		
Interpretación	Porcentaje de niños atendidos en los centros de desarrollo infantil de la Secretaría en función de su capacidad instalada.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Niños atendidos en centros de desarrollo infantil	Niño				
Capacidad instalada en centros de desarrollo infantil de SEC	Niño				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de niños atendidos en Centros de Desarrollo Infantil.	Porcentaje	100%	100%	98,27%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDER A NIÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROGRAMADO: 174 ALCANZADO: 171 Durante el ejercicio se atendió a 171 niños en el Centro de Desarrollo Infantil No. 5 de sostenimiento estatal. Cabe señalar que el dato corresponde a la estadística de inicio de ciclo 2015-2016 y varía durante el año por la naturaleza del servicio

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención educativa a grupos vulnerables	Clave Programática	211112063X02252510HD
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Elemental
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar servicios educativos en la modalidad inicial y especial y contribuir en la operación óptima de los planes, proyectos y/o programas encaminados a mejorar la atención de estos servicios educativos.		
Resultado Esperado	Que los alumnos en situación de vulnerabilidad reciban los servicios de Educación Básica		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Alumnos atendidos en Educación Especial.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial / Total programado de alumnos por atender)		
Interpretación	Porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de educación especial en función de los programado.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de alumnos atendidos en los servicios de educación especial	Alumno				
Total programado de alumnos por atender	Alumno				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semaforo
Alumnos atendidos en Educación Especial.	Porcentaje	100%	100%	100,72%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención educativa a grupos vulnerables	Clave Programática	211112063X02252510HD
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Elemental

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

BRINDAR ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PROGRAMADO: 8979 ALCANZADO: 8958 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo 2015-2016, se atendió a 8,958 alumnos en los servicios de Educación Especial Estatal. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

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: 5548 ALCANZADO: 6832 El flujo migratorio de los jornaleros va enlazado aumento de producción en los campos agrícolas del estado, al aumentar la producción aumenta la contratación de jornaleros y a su vez la cantidad de niños en cursar la educación básica, siendo éste uno de los motivos por los cuales se rebasó la meta de 5548 servicios. Adicionalmente se elevó la atención brindada durante el año 2015, por el aumento de niños repatriados que son atendidos en el albergue Camino a Casa, mismo que es atendido por el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

La atención a la niñez migrante que cursa la Educación Básica durante su estancia en el Estado, es muy variable, debido al contexto mismo de migración, existen familias que tienen definidas sus rutas migratorias, sin embargo, en el trayecto y evolución de dichas rutas, estas mismas familias pueden llegar a crecer o decrecer de manera significativa y esto nos lleva a elevar o disminuir según sea el caso la atención a esta parte de la población. Otra causa de la cual depende la atención de niños migrantes, son el aumento o disminución de las producciones agrícolas en los campos

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Primaria	Clave Programática	211112063Y0225251090
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Primaria
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado, enfocado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.		
Resultado Esperado	Que la población de 6 a 11 años en el estado reciba el servicio de Educación Primaria		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Cobertura en Educación Primaria	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	(Número de alumnos atendidos en el servicio de Educación Primaria / Población de 6 a 11 años en el estado de Sonora) * 100		
Interpretación	Porcentaje de la población en edad de cursar el nivel de Primaria (demanda social) que es atendida en los servicios educativos.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Primaria	Alumno				
Población de 6 a 11 años de edad en el estado	Persona				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cobertura en Educación Primaria	Porcentaje	100,90%	98,90%	97,45%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN PLANTELES ESTATALES. PROGRAMADO: 96942 ALCANZADO: 95497 De acuerdo a la información estadística de Inicio de ciclo 2015-2016, se atendió a 96,942 alumnos en el servicio de Educación Primaria de sostenimiento estatal. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 3

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Primaria	Clave Programática	211112063Y0225251090
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Primaria
Objetivo del Proceso o Proyecto	Brindar servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11 años en el estado, enfocado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.		
Resultado Esperado	Mantener la eficiencia terminal en primaria		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Eficiencia Terminal en Educación Primaria	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de alumnos egresados en el ciclo actual} / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo (n-5)}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de alumnos que termina el nivel educativo de primaria de manera regular		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de egresados en el ciclo actual (N)	Alumno				
Número de alumnos de nuevo ingreso a 1er grado en el ciclo (N-5)	Alumno				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Eficiencia Terminal en Educación Primaria	Porcentaje	99,60%	99,10%	98,90%	

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Primaria	Clave Programática	211112063Y0225251090
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Primaria

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ATENDER A GRUPOS DE 1° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA. PROGRAMADO: 4500 ALCANZADO: 4261 Debido a la cantidad insuficiente de profesores de inglés, no se logró la meta establecida.

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS PROGRAMADO: 3 ALCANZADO: 2 Durante este año se cumplió el 66.67% de la meta establecida, logrando capacitar a 584 Profesores del Programa Inglés en el Taller de inicio de Ciclo Escolar 2015-2016, en tres sedes (Cd. Obregón, Hermosillo y Nogales), se capacitó a 200 profesores en los cursos Children as Language Learner, English for the classroom y Literacy. No se cumplió en su totalidad esta meta debido a que parte del presupuesto asignado de esta actividad fue utilizado para salir a los diferentes municipios del Estado para llevar a cabo la firma de contratos de Profesores de inglés en primaria para el Ciclo Escolar 2015-2016.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Secundaria	Clave Programática	211112063Z02252510BQ
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Secundaria
Objetivo del Proceso o Proyecto	Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.		
Resultado Esperado	Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Reprobación	Tipo	De gestión
Fórmula de cálculo	$(1 - (\text{Alumnos aprobados} / \text{Alumnos Existentes en Educación Secundaria})) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de alumnos en Educación Secundaria que al finalizar el ciclo tiene una o más materias reprobadas.		
Dimensión del indicador	Calidad		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Alumnos aprobados al finalizar el ciclo escolar	Alumno				
Alumnos Existentes en Educación Secundaria	Alumno				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Reprobación	Porcentaje	11,50%	8,60%	8,50%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN PLANTELES ESTATALES. PROGRAMADO: 10995 ALCANZADO: 11096 Se atendió un total de 11,096 alumnos en el servicio de Educación Secundaria Técnica de acuerdo a los datos de inicio del ciclo 2015-2016. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE TELESECUNDARIA PROGRAMADO: 18256 ALCANZADO: 18115 Se atendió un total de 18,115 alumnos en el servicio de Telesecundaria de acuerdo a los datos de inicio del ciclo 2015-2016. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Secundaria	Clave Programática	211112063Z02252510BQ
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Secundaria
Objetivo del Proceso o Proyecto	Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.		
Resultado Esperado	Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Cobertura en Educación Secundaria	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria} / \text{Población de 12 a 14 años de edad en el estado}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Secundaria en función de la demanda social		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de alumnos atendidos en los servicios de Educación Secundaria	Alumno				
Población de 12 a 14 años de edad en el estado	Persona				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cobertura en Educación Secundaria	Porcentaje	103,90%	103,90%	103,90%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS

ATENDER ALUMNOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN PLANTELES ESTATALES. PROGRAMADO: 25071 ALCANZADO: 24858 Se atendió un total de 24,858 alumnos en el servicio de Educación Secundaria General de acuerdo a los datos de inicio del ciclo 2015-2016. La variación con respecto a lo programado es marginal y se explica por el hecho de que se trabaja con proyecciones.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	33 Educación Integral para un Sonora Educado		
Nombre del Proyecto o Proceso	Educación Secundaria	Clave Programática	211112063Z02252510BQ
Unidad Responsable	Secretaría de Educación y Cultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Educación Secundaria
Objetivo del Proceso o Proyecto	Coordinar, operar y evaluar los programas de educación de nivel secundaria, en las modalidades de Secundaria Técnica, General y Telesecundaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de la sociedad.		
Resultado Esperado	Que los programas de Ed. Secundaria en sus distintas modalidades sean coordinados para mantener la cobertura, disminuir la reprobación e incrementar la eficiencia terminal.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Eficiencia Terminal en Secundaria	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de egresados en el ciclo actual (N)} / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)}) * 100$		
Interpretación	Porcentaje de alumnos de Educación Secundaria que termina el nivel educativo de manera regular		
Dimensión del indicador	Calidad		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de egresados en el ciclo actual (N)	Alumno				
Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo (N-2)	Alumno				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Eficiencia Terminal en Secundaria	Porcentaje	89,70%	91,4%	85,70%	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A ALUMOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PROGRAMADO: 347,372 ALCANZADO: 0 Los libros de texto fueron adquiridos a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora por falta de disponibilidad presupuestaria

Secretaría de Salud Pública



Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	4.222.042.174	896.147.155	5.118.189.329	5.099.887.697	4.612.073.016	18.301.632
SECRETARIA Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud Clave: 06B	37.801.163	(3.274.786)	34.526.377	29.767.693	27.592.520	4.758.684
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA Regulación y supervisión de Instituciones de Asistencia Privada. Clave: OFG	1.844.880	(71.394)	1.773.486	1.780.250	1.615.309	(6.764)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***	493.865.650	30.508.961	524.374.611	525.890.863	486.199.171	(1.516.252)
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	2.500.000	(312.470)	2.187.530	2.187.530	312.470	0
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	3.640.277.798	843.470.698	4.483.748.496	4.470.186.291	4.050.107.252	13.562.205
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD /DGSSC	25.483.757	(14.233.281)	11.250.476	11.204.231	11.057.704	46.245
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable. Clave: 071	10.610.661	38.982.717	49.593.378	49.484.757	26.619.653	108.621
COM. EST. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA Regulación y protección contra riesgos sanitarios. Clave: OF7	8.468.385	1.398.954	9.867.339	8.632.608	7.877.498	1.234.731
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	800.000	(46.525)	753.476	753.476	691.440	0
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA Atención y seguimiento de inconformidades de usuarios de servicios médicos. Clave: 0EU	240.960	(178.240)	62.720	0	0	62.720
COMISION ESTATAL DE BIOETICA Coordinación con instituciones del Sector y sociedad para la prestación de servicios de salud con calidad. Clave: OF8	148.920	(97.480)	51.440	0	0	51.440

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Realizar Acuerdos y Compromisos del Consejo Estatal en Salud.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Acuerdos Desarrollados / Acuerdos Suscritos X 100		
Interpretación	Porcentaje de acuerdos logrados desarrollar durante el año, surgidos en las Reuniones del Consejo Estatal de Salud.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Acuerdos Desarrollados	Acuerdo				
Acuerdos Suscritos	Acuerdo				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Realizar Acuerdos y Compromisos del Consejo Estatal en Salud.	Porcentaje	100		50,00	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta segunda meta de la **Dirección General de Coordinación Sectorial** en apoyo con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud". El resultado de meta refleja la suspensión de la reunión ordinaria programada del Condejo Estatal de Salud que fue suspendida debido al cambio de gobierno estatal, por lo que no se desprendieron acuerdos con lo que se cumpliría con la meta programada.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Evaluación de objetivos y metas de acuerdos suscritos.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Acuerdos Desarrollados / Acuerdos Suscritos X 100		
Interpretación	Cumplir con los compromisos suscritos por la Dependencia con el Sector.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Acuerdos Desarrollados	Acuerdo				
Acuerdos Suscritos	Acuerdo				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Evaluación de objetivos y metas de acuerdos suscritos.	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Oficina del Titular de la Secretaría es una unidad ejecutora que contribuye al desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud"; el resultado que obtuvo la meta del indicador de dar cumplimiento a los acuerdos que se desprendieron de las reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud, de las reuniones de las H. Juntas de Gobierno de los Organismos que coordina, y de las reuniones internacionales de la Comisión Sonora- Arizona. Con ello se alcanzó el resultado de 100 por ciento con respecto a la programación.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Construir el Programa Operativo Anual, el Proceso Presupuestario y Evaluaciones Periódicas.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Documentos Oficiales Integrados / Documentos Oficiales de Ordenanza Legal X 100		
Interpretación	Porcentaje de cumplimiento de documentos oficiales de ordenanza legal.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Documentos Oficiales Integrados	Acuerdo				
Documentos Oficiales de Ordenanza Legal	Acuerdo				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Construir el Programa Operativo Anual, el Proceso Presupuestario y Evaluaciones Periódicas.	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La unidad auxiliar **Dirección General de Planeación y Desarrollo** participó con sus acciones con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud", integrando el Programa Operativo Anual, Informes Trimestrales de avance programático y presupuestal y el Informe Anual para Cuenta Pública, el resultado logrado fue del cien por ciento en relación a de lo programado.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Acuerdos del Consejo Nacional de Salud y Organismos Internacionales	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Acuerdos Suscritos Cumplidos / Acuerdos Suscritos X 100		
Interpretación	Porcentaje de acuerdos surgidos en las reuniones del Consejo Nacional de Salud, Instituciones y Organismos Internacionales.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Acuerdos Suscritos Cumplidos	Reunión				
Acuerdos Suscritos	Reunión				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Acuerdos del Consejo Nacional de Salud y Organismos Internacionales	Porcentaje	100		106,02	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La **Dirección General de Coordinación Sectorial** participa con sus acciones con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud" cumpliendo con las actividades programadas de coordinación con el Sector Salud en el desarrollo de programas sustantivos y emergentes y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud de la población en el estado.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Resolver los asuntos legales de la Dependencia.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Asuntos resueltos / Asuntos surgidos X 100		
Interpretación	Porcentaje de asuntos legales surgidos durante el año y que fueron resueltos.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Asuntos resueltos	Documento				
Asuntos surgidos	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Resolver los asuntos legales de la Dependencia.	Porcentaje	100		163,00	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad de Asuntos Jurídicos participó con sus acciones con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud" en la atención de los asuntos legales de la Dependencia, logrando que el resultado del indicador superara el cien por ciento, situación que se relaciona con al cambio del gobierno estatal.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Organizar conferencias con medios de comunicación para informar en materia de salud.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Conferencias Realizadas / Conferencias Programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de eventos desarrollados durante el año en relación a la cantidad programada realizar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Conferencias Realizadas	Evento				
Conferencias Programadas	Evento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Organizar conferencias con medios de comunicación para informar en materia de	Porcentaje	100		99,25	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La **Unidad de Enlace de Comunicación Social**, como unidad auxiliar participó con sus acciones de difusión de programas sustantivos y emergentes de salud, con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud"; el resultado de la meta del indicador obtuvo cumplimiento prácticamente del cien por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud	Clave Programática	211114075G022323406B
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Oficina del Titular de la Secretaría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Cumplir oportunamente con las disposiciones legales, atribuciones y desarrollo de Programas de Salud de su competencia, así como los acuerdos y compromisos surgidos del Consejo Estatal de Salud		
Resultado Esperado	Cumplimiento de disposiciones legales, ejecución de Programas de Salud y coordinación de acciones con el Sector Salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Orientar y resolver peticiones en salud de la sociedad civil.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Peticiones Atendidas / Peticiones Recibidas X 100		
Interpretación	Porcentaje de asuntos atendidos referente a peticiones en materia de salud de la sociedad civil al Gobernador del Estado.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Peticiones Atendidas	Documento				
Peticiones Recibidas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Orientar y resolver peticiones en salud de la sociedad civil.	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Dirección General de Asistencia Social participó con sus acciones con la Unidad Ejecutora Oficina del Titular de la Secretaría en el desarrollo del Proceso "06B Dirección y Coordinación de Políticas para la Salud". Esta unidad auxiliar cumplió con la meta anual programada.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios.	Clave Programática	211114075H022323104Y
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Servicios de Salud
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población con programas de salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Acuerdos desarrollados de reuniones del Sector Salud	Tipo	Cobertura
Fórmula de cálculo	Acuerdos ejecutados / Acuerdos surgidos en las reuniones X 100		
Interpretación	Porcentaje de acuerdos cumplidos que surgieron en la reuniones del Comité.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Acuerdos ejecutados	Documento				
Acuerdos surgidos en las reuniones	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Acuerdos desarrollados de reuniones del Sector Salud	Porcentaje	100		170,00	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Subsecretaría de Servicios de Salud es una Unidad Ejecutora de Secretaría de Salud Pública, que desarrolló el Proceso "04Y Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios", el indicador programado alcanzo el cien por ciento la meta respecto a dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos emanados de las reuniones del sector salud .

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social				
Nombre del Proyecto o Proceso	Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios.		Clave Programática	211114075H022323104Y	
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Servicios de Salud		
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector.				
Resultado Esperado	Beneficiar a la población con programas de salud.				
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	Desarrollar permanentemente la vigilancia epidemiológica			Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Informes Trimestrales Integrados / Informes Programados X 100				
Interpretación	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en relación a lo estimado desarrollar.				
Dimensión del indicador	Eficiencia				

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Informes Trimestrales Integrados	Documento				
Informes Programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Desarrollar permanentemente la vigilancia epidemiológica	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad es una Unidad Auxiliar de Subsecretaría de Servicios de Salud, que contribuyó al desarrollo del Proceso "04Y Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios", en el seguimiento de acuerdos de las reuniones para la vigilancia epidemiológica en el estado. El resultado alcanzó el cien por ciento de cumplimiento.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios.	Clave Programática	211114075H022323104Y
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Servicios de Salud
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población con programas de salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Desarrollo de acuerdos del Consejo Estatal de Vacunación	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Acuerdos desarrollados / Acuerdos suscritos X 100		
Interpretación	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en relación a lo estimado desarrollar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Acuerdos desarrollados	Documento				
Acuerdos suscritos	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Desarrollo de acuerdos del Consejo Estatal de Vacunación	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Dirección General de Servicios de Salud a la Persona es una Unidad Auxiliar de Subsecretaría de Servicios de Salud, que contribuye al desarrollo del Proceso "04Y Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios"; el resultado obtenido por el indicador alcanzó el cien por ciento de cumplimiento en el desarrollo de acuerdos emanados de las reuniones del Consejo Estatal de Vacunación.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios.	Clave Programática	211114075H022323104Y
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Servicios de Salud
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar programas en coordinación con Instituciones del Sector.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población con programas de salud.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de eficiencia en la supervisión de los acuerdos por la calidad del organismo de coordinación.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Acuerdos Desarrollados / Acuerdos programados X 100		
Interpretación	Eficiencia en el desarrollo de acuerdos de salud en beneficio de la población.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Acuerdos desarrollados	Documento				
Acuerdos Programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Índice de eficiencia en la supervisión de los acuerdos por la calidad del organismo de coordinación.	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Dirección General de Enseñanza y Calidad es una Unidad Auxiliar de Subsecretaría de Servicios de Salud, que contribuyó al desarrollo del Proceso "04Y Conducir la coordinación de programas de salud y regulación de prestación de servicios"; participando en el cumplimiento de acuerdos emanados de las reuniones del Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud, alcanzando el cien por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable	Clave Programática	211114075J0223234071
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Administración y Finanzas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Evaluación del Avance de Objetivos y Metas	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Entregados / Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Programados X 100		
Interpretación	Avance programático y ejercicio presupuestal		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Entregados	Documento				
Informes de Evaluación Trimestrales y Anual Programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Evaluación del Avance de Obietivos y Metas	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta Unidad Ejecutora desarrolla el Proceso "071 Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable" con el apoyo de Unidades Auxiliares, en la coordinación de actividades para la integración del Programa Operativo Anual y seguimiento del mismo durante el año. El cumplimiento de esta tarea se logró al cien por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable	Clave Programática	211114075J0223234071
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Administración y Finanzas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de eficiencia en la ejecución de supervisiones.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Supervisiones Integrales Desarrolladas /Supervisiones Programadas X 100		
Interpretación	Supervisión del avance físico de obras y otros proyectos de inversión.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Supervisiones Integrales Desarrolladas	Dopcumento				
Supervisiones Programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de eficiencia en la ejecución de supervisiones.	Porcentaje	100		145,90	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La **Dirección de Infraestructura Física**, es una Unidad Auxiliar de la Unidad Ejecutora Subsecretaría de Administración y Finanzas que apoya el logro del Proceso: "071 Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable". El resultado obtenido por el indicador fue superior a la cantidad programada, debido al aumento de obras en ejecución.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable	Clave Programática	211114075J0223234071
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Administración y Finanzas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Apoyo técnico informático y supervisión a unidades aplicativas y administrativas.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Atención técnica a unidades realizadas /atención técnica a unidades programadas X 100		
Interpretación	Lograr cumplir con el apoyo técnico a unidades programadas.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Atención técnica a unidades realizadas	Programático				
Atención técnica a unidades programadas	Programático				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Apoyo técnico informático y supervisión a unidades aplicativas y administrativas.	Porcentaje	100		103,33	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La **Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, es una Unidad Auxiliar de la Unidad Ejecutora Subsecretaría de Administración y Finanzas que apoya el logro del Proceso: "071 Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable". El resultado obtenido cumplió con la función de asistiendo informáticamente a centros administrativos y hospitalarios de los Servicios de Salud.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable	Clave Programática	211114075J0223234071
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Administración y Finanzas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Distribuir el recurso anual autorizado para la operación de programas sustantivos y emergentes de salud.		
Resultado Esperado	Beneficiar a la población del estado con la operación de programas sustantivos y emergentes en el estado.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Administración y Control de Recursos	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Informes de recursos realizados / Informes de recursos reglamentados X 100		
Interpretación	Cumplir al cien por ciento la integración de los informes de recursos reglamentados		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Documentos de recursos integrados.	Documento				
Documentos de recursos programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Administración y Control de Recursos	Porcentaje	100		100	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La **Dirección General de Administración**, es una Unidad Auxiliar de la Unidad Ejecutora Subsecretaría de Administración y Finanzas que apoya para el logro del Proceso: "071 Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa de la Unidad Responsable". El resultado obtenido de integración de documentos contables y administrativos de ordenanza legal se cumplió al cien por ciento.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de cumplimiento en la realización de Verificaciones Sanitarias	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de verificaciones efectuadas en relación a las programadas		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Verificaciones realizadas	Documento				
Verificaciones programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Indice de cumplimiento en la realización de Verificaciones Sanitarias	Porcentaje	100		47,02	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios es una Unidad Ejecutora de Secretaría de Salud Pública que desarrolla el Proceso "0F7 Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios" llevó a cabo verificaciones sanitarias, con el objetivo principal de generar cerco sanitario que permita mantener protegida a la población, mantenerla libre de riesgos a la salud a los que pueden ser expuestos los sonorenses. Durante el año 2015 las acciones sanitarias en campo se vieron afectadas por la falta de vehículos, la mayoría de ellos tuvieron desperfectos durante el año, aunado a la falta de recursos como combustibles y viáticos para el desplazamiento a campo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Muestras de Agua Potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de Cloro Residual.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Total de muestras de agua potable que se ajusta a la NOM-1277SSA-1 en relación al cloro residual en un período determinado / Total de muestras de agua potable tomadas en ese mismo período X 100		
Interpretación	Relacionar las muestras de agua potable tomadas en las principales ciudades del estado con las que cumplieron con la norma de potabilidad.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Total de muestras de agua potable que se ajusta a la NOM-1277SSA-1 en relación al cloro residual en un período determinado	Documento				
Total de muestras de agua potable tomadas en ese mismo período	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Muestras de Agua Potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de Cloro Residual.	Porcentaje	100		72,78	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Las actividades de este indicador se realizan en campo con el apoyo de las autoridades municipales, solo que la falta de recursos, sobre todo la falta de vehiculos y combustibles, afectó el desempeño de la Comisión. Solo se tomaron muestras de las redes de aquellos municipio que alguna vez tuvieron problemas con la potabilidad del agua.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en materia de regulación sanitaria.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de verificaciones, para integrar notificaciones, efectuadas en relación a las programadas.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Cartas de Exhortación realizadas	Documento				
Cartas de Exhortación programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en materia de regulación sanitaria.	Porcentaje	100		66,98	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios es una Unidad Ejecutora de Secretaría de Salud Pública. Se avanzó en las actividades de la metasolo que los factores que intervinieron en la baja del porcentaje de cumplimiento, fueron la falta de recursos estatales que no fueron disponibles durante el año, es decir, la Comisión solo ejerció recursos federales del del Ramo 12, correspondientes el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Avisos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Cartas de Exhortación realizadas / Cartas de Exhortación programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de verificaciones efectuadas en relación a las programadas		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Cartas de Exhortación realizadas	Documento				
Cartas de Exhortación programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Avisos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana.	Porcentaje	100		109,37	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El resultado de la meta del indicador no se afecto por la suspensión de recursos estatales, debido a que la expedición de cartas de exortación a establecimientos, no es actividad en campo, se realizó en las oficinas de la Comisión.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Dictámenes Expedidos de Control Sanitario	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Dictámenes Expedidos / Dictámenes programados X 100		
Interpretación	Relacionar los dictámenes expedidos durante el año con los que fueron programados realizar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Dictámenes Expedidos	Documento				
Dictámenes programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Dictámenes Expedidos de Control Sanitario	Porcentaje	100		66,22	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta del indicador esta relacionada con las verificaciones sanitarias que se realicen, como éstas disminuyeron por realizarse en campo, asimismo disminuyó la dictaminación de actas de verificación.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Fomentar la Regularización Sanitaria	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Regularizaciones realizadas / Regularizaciones programadas X 100		
Interpretación	Relacionar los establecimientos que se regularizaron durante el año con los que fueron programados realizar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Regularizaciones realizadas	Documento				
Regularizaciones programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Fomentar la Regularización Sanitaria	Porcentaje	100		139,73	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El resultado de esta meta supero la cantidad programada, debido a la respuesta de la población que decidió regularizar su situación sanitaria.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Otorgar Licencias y Constancias al cumplimiento de Norma.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Licencias y Constancias expedidas / Licencias y Constancias programadas X 100		
Interpretación	Relacionar las licencias y constancias que se expidieron durante el año con las que fueron programados efectuar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Licencias y Constancias expedidas	Documento				
Licencias y Constancias programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Otorgar Licencias y Constancias al cumplimiento de Norma.	Porcentaje	100		52,07	●

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el resultado obtenido por la meta intervinieron los factores siguientes: disminuyeron las verificaciones, la toma de muestras y la falta de insumos para el procesamiento de éstas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, provocando el desplome de licencias y constancias que expide la Comisión.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Permisos entregados de Productos, Insumos y Servicios	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Permisos Entregados / Permisos Programadas X 100		
Interpretación	Relacionar los permisos expedieron durante el año con los que fueron programados efectuar.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Permisos Entregados	Documento				
Permisos Programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Permisos entregados de Productos, Insumos y Servicios	Porcentaje	100		83,29	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Practicamente esta meta del indicador alcanzo el limite de aceptable, dadas las condiciones presupuestales de la Comisión.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Protección Contra Riesgos Sanitarios	Clave Programática	211114075Q02232350F7
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del E
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificación Sanitaria de Productos, Servicios e Insumos		
Resultado Esperado	Se tiene verificados de acuerdo a lo programado, productos, servicios e insumos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Muestras de productos, servicios y salud ambiental	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Muestras tomadas en establecimientos / muestras programadas tomar X 100		
Interpretación	Alcanzar tomar las muestras programadas de alimentos, otros productos y de servicios.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Muestras tomadas	Documento				
Muestras programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Muestras de productos, servicios y salud ambiental	Porcentaje	100		26,70	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El indicador de muestras tomadas en establecimientos, servicios e insumos y saneamiento básico no levanto debido a que una actividad en campo, además intervino la falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública que es quién procesa las muestras, pero durante el año en cuestión no estuvo en condiciones de aumentar la productividad de muestras.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Regulación y Supervisión de Instituciones de Asistencia Privada	Clave Programática	211114075Y02232350FG
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Junta de Asistencia Privada
Objetivo del Proceso o Proyecto	Verificar el correcto funcionamiento de las Instituciones de Asistencia Privada.		
Resultado Esperado	Desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada en beneficio de la población civil.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Supervisiones realizadas a Instituciones de Asistencia Privada	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Supervisiones realizadas / Supervisiones Programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de supervisiones realizadas en relación a la cantidad que se programó.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Supervisiones realizadas	Documento				
Supervisiones programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Supervisiones realizadas a Instituciones de Asistencia Privada	Porcentaje	100		100	■

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento de meta de la Unidad en la realización de supervisiones a Instituciones de Asistencia Privadas en el Estado fue del cien por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención y Seguimientop de inconformidades de usuarios de servicios médicos.	Clave Programática	211114075Z02232340EU
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora
Objetivo del Proceso o Proyecto	Atender y resolver oportunamente asuntos de la relación médico - paciente en caso de incorformidades de ambos.		
Resultado Esperado	Que queden resueltos todos los asuntos que se presentaron.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de conflictos médico paciente resueltos.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Asuntos resueltos / Asuntos recibidos X 100		
Interpretación	Porcentaje de los asuntos que se resolvieron en relación a los que fueron recibidos.		
Dimensión del indicador	Porcentaje de los asuntos que se resolvieron en relación a los que fueron recibidos.		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Asuntos resueltos	Documento				
Asuntos recibidos	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indice de conflictos médico paciente resueltos.	Porcentaje	100		100,72	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La atención que se dió a los asuntos del conflicto médico paciente se cumplió al cien por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	30 Salud y Asistencia Social		
Nombre del Proyecto o Proceso	Coordinación con Instituciones del Sector y sociedad para la prestación de Servicios de Salud con calidad.	Clave Programática	211114076102232340F8
Unidad Responsable	Secretaría de Salud Pública	Unidad Ejecutora	Comisión Estatal de Bioética
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover la Bioética en Hospitales y Centros de Salud del estado a través de la capacitación.		
Resultado Esperado	Que todos los prestadores de servicios de salud cuenten con capacitación en materia de Bioética.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de sesiones de información en Bioética.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	Sesiones de información realizadas/Sesiones de información programadas X 100		
Interpretación	Porcentaje de cumplimiento de la cantidad programada realizar durante el año.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Sesiones de información realizadas	Documento				
Sesiones de información programadas	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de sesiones de información en Bioética.	Porcentaje	100		66,66	

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La falta de recursos durante el último trimestre provocó la suspensión de eventos de capacitación, por lo que la meta se cumplió parcialmente.

**Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano**



Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3.310.327.498	1.062.490.583	4.372.818.081	4.104.523.073	3.364.050.015	268.295.008
SECRETARIA	6.199.509	312.092	6.511.601	5.858.887	5.678.929	652.714
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af						
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.360.659.792	(561.923.643)	798.736.149	684.914.324	661.257.483	113.821.825
Pavimentación clave: 09B						
Equipamiento urbano clave: 09R						
Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V						
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51.056.025	(21.383.040)	29.672.985	9.758.832	9.717.610	19.914.153
Planeación urbana clave: 09y						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.060.310	2.502.800	16.563.111	15.406.982	14.943.373	1.156.129
Gestion administrativa clave: 084						
DIRECCION JURIDICA	2.007.104	(32.929)	1.974.175	1.770.384	1.710.967	203.791
Administracion juridica clave: 0et						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	3.080.617	254.160	3.334.777	3.112.956	3.042.289	221.822
Programacion y evaluacion de la obra publica clave: 0g1						
DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	6.375.309	440.014	6.815.323	6.544.386	6.413.574	270.937
Costos, licitaciones y contratos clave: 0F1						
DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	17.723.870	9.558.428	27.282.298	23.545.928	22.066.223	3.736.369
Ejecucion de obras clave: 0jn						
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	8.591.569	1.189.579	9.781.148	9.519.658	9.314.160	261.490
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	11.670.456	651.294	12.321.749	11.811.897	11.559.282	509.853
Ordenamiento Territorial Clave: 089						
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	29.459.220	3.217.184	32.676.405	31.098.466	29.921.178	1.577.938
Regulacion, fomento, supervision y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu						
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	428.849.150	62.864.242	491.713.392	450.461.535	446.811.075	41.251.857
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	408.196.119	343.980.135	752.176.254	730.958.438	632.827.886	21.217.816
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	66.457.166	53.215.434	119.672.600	109.045.674	101.325.928	10.626.925
TELEFONIA RURAL DE SONORA	5.871.903	620.952	6.492.855	6.033.735	5.523.000	459.120
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	17.470.306	(79.948)	17.390.358	14.549.204	13.607.740	2.841.154
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	872.599.073	1.167.103.829	2.039.702.902	1.990.131.786	1.388.329.320	49.571.116

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	Clave Programática	21111308710222210AF
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS / ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PLANIFICADAS) * 100		
Interpretación	POR CIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS	ACCIÓN				
ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PLANIFICADAS	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	Clave Programática	21111308710222210AF
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ COMO META ANUAL LLEVAR A CABO 100 ACCIONES, EN CUANTO A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO, MISMAS QUE SE REALIZARON AL 100%, YA QUE EN CADA TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SE CUMPLIERON CON LAS 25 ACCIONES PROGRAMADAS, LAS CUALES CORRESPONDEN A AUDIENCIAS, GIRAS Y EVENTOS DEL SECRETARIO, ASÍ COMO ASUNTOS ATENDIDOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y	Clave Programática	21111308710222210AF
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{MONTOS DE PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO}) * 100$		
Interpretación	POR CIENTO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
MONTOS DE PRESUPUESTO EJERCIDO	MONTO				
MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO				
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y	Clave Programática	21111308710222210AF		
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO		
	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE	PORCENTAJE	100%	154%	80,00% VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL MONTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 FUE DE \$3,310,327,498.00, EL CUAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PRESENTÓ AMPLIACIONES, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$5,125,970,756.54, ES DECIR UN 54% MÁS DE LO ORIGINALMENTE AUTORIZADO, ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL RAMO 23 LIBERACION DE RECURSOS ESTATALES DE OBRAS REFRENDADAS, ENTRE OTROS.

EL MONTO EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 IMPORTA UN TOTAL DE \$4,106,996,795.15, LO CUAL REPRESENTA UN 80% SOBRE LO AUTORIZADO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PAVIMENTACIÓN	Clave Programática	211113087202222109B
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL ÍNDICE DE URBANIZACIÓN		
Resultado Esperado	PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	SUPERFICIE PAVIMENTADA / SUPERFICIE A PAVIMENTAR X 100		
Interpretación	MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SUPERFICIE PAVIMENTADA	PORCENTAJE				
SUPERFICIE A PAVIMENTAR	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO				
Nombre del Proyecto o Proceso	PAVIMENTACIÓN		Clave Programática	211113087202222109B	
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	PORCENTAJE	100%	97%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN EL POA 2015 ESTÁ EN BASE A PORCENTAJE POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO ANUAL ES DE UN 97% EL CUAL EQUIVALE A 50.64 DEL 52% PROGRAMADO, SIN EMBARGO LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER EN KILÓMETROS LO CUAL ES LO CORRECTO PARA LA MEDICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN. SE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE EL RESULTADO ESPERADO ERA PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE REAL ES DEL 5% ESTIMADO. EL ÍNDICE ALCANZÓ UNA META ACEPTABLE, YA QUE NO SE TIENEN MEDICIONES DE LA COBERTURA DE PAVIMENTACIÓN EN OTROS MUNICIPIOS DONDE SE ANALIZÓ QUE ES MÁS CONVENIENTE APLICAR RECURSOS DE PAVIMENTACIÓN. LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN LOS TRIMESTRES MEDIANTE SISTEMA SE DEBEN A QUE SE CAPTURA EL PORCENTAJE Y EL SISTEMA CALCULA EL PORCENTAJE DEL MISMO, SIENDO ESTE EL CASO POR EL QUE LAS METAS PORCENTUALES TRIMESTRALES Y ANUALES MUESTRAN DIFERENCIA EN LOS INFORMES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PAVIMENTACIÓN	Clave Programática	211113087202222109B
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL ÍNDICE DE URBANIZACIÓN		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	SUPERFICIE PAVIMENTADA / SUPERFICIE PROGRAMADA A PAVIMENTAR X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
SUPERFICIE PAVIMENTADA	PORCENTAJE				
SUPERFICIE PROGRAMADA A PAVIMENTAR	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO				
Nombre del Proyecto o Proceso	PAVIMENTACIÓN		Clave Programática	211113087202222109B	
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	PORCENTAJE	100%	94,97%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN EL POA 2015 ESTÁ EN BASE A PORCENTAJE POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO ANUAL CORRESPONDE A UN 94.97% EL CUAL EQUIVALE A 205,678.79 M2 DE LO PROGRAMADO EN BASE A LA META ANUAL QUE ERA EL 100% QUE EQUIVALE A 216,568 M2, COMO SE APRECIA LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER EN METROS CUADRADOS LO CUAL ES LO CORRECTO PARA LA MEDICIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN. SIN EMBARGO EL ÍNDICE ALCANZÓ UNA META ACEPTABLE AL CIERRE DEL AÑO.
 LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN LOS TRIMESTRES MEDIANTE SISTEMA SE DEBEN A QUE SE CAPTURA EL PORCENTAJE Y EL SISTEMA CALCULA EL PORCENTAJE DEL MISMO, SIENDO ESTE EL CASO POR EL QUE LAS METAS PORCENTUALES TRIMESTRALES Y ANUALES MUESTREN DIFERENCIA EN LOS INFORMES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EQUIPAMIENTO URBANO	Clave Programática	2111130872022222109R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCIÓN REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
OBRAS REALIZADAS	PORCENTAJE				
OBRAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO				
Nombre del Proyecto o Proceso	EQUIPAMIENTO URBANO		Clave Programática	2111130872022222109R	
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	PORCENTAJE	100%	68,42%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN EL POA 2015 ESTÁ EN BASE A PORCENTAJE POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO ANUAL FUE DE 68.42% EL CUAL EQUIVALE A 26 OBRAS DE LAS 38 PROGRAMADAS, SIN EMBARGO LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA SER EN OBRAS LO CUAL ES LO CORRECTO PARA LA MEDICIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO.

LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN LOS TRIMESTRES MEDIANTE SISTEMA SE DEBEN A QUE SE CAPTURA EL PORCENTAJE Y EL SISTEMA CALCULA EL PORCENTAJE DEL MISMO, SIENDO ESTE EL CASO POR EL QUE LAS METAS PORCENTUALES TRIMESTRALES Y ANUALES MUESTREN DIFERENCIA EN LOS INFORMES.

ASÍ MISMO SE ACLARA QUE DEBIDO A RETRASOS ATÍPICOS A LA OBRA SE OMITIERON ALGUNAS OBRAS EN LA CAPTURA TRIMESTRAL, POR ESTO EL NÚMERO

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EQUIPAMIENTO URBANO	Clave Programática	211113087202222109R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES		
Resultado Esperado	INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS * 100)		
Interpretación	MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
OBRAS REALIZADAS	OBRA				
OBRAS NECESARIAS	OBRA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	OBRA	100%		68,42%	AMARILLO

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EQUIPAMIENTO URBANO	Clave Programática	2111130872022222109R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN EL POA 2015 ESTÁ EN BASE A LAS OBRAS REALIZADAS EL CUAL EQUIVALE A 26 DE LAS 38 OBRAS PROGRAMADOS, CUMPLIÉNDOSE EL INDICADOR EN UN 68.42% DE LO PROGRAMADO.
LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN LOS TRIMESTRES MEDIANTE SISTEMA SE DEBEN A QUE SE CAPTURA EL PORCENTAJE Y EL SISTEMA CALCULA EL PORCENTAJE DEL MISMO, SIENDO ESTE EL CASO POR EL QUE LAS METAS PORCENTUALES TRIMESTRALES Y ANUALES MUESTREN DIFERENCIA EN LOS INFORMES.
ASÍ MISMO SE ACLARA QUE DEBIDO A RETRASOS ATÍPICOS A LA OBRA SE OMITIERON ALGUNAS OBRAS EN LA CAPTURA TRIMESTRAL, POR ESTO EL NÚMERO DE OBRAS SE PRESENTA EN 26 OBRAS.

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	Clave Programática	2111130872022222109V
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	PORCENTAJE				
ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DEL CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	100%		237,50%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	Clave Programática	211113087202222109V
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INICIO Y TRANSCURSO DEL EJERCICIO 2015 NO SE PRESENTARON CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARAN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS; SIN EMBARGO, AL LLEGAR AL ÚLTIMO TRIMESTRE, LAS CONDICIONES CAMBIARON ANTE LA INMINENTE INCORPORACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA INHERENTE NECESIDAD DE CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN. ES ASÍ QUE SE GENERARON 18 PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, MISMOS QUE SE SUMARON AL EXISTENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DANDO UN TOTAL DE 19 PROYECTOS EN EL AÑO DE LOS 8 PROGRAMADAS QUE CORRESPONDÍAN AL 100%, ES POR ESTO QUE LA META SE SOBREPASA POR MÁS DE LO ESTABLECIDO.
LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN LOS TRIMESTRES MEDIANTE SISTEMA SE DEBEN A QUE SE CAPTURA EL PORCENTAJE Y EL SISTEMA CALCULA EL PORCENTAJE DEL MISMO, SIENDO ESTE EL CASO POR EL QUE LAS METAS PORCENTUALES TRIMESTRALES Y ANUALES MUESTREN DIFERENCIA EN LOS INFORMES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	Clave Programática	2111130873022222081
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PLANEAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.		
Resultado Esperado	REALIZAR AL CIENTO POR CIENTO LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	EXPEDIENTE				
EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	EXPEDIENTE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	PORCENTAJE	100%		237,50%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	Clave Programática	2111130873022222081
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INICIO Y TRANCURSO DEL EJERCICIO 2015 NO SE PRESENTARON CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARAN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; SIN EMBARGO, AL LLEGAR AL ÚLTIMO TRIMESTRE, LAS CONDICIONES CAMBIARON ANTE LA INMINENTE INCORPORACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA INHERENTE NECESIDAD DE CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN. ES ASÍ QUE SE GENERARON 18 EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE SE SUMARON A OTRO EXISTENTE CREADO DURANTE EL SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL. EL RESULTADO OBTENIDOSE DERIBA DE DIVIDIR 19 EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ENTRE 8 PROGRAMADOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso

Unidad Responsable

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	PROCESO				
PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS	PROCESO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS	PORCENTAJE	100%		237,50%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	Clave Programática	2111130873022222081
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INICIO Y TRANCURSO DEL EJERCICIO 2015 NO SE PRESENTARON CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARAN LA ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS; SIN EMBARGO, AL LLEGAR AL ÚLTIMO TRIMESTRE, LAS CONDICIONES CAMBIARON ANTE LA INMINENTE INCORPORACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA INHERENTE NECESIDAD DE CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN. ES ASÍ QUE SE GENERARON 18 PROYECTOS EJECUTIVOS QUE SE SUMARON A OTRO EXISTENTE ELABORADO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL. EL RESULTADO OBTENIDO SE DERIBA DE DIVIDIR 19 VERIFICACIONES DE PROYECTOS REALIZADAS ENTRE 8 PROGRAMADAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	Clave Programática	2111130873022222081
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PLANEAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.		
Resultado Esperado	REALIZAR AL CIEN PORCIENTO LAS ACCIONES DE APOYO PROGRAMADAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(ACCIONES DE APOYO REALIZADAS/ACCIONES DE APOYO PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ACCIONES DE APOYO REALIZADAS	ACCIÓN				
ACCIONES DE APOYO PROGRAMADAS	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS	PORCENTAJE	100%		304%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	Clave Programática	2111130873022222081
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES DE APOYO CONSTITUYEN UNA VARIABLE CUYA META ES GENERALMENTE REBASADA CON AMPLITUD; ELLO SE DEBE A QUE SU REALIZACIÓN ESTA MAYORMENTE VINCULADA AL GASTO CORRIENTE, PUES SE TRATA DE VISITAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA (QUE EN MUCHAS OCASIONES INCLUYEN LEVANTAMIENTOS EN SITIOS DE PROYECTOS U OBRA DE DONDE DERIVAN DICTÁMENES DE OPINIÓN O VALORACIONES PARA ANTEPROYECTO O PROYECTO EJECUTIVO). OTRO TIPO DE ACCIONES CONSTAN DE ELABORACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA DIVERSA. EN ESTE CASO, EL RESULTADO ANUAL FUE DE 152 ACCIONES DE APOYO REALIZADAS, SIENDO SOLAMENTE 50 LAS PROGRAMADAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	Clave Programática	21111308740222210F1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO		
Resultado Esperado	EL CIENTO PORCIENTO DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100		
Interpretación	PORCIENTO DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PRECIOS UNITARIOS REVISADOS	DOCUMENTO				
PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS	PORCENTAJE	100%	50%	86,71%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	Clave Programática	21111308740222210F1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE ACORDÓ CON LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LA FUSIÓN DE LOS INDICADORES DE ÍNDICE DE PRECIOS UNITARIOS E ÍNDICE DE REVISIÓN DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMO QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE EL SEGUNDO INDICADOR ES PARTE DEL PROCESO A REALIZAR EN EL INDICADOR DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ MISMO SE REDUJERON LAS METAS DE AMBOS INDICADORES EL PRIMERO DE 1400 A 700 Y LA META DEL SEGUNDO INDICADOR SE ELIMINÓ, QUEDÁNDO SOLO EL INDICADOR DE ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 1400 PROGRAMADOS COMO META ANUAL A 700 LO QUE EQUIVALE A UNA REDUCCIÓN DEL 50% . DE ESTA MODIFICACION SE DESPRENDE UNA META DE (700) EN REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CUALES SE LOGRARON REALIZAR (607) LO QUE EQUIVALE AL 86.71%, YA QUE FUERON LOS APROBADOS DEL TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, EN VIRTUD DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS, LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EL AÑO 2015 FUE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y SE PREVIO DISMINUIR EL NÚMERO DE OBRAS A CONTRATAR Y POR CONSIGUIENTE EL ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DISMINUYÓ.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
OBRAS LICITADAS	DOCUMENTO				
OBRAS AUTORIZADAS PARA LICITACIÓN	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS	PORCENTAJE	100%	60%	350%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	Clave Programática	21111308740222210F1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
Criterios de semaforización			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 SE ACORDÓ CON LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AJUSTAR LAS METAS REDUCIENDO EL ÍNDICE DE LICITACIONES DE 20 A 12 LO QUE EQUIVALE AL 60% DE LO PROGRAMADO ORIGINAL. SE REBASÓ LA META ANUAL MODIFICADA DE 12 LICITACIONES SE REALIZARON 70 LICITACIONES, YA QUE SE AUTORIZARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS ALGO NO PREVISTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, LO QUE PROPICIÓ MAYOR CANTIDAD DE OBRAS AUTORIZADAS, POR ENDE UNA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES LICITACIÓN DE OBRAS.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	Clave Programática	21111308740222210F1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO		
Resultado Esperado	CONTRATAR EL CIEN PORCIENTO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS/OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS X 100		
Interpretación	PORCIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS FORMALIZADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS	DOCUMENTO				
OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PORCENTAJE	100%	144,90%	530%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS	Clave Programática	21111308740222210F1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 SE ACORDO CON LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AJUSTAR LAS METAS INCREMENTANDO EL ÍNDICE DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE 69 A 100, LO QUE EQUIVALE A 144.90 % DE INCREMENTO. SE REBASÓ LA META ANUAL DE 100 CONTRATOS O CONVENIOS YA QUE SE REALIZARON 366; ÉSTE INCREMENTO FUE DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, ALGO NO PREVISTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, LO QUE FAVORECIÓ MAYOR CANTIDAD DE OBRAS AUTORIZADAS Y LICITADAS POR LO QUE FUE NECESARIO LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS ALCANZANDO UN PORCENTAJE DE 530% DE LO PROGRAMADO ORIGINAL.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

52 DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto o Proceso

EJECUCIÓN DE OBRAS

Clave
Programática

21111308750222210JN

Unidad Responsable

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Objetivo del Proceso o Proyecto

SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Resultado Esperado

SUPERVISAR EL CIEN PORCIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Tipo

GESTIÓN

Fórmula de cálculo

$(\text{OBRAS SUPERVISADAS}/\text{OBRAS CONTRATADAS}) * 100$

Interpretación

CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS CON SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
OBRAS SUPERVISADAS	DOCUMENTO				
OBRAS CONTRATADAS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	PORCENTAJE	100%		110%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

52 DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto o Proceso

EJECUCIÓN DE OBRAS

Clave
Programática

21111308750222210JN

Unidad Responsable

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL INICIAR LA CAPTURA POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE PRECISÓ EL VALOR DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL ERA ACUMULABLE, LO QUE OCACIONÓ QUE EL SISTEMA ARROJARA UN VALOR INCORRECTO (80 DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN), CUANDO LO CORECTO SERÍA 360.
PARA EL TERCER TRIMESTRE CUANDO SE DIO OPORTUNIDAD DE CAPTURAR EN EL SISTEMA, MODIFICACIONES Y AJUSTES, NO SE REFLEJÓ EN EL SISTEMA POR ALGÚN ERROR, SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SUPERIORES A LOS 360 PROGRAMADOS REALES, SE REALIZARON (395) LO QUE EQUIVALE AL 110%, LO CUAL RESULTA FAVORABLE YA QUE LAS OBRAS SE SUPERVISARON CON MÁS FRECUENCIA, PERMITIENDO UNA MEJOR CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2016, SE TOMARON LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA CORREGIR ESTA SITUACIÓN.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EJECUCIÓN DE OBRAS	Clave Programática	211113087502222210JN
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO		
Resultado Esperado	TRAMITAR EL CIENTO PORCIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE TRÁMITES DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{ESTIMACIONES TRAMITADAS} / \text{ESTIMACIONES AUTORIZADAS}) * 100$		
Interpretación	EL PORCENTAJE DE ESTIMACIONES QUE ENTRAN A TRÁMITE Y SON AUTORIZADAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ESTIMACIONES TRAMITADAS	DOCUMENTO				
ESTIMACIONES AUTORIZADAS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS	PORCENTAJE	100%		110%	VERDE

Crterios de semaforización

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EJECUCIÓN DE OBRAS	Clave Programática	21111308750222210JN
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL INICIAR LA CAPTURA POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE PRECISÓ EL VALOR DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL ERA ACUMULABLE, LO QUE OCASIONÓ QUE EL SISTEMA ARROJARA UN VALOR INCORRECTO (50 DOCUMENTOS DE ESTIMACIÓN), CUANDO LO CORECTO SERÍA 600.
 PARA EL TERCER TRIMESTRE CUANDO SE DIO OPORTUNIDAD DE CAPTURAR EN EL SISTEMA, MODIFICACIONES Y AJUSTES, NO SE REFLEJÓ EN EL SISTEMA POR ALGÚN ERROR, SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SUPERIORES A LAS 600 ESTIMACIONES PROGRAMADAS REALES, SE REALIZARON (667), LO QUE EQUIVALE 109.7% LO QUE RESULTA FAVORABLE YA QUE EL PROCESO DE PAGO FUE MÁS ÁGIL, PERMITIENDO UN MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 PARA EL EJERCICIO PRESUPESTAL DE 2016, SE TOMARON LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA CORREGIR ESTA SITUACIÓN.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EJECUCIÓN DE OBRAS	Clave Programática	211113087502222210JN
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO		
Resultado Esperado	TRAMITAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE TRÁMITE DE CONVENIOS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(CONVENIOS SOLICITADOS/CONVENIOS TRAMITADOS)* 100		
Interpretación	PORCIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CONVENIOS SOLICITADOS	DOCUMENTO				
CONVENIOS TRAMITADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE TRÁMITE DE CONVENIOS	PORCENTAJE	100%		112%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	EJECUCIÓN DE OBRAS	Clave Programática	21111308750222210JN
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL INICIAR LA CAPTURA POR UN ERROR INVOLUNTARIO NO SE PRECISÓ EL VALOR DE LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL ERA ACUMULABLE, LO QUE OCASIONÓ QUE EL SISTEMA ARROJARA UN VALOR INCORRECTO (5), CUANDO LO CORECTO SERÍA 50.
 PARA EL TERCER TRIMESTRE CUANDO SE DIO OPORTUNIDAD DE CAPTURAR EN EL SISTEMA, MODIFICACIONES Y AJUSTES, NO SE REFLEJÓ EN EL SISTEMA POR ALGÚN ERROR, SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SUPERIORES A LAS 50 SOLICITUDES DE CONVENIO PROGRAMADAS REALES, SE REALIZARON (56), LO QUE EQUIVALE 112% LO QUE RESULTA FAVORABLE, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PARA EL EJERCICIO PRESUPESTAL DE 2016, SE TOMARON LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA CORREGIR ESTA SITUACIÓN.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN URBANA	Clave Programática	211113087602222109Y
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASÍ INCREMENTAR EL ÍNDICE DE URBANIZACIÓN		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ESTUDIOS REALIZADOS	ESTUDIOS				
ESTUDIOS PROGRAMADOS	ESTUDIOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO				
Nombre del Proyecto o Proceso	PLANEACIÓN URBANA	Clave Programática	211113087602222109Y		
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO		
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA	PORCENTAJE	100%	0%	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ANUAL PROGRAMADA PARA LA REALIZACIÓN DE 39 ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, NO FUE REALIZADA QUE ESTA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO NO CONTO CON OFICIOS DE AUTORIZACIÓN QUE PERMITIERA EJERCER EL PRESUPUESTO DEL GASTO DE INVERSIÓN.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Clave Programática	21111308770222200000
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRUIR 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, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA		
Resultado Esperado	ATENDER AL 100% LAS ASESORIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A ASESORIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{ASESORIAS TÉCNICAS ATENDIDAS} / \text{ASESORIAS TÉCNICAS SOLICITADAS}) * 100$		
Interpretación	POR CIENTO DE ASESORIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL ATENDIDAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASESORIAS TÉCNICAS ATENDIDAS	ASESORIA				
ASESORIAS TÉCNICAS SOLICITADAS	ASESORIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN A ASESORIAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Clave Programática	21111308770222200000
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% DE LA META ANUAL PROGRAMADA DE 3 ASESORIAS A LOS MUNICIPIOS PROGRAMADAS

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Clave Programática	2111130877022200000
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRUIR 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 Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA		
Resultado Esperado	REALIZAR AL 100% LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$(\text{DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO REALIZADOS} / \text{DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO SOLICITADOS}) * 100$		
Interpretación	POR CIENTO DE DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO REALIZADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO REALIZADOS	DICTÁMEN TÉCNICO
DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO SOLICITADOS	DICTÁMEN TÉCNICO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO					
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL			Clave Programática	21111308770222200000	
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
	INDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% DE LA META ANUAL PROGRAMADA DE 5 DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS DE USO DE SUELO QUE SE TENIA PROGRAMADO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Clave Programática	21111308770222200000
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRUIR 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, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA		
Resultado Esperado	ATENDER AL 100% LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOLICITADO POR LOS AYUNTAMIENTOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ATENDIDOS / PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS) * 100		
Interpretación	POR CIENTO DE CAPACITACIÓN ATENDIDA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ATENDIDOS	CAPACITACIONES
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS	CAPACITACIONES

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Clave Programática	21111308770222200000
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	100%	0	40%	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ANUAL DE 5 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS PROGRAMADAS, NO SE ALCANZO EN VIRTUD DE LA FALTA DEL RECURSOS FINANCIEROS NO AUTORIZADOS PARA LA SALIDA A MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	2111130879022221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS X 100		
Interpretación	PORCIENTO DE CURSOS IMPARTIDOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS				
CURSOS SOLICITADOS	CURSOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE	100%		50%	ROJO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

52 DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto o Proceso

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Clave
Programática

2111130879022221084

Unidad Responsable

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE IMPARTIERÓN 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS 12 QUE ESTABAN PROGRAMADOS CON EL FIN DE PREPARAR AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA Y EFICIENTE DE LAS DIVERSAS TAREAS PROPIAS DEL CARGO Y DE LA ORGANIZACIÓN. NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA ANUAL (12) EN VIRTUD DE QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE SONORA (CECAP). NO REALIZÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	2111130879022221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	PORCENTAJE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LOS CÓMPUTO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO REALIZADOS/NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SOLICITADOS X 100		
Interpretación	PORCIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO REALIZADOS	DOCUMENTOS				
NÚMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO SOLICITADOS	DOCUMENTOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO	PORCENTAJE	100%		103,35%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	2111130879022221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DIÓ 2067 SERVICIOS DE SOPORTES TÉCNICOS DE 2000 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, A LOS USUARIOS EN CUESTIÓN DE FORMATEO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CAMBIOS DE EXTENSIONES E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. CUMPLIENDO AL CIEN POR CIENTO CON LO PROGRAMADO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	2111130879022221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	ATENDER AL CIEN POR CIENTO LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS X 100		
Interpretación	CIEN POR CIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	DOCUMENTOS
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS	DOCUMENTOS

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa 52 DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto o Proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA Clave Programática 2111130879022221084

Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
	ÍNDICE DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	PORCENTAJE	100%		105,83%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARÓN 127 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DE ELECTRICIDAD DE 120 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS EN EL AÑO EN VARIAS DIRECCIONES GENERALES, SECRETARÍA Y ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO SIDUR. CUMPLIENDO AL CIEN POR CIENTO CON LO PROGRAMADO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	2111130879022221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	LOGRAR LA UTORIZACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y LIBERADOS EN TIEMPO Y FORMA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA X 100		
Interpretación	POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO	DOCUMENTOS
MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTOS

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Clave Programática	21111308790222221084
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	100%		300,75%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE GENERARON 397 ÓRDENES DE PAGO DE 132 QUE SE TENÍAN PROGRAMAS PARA LA META ANUAL DE DIFERENTES SERVICIOS, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESTA SECRETARÍA, INCREMENTADO EL PORCENTAJE A LO PROGRAMADO YA QUE TODOS LOS PAGOS DEL GASTO CORRIENTE FUERON REALIZADOS MEDIANTE EL NUEVO SISTEMA IMPLEMENTADO SAP. CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A02222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
Resultado Esperado	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$(\text{DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS} / \text{DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS}) * 100$		
Interpretación	POR CIENTO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	DOCUMENTO				
DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A0222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% LA META ANUAL QUE SE TENÍA PROGRAMADA PARA 2015, YA QUE EN LOS CUATRO TRIMESTRES SE REALIZARON LOS 25 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A0222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
Resultado Esperado	PORCENTAJE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO/RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN RECIBIDO)*100		
Interpretación	POR CIENTO DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO	DOCUMENTO				
RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZADO RECIBIDO	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN	PORCENTAJE	100%		107%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A02222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 106.9% LA META ANUAL QUE SE TENÍA PROGRAMADA PARA 2015, YA QUE EN LOS CUATRO TRIMESTRES SE GENERARON 1069 ÓRDENES DE PAGO, DE LOS 1000 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ÉSTA SECRETARÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A02222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
Resultado Esperado	PORCENTAJE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	(AVANCE EN LA RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS/RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS)*100		
Interpretación	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO				
RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Clave Programática	211113087A02222260G1
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Criterios de semaforización			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% LA META ANUAL QUE SE TENÍA PROGRAMADA PARA 2015, YA QUE EN LOS CUATRO TRIMESTRES SE REALIZARON LOS 58 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN JURÍDICA	Clave Programática	211113087C03353560ET
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS) X 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD				
SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE ATENCIÓN SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100%		134%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa 52 DESARROLLO URBANO

Nombre del Proyecto o Proceso ADMINISTRACIÓN JURÍDICA Clave Programática 211113087C03353560ET

Unidad Responsable SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Unidad Ejecutora DIRECCIÓN JURÍDICA

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ COMO META ANUAL PARA EL 2015 (112) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE ATENDIERON (150), ESTE PROCESO ES MUY ALEATORIO, POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU COMPORTAMIENTO Y NOS DA UNA IDEA DE LO INTERESADA QUE ESTÁ LA CIUDADANÍA EN EL DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DE NUESTRA SECRETARÍA PARA EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE NOS HAN SIDO ENCOMENDADOS, Y A LA QUE DEBEMOS MANTENER OPORTUNAMENTE INFORMADA, CUMPLIENDO CON LO ORDENADO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN JURIDICA	Clave Programática	211113087C03353560ET
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		
Resultado Esperado	APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{DEMANDAS ATENDIDAS} / \text{DEMANDAS PRESENTADAS}) \times 100$		
Interpretación	PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
DEMANDAS ATENDIDAS	DEMANDA				
DEMANDAS RECIBIDAS	DEMANDA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE ATENCION DE DEMANDAS	PORCENTAJE	100%		144%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	52 DESARROLLO URBANO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN JURIDICA	Clave Programática	211113087C03353560ET
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN JURÍDICA
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMÓ COMO META ANUAL PARA EL 2015 (25) DEMANDAS Y SE ATENDIERON (36), ESTE PROCESO ES MUY ALEATORIO, POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU COMPORTAMIENTO Y QUE NOS DA UNA IDEA DE LAS INCONFORMIDADES DE LA CIUDADANIA POR LAS AFECTACIONES QUE SE HACEN A SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES POR LAS OBRAS QUE EJECUTAMOS EN BIEN DE LA COMUNIDAD, ASI COMO POR OTRO TIPO DE ACTUACIONES QUE TENEMOS QUE LLEVAR A CABO EN RAZÓN DE NUESTRA COMPETENCIA EN LO REFERENTE A DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y ECOLOGÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.		
Resultado Esperado	QUE LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMALIDAD Y QUE LAS UNIDADES ESTEN EN MEJORES CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	$(\text{NÚMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS} / \text{NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS}) * 100$		
Interpretación	MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NÚMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS	INSPECCIÓN				
NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS	INSPECCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%		70%	AMARILLO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON 5638 INSPECCIONES, LO QUE REPRESENTA EL 70% DE LA META PROGRAMADA ANUAL (8000), ESTE RESULTADO TUVO UNA DISMINUCIÓN DERIVADO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ESTAS FUNCIONES. CABE ACLARAR QUE EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL EN LA META ALCANZADA SE REFLEJÓ EL RESULTADO ACUMULADO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, EL CUAL EN EL SISTEMA SE SIGUIÓ CUANTIFICANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, POR ERROR INVOLUNTARIO SE INDICÓ QUE SE HABÍA REALIZADO 7740 INSPECCIONES, SIENDO LO CORRECTO 5638.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.		
Resultado Esperado	QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE UNIDADES VERIFICADAS/NÚMERO TOTAL DE CONCESIONES EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100		
Interpretación	VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NÚMERO DE UNIDADES VERIFICADAS	VERIFICACIÓN				
NÚMERO TOTAL DE CONCESIONES EN SISTEMA URBANO Y DE ALQUILER	VERIFICACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%		81%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON 4025 VERIFICACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTES, LO QUE REPRESENTA EL 81% DE LA META PROGRAMADA ANUAL (5000), ESTE RESULTADO TUVO UNA DISMINUCIÓN DERIVADO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ESTAS FUNCIONES.

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B0335510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		
Resultado Esperado	QUE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SE ENCUENTREN CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO Y DE ESTA MANERA PUEDAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERADOR		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS/NÚMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y DE ALQUILER) *100		
Interpretación	MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS	CAPACITADOS				
NÚMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y DE ALQUILER	CAPACITADOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%		111%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA EL 2015, LA CUAL ES DE 800 OPERADORES CAPACITADOS, LOGRANDOSE CAPACITAR UN TOTAL DE 888, QUE EQUIVALE EL 111%.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		
Resultado Esperado	COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO, VERIFICAR QUE QUIENES CONDUCEN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEAN APTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING	Tipo	PROGRÁMATICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE EXÁMENES ANTIDOPING REALIZADOS/NÚMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER) *100		
Interpretación	MEDIR EL GRADO EN QUE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE EXÁMENES ANTIDOPING REALIZADOS	EXÁMENES				
NÚMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER	EXÁMENES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING	PORCENTAJE	100%		90%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON 721 EXÁMENES DE ANTIDOPING, LO QUE REPRESENTA EL 90% DE LA META PROGRAMADA ANUAL (800).

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.		
Resultado Esperado	MEDIR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS EN LAS CONCESIONES Y PERMISOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ESTUDIOS TÉCNICOS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y DICTÁMENES/NÚMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CONCESIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y/O PERMISOS) *100		
Interpretación	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN, OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN Y PERMISOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y DICTÁMENES	ESTUDIOS TÉCNICOS				
NÚMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CONCESIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y/O PERMISOS	ESTUDIOS TÉCNICOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICES DE ESTUDIOS TÉCNICOS	PORCENTAJE	100%		98%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL PROGRAMADA, YA QUE DE LOS 59 ESTUDIOS TÉCNICOS, SE LOGRÓ REALIZAR 58, LO CUAL REPRESENTA UN 98% DE ESTE INDICADOR.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.		
Resultado Esperado	MEDIR CUANTOS OPERADORES CUMPLEN CON ESTE REQUISITO, Y EN CASO CONTRARIO APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	Tipo	PROGRÁMATICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO EXÁMENES PSICOMÉTRICOS REALIZADOS/(NÚMERO DE OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER) *100		
Interpretación	PORCENTAJE DE OPERADORES QUE CUMPLEN CON ESTE REQUISITO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NÚMERO EXÁMENES PSICOMÉTRICOS REALIZADOS	EXÁMENES				
NÚMERO DE DE OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER	EXÁMENES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
EXÁMENES PSICOMÉTRICOS	PORCENTAJE	100%		112%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Criterios de semaforización			

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA EL 2015 LA CUAL ES DE 800 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS, LOGRÁNDOSE UN TOTAL DE 892 LO CUAL REPRESENTA 112%.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		
Resultado Esperado	QUE LOS CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTEN REGISTRADOS Y SE TENGA UN HISTÓRICO DE LO QUE SUCEDA CON CADA OPERADOR Y CONCESIONARIOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EMITIDOS/ NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA) *100		
Interpretación	EVALUAR QUE LOS CONCESIONARIOS Y OPERADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EMITIDOS	DOCUMENTO				
NÚMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS EN EL SISTEMA	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS	PORCENTAJE	100%		75%	AMARILLO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZARON 754 CARNETS, LO QUE REPRESENTA EL 75% DE LA META PROGRAMADA ANUAL (1000), ESTE RESULTADO TUVO UNA DISMINUCIÓN EN VIRTUD DE QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL DISEÑO DEL NUEVO FORMATO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		
Resultado Esperado	QUE LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SEAN ATENDIDAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	Tipo	PROGRÁMATICO
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS/NÚMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) *100		
Interpretación	EVALUAR LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS	QUEJAS				
NÚMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS	QUEJAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN A QUEJAS SOBRE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%		109%	VERDE

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Criterios de semaforización			

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROYECTADA PARA EL 2015 LA CUAL ES DE 200 QUEJAS ATENDIDAS, LOGRÁNDOSE UN TOTAL DE 218 CUAL REPRESENTA 109%.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Objetivo del Proceso o Proyecto	TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.		
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 TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del 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	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$(\text{NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADOS}) / (\text{NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS}) * 100$		
Interpretación	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		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADOS	TRÁMITE				
NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS	TRÁMITE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	PORCENTAJE	100%		98%	VERDE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	21 SONORA SOLIDARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Clave Programática	211113087B03353510FU
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL PROGRAMADA, YA QUE DE LOS 24,000 TRÁMITES, SE LOGRÓ UN TOTAL DE 23,576 LO CUAL REPRESENTA UN 98% DE ESTE INDICADOR.

Secretaría de Economía



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
11 SECRETARIA DE ECONOMIA	563.225.403	99.374.626	662.600.029	647.868.725	593.878.637	14.731.304
OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo económico y la competitividad. Clave: 093	10.771.327	2.338.373	13.109.700	11.389.618	11.204.316	1.720.083
DIRECCION GENERAL OPERATIVA Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos detonadores del desarrollo económico del estado. Clave: 0b4 Operar el programa de distribución de uniformes y zapatos escolares clave: 0b8	10.771.853	1.568.811	12.340.664	12.202.881	11.784.557	137.783
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Evaluación de los Procesos Operativos y Administrativos de la Dependencia Clave: Atención a solicitudes de acceso a la información pública Clave: 0B1	2.153.337	(300.429)	1.852.908	1.862.770	1.834.588	(9.862)
UNIDAD JURIDICA Elaborar y/o revisar proyectos normativos para la actualización y creación de normas que integren el marco jurídico de la Secretaría. Clave: 08t Difundir disposiciones jurídicas clave: 08v Analizar y proponer modificaciones a instrumentos que contengan actos jurídicos clave: 08x Apoyar acciones para lograr un desarrollo económico sustentable e infraestructura competitiva.clave: 0lg	1.298.540	(198.485)	1.100.055	1.106.577	1.087.845	(6.522)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Administración y Control de Recursos Clave: 0AO Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt Clave: 0bo Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información (PROSOFT) Clave: 0BP	44.041.373	(32.086.537)	11.954.836	11.742.710	11.220.957	212.125
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Incubación empresarial clave: 01r Programa de apoyo a cámaras y organismos empresariales clave: 01t	5.500.050	7.014.850	12.514.900	12.543.461	8.429.815	(28.561)
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Formación de capital humano para cubrir necesidades del sector industrial clave:	4.410.209	(97.825)	4.312.383	4.347.095	4.289.560	(34.712)
DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Impulso al desarrollo comercial clave: 025	2.883.712	(273.561)	2.610.151	2.631.721	2.591.532	(21.570)
DIRECCION GENERAL DE MINERÍA Acciones de gestión clave: 01Q Asistencia técnica a pequeños mineros clave: 0LA	4.056.878	616.285	4.673.163	4.717.757	4.643.354	(44.594)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Impulso a la minería clave: 0LC Curso de capacitación clave:0LD						
COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA Reingeniería de Trámites y Servicios Empresariales Clave: 05U	3.819.815	(707.220)	3.112.595	3.136.454	3.087.300	(23.859)
DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS Programa Estatal para el Fortalecimiento de Empresas de Tecnologías de la Información Clave: 01W	2.307.313	(775.515)	1.531.798	1.545.863	1.519.061	(14.065)
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA Programa estatal para el fortalecimiento al desarrollo de proveedores clave: 01v	4.143.496	(1.516.086)	2.627.410	2.652.962	2.605.229	(25.552)
SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Impulso a la diversificación de mercados clave: 02a	4.680.453	(764.369)	3.916.084	3.943.361	3.888.101	(27.277)
COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4.119.730	705.831	4.825.561	4.197.138	3.997.146	628.423
SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	177.878.552	(102.884.857)	74.993.695	73.387.643	68.041.953	1.606.052
COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA Incentivos a la Inversión y Generación de Empleos en Sonora Clave: 0bc	73.691.149	(72.413.949)	1.277.200	1.291.509	1.263.299	(14.309)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	84.238.285	242.987.898	327.226.183	324.465.723	314.704.033	2.760.460
CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA	58.974.240	48.193.470	107.167.710	102.690.496	71.190.104	4.477.214
CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA	2.006.150	(19.655)	1.986.496	1.982.893	1.533.465	3.603
FONDO NUEVO SONORA	38.494.946	7.666.652	46.161.598	44.655.465	44.090.364	1.506.133
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.264.895	665.260	3.930.155	3.742.842	3.381.692	187.313
IMPULSOR-FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL	19.719.101	(344.316)	19.374.785	17.631.786	17.490.366	1.743.000

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS	INFORMES				
NUMERO DE ASUNTOS RECIBIDOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
VARIACION DE ASUNTOS ATENDIDOS SATISFACTORIA Y OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Clave Programática	211119097P0331311093
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE ATENDIÓ AL 100 POR CIENTO. 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 REPORTES MENSUALES, DE LOS CUALES SE DESPRENDE QUE SE RECIBIERON Y TURNARON PARA SU ATENCIÓN UN TOTAL DE: 1,180 ASUNTOS DURANTE EL EJERCICIO 2015, DE LOS CUALES FUERON ENVIADOS 9 ASUNTOS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL EJECUTIVO, 51 ASUNTOS DE LA JEFATURA DEL EJECUTIVO Y 1,120 ASUNTOS POR DISTINTAS PERSONAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. ASIMISMO, DURANTE ESTE PERÍODO SE ELABORARON INFORMES MENSUALES, QUE DETALLAN EL CONTENIDO DE LAS REUNIONES Y EVENTOS A LOS QUE ASISTIÓ EL C. SECRETARIO. DURANTE EL EJERCICIO SE RECIBIERON 573 INVITACIONES A EVENTOS Y REUNIONES RELACIONADOS CON EL SECTOR, DE LAS CUALES 39 FUERON EN REPRESENTACIÓN DEL C. GOBERNADOR. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ALGUNOS DE LOS EVENTOS DONDE DESTACA LA PARTICIPACIÓN DE ESTA SECRETARÍA:

ENERO: INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO MÁS DE 170 MILLONES DE PESOS EN NUEVAS NAVES INDUSTRIALES.

AVANZA INDUSTRIA DEL BACANORA EN SONORA: DE 2009 A LA FECHA SE HA TRIPLICADO EL NÚMERO DE MARCAS REGISTRADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BEBIDA BACANORA.

DURANTE EL MES DE ENERO PASADO, EN SONORA SE GENERARON 3,365 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS.

FEBRERO: SE PARTICIPA REALIZANDO EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS "SONORA NETWORKING", TENIENDO COMO OBJETIVO DESARROLLAR PROVEEDURÍA LOCAL EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

SE PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL MÁS GRANDE A NIVEL MUNDIAL TE CONNECTIVITY.

DURANTE EL MES DE FEBRERO PASADO, EN SONORA SE GENERARON 10,801 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS.

MARZO: SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL ALCO, S.A. DE C.V.

SE PARTICIPA EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA EDICIÓN 35 DE CANIRAC EN HERMOSILLO, SONORA.

ABRIL: SE PARTICIPA EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. (A.M.P.I.)

SE PARTICIPA EN LA CEREMONIA INAUGURAL DE LA NUEVA PLANTA DE ROBERTO BOSCH HERMOSILLO, ESTAS NUEVAS INSTALACIONES PERMITIRÍAN MEJORAR LA SEGURIDAD, ENTRENAMIENTO Y CONFORT DE SUS ASOCIADOS PARA MOTIVAR DESEMPEÑO DIARIO, CON MIRAS EN LOGRAR UN INCREMENTO DEL 15% EN LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA INTERNA, LO QUE TRAERÍA UN ALTO IMPACTO REGIONAL DESTINADO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Clave Programática	211119097P0331311093
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CANACO SERVYTUR GUAYMAS. DURANTE ABRIL, EN SONORA SE GENERARON 2,037 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS.

MAYO: SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PRODUCTIVAS DE LA EMPRESA BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES S.A.P.I. DE C.V.

SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EN LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONCANACO SERVYTUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

SE PARTICIPA EN CUMBRE SONORA 2015, EL EVENTO SOBRE COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA MÁS RELEVANTE DEL ESTADO DE SONORA.

SE PARTICIPA EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ EJECUTIVO 2015-2017 DE LA ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE NOGALES, SONORA, A.C. EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA.

DURANTE MAYO, EN SONORA SE GENERARON 2,837 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS.

JUNIO: SE PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO APÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

DE ENERO A JUNIO DE 2015 SE HAN CREADO UN TOTAL DE 14,923 NUEVOS EMPLEOS EN SONORA.

JULIO: SE PARTICIPA EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A PYMES POR ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO9001, QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LAS CERTIFICACIONES BAJO EL PROYECTO "DESARROLLO DEL SECTOR DE SONORA".

AGOSTO: SE PARTICIPA EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE SUPER LEY EXPRESS "GUAYMAS SUR" EN GUAYMAS, SONORA.

SEPTIEMBRE: SE PARTICIPA EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA EN LA EDICIÓN NÚMERO XII DE "EXPO CASA CANADEVI SONORA 2015" EN DICHO EVENTO SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 90 EXPOSITORES Y MÁS DE 18,000 ASISTENTES, YA QUE EL MISMO HA LOGRADO CONSTITUIRSE COMO EL FORO DONDE SE PRESENTAN EN SU CONJUNTO, LAS DIVERSAS OPCIONES QUE OFRECE LA DINÁMICA INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL ESTADO.

SE PARTICIPA EN EL EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ENIT 2015 ETAPA REGIONAL / ZONA 1, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO; EVENTO ABIERTO AL PÚBLICO Y DE EJERCICIO DE VINCULACIÓN CON OTROS NIVELES EDUCATIVOS.

SE PARTICIPA EN EL TERCER CONGRESO "SE NECESITAN NHUEVOS RETOS" MENTALIDAD DE PUEBLO A METRÓPOLI, ORGANIZADO POR CANACO SERVYTUR CAJEME. SIENDO EL OBJETIVO DE ESTE EVENTO REMOVER LAS CONCIENCIAS Y FOMENTAR UNA CULTURA ENFOCADA AL CRECIMIENTO EN LOS EMPRESARIOS LOCALES E IR FORMANDO UN CRITERIO EN LA COMUNIDAD EMPRENDEDORA Y ESTUDIANTIL.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Clave Programática	211119097P0331311093
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA

DURANTE SEPTIEMBRE SONORA REGISTRÓ 5,871 EMPLEOS GENERADOS DE MANERA FORMAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

OCTUBRE: SE ANUNCIA LA INSTALACIÓN DEL PRIMER LABORATORIO NANOTECNOLÓGICO EN SONORA PARA EL 2016, CON UNA INVERSIÓN DE 10 MILLONES DE PESOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CONJUNTO CON CONACYT, AUNADO AL COMPROMISO DE LA UNAM, UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, UABC Y LA UNIVERSIDAD DE TEXAS.

SE PARTICIPA EN EL IV FORO INMOBILIARIO REGIONAL "AGENTE INMOBILIARIO: PROFESIONAL Y MILLONARIO".

SE PARTICIPA EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y APERTURA DE SUPER LEY EXPRESS "AGAVES", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DURANTE OCTUBRE EN SONORA SE GENERARON 3,976 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS. EL NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES ASEGURADOS (FORMALES PERMANENTES) EN SONORA ASCENDIÓ A 544,921 SIN CONSIDERAR LOS EMPLEOS EVENTUALES DE CAMPO.

NOVIEMBRE: SE REALIZA SEMINARIO DE EXPERIENCIAS SUECAS EN MINERÍA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA. GRANDES EMPRESAS DE SUECIA MOSTRARON SU INTERÉS EN COMPARTIR Y EXPLORAR LA MINERÍA EN SONORA YA QUE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS EXPORTADORES DE COBRE Y OTROS MINERALES.

SE PARTICIPA EN LA APERTURA DE LA OFICINA DE PROMÉXICO EN PHOENIX, ARIZONA.

SE PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA TRAC GROUP MÉXICO, UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL ROCA FUERTE EN GUAYMAS, SONORA.

SE ASISTE AL MAGNO EVENTO "VIVE LA EXPO INDUSTRIAL 2015 CON UNA VISIÓN EMPRENDEDORA", ORGANIZADA POR CANACINTRA HERMOSILLO.

DICIEMBRE: INSTALA GOBERNADORA DE SONORA COMITÉ TÉCNICO DE IMPULSOR; LLAMA A SUS INTEGRANTES A TRABAJAR EN PROYECTOS QUE DETONEN EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO DE LAS REGIONES DE SONORA. LA GOBERNADORA TOMÓ PROTESTA AL NUEVO COMITÉ TÉCNICO, A QUIENES RECOMENDÓ "TIROS DE PRECISIÓN" EN PROYECTOS ESPECÍFICOS QUE DETONEN EL CRECIMIENTO DE LAS REGIONES, GENEREN EMPLEOS Y SAQUEN PROVECHO DEL POTENCIAL QUE TIENE SONORA EN SUS FRONTERAS, EN SUS LITORALES Y GRANDES CENTROS URBANOS.

SE PARTICIPA EN LA PROMOCIÓN DEL VUELO DE AEROLÍNEA AEROMAR HERMOSILLO-LOS MOCHIS-MAZATLÁN-GUADALAJARA-PUEBLA.

SE ASISTE A LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL SUPER LEY "QUIROGA", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Clave Programática	211119097Q033838201W
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	EL ESTADO DE SONORA SERÁ LÍDER NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS, CRECIMIENTO SOSTENIDO Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE A TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA INNOVACIÓN QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y GENEREN UN ENTORNO ATRACTIVO Y FACILITADOR DE NEGOCIOS.		
Resultado Esperado	EMPRESAS APOYADAS EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON IMPLÍCITO DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EMPRESAS APOYADAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EMPRESAS APOYADAS/EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER)*100		
Interpretación	EMPRESAS APOYADAS ENTRE EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER, POR CIENTO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS APOYADAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS APOYADAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	100	316,6	316,6	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Clave Programática	211119097Q033838201W
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES TECNOLÓGICOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100%. RESPECTO A LAS PYMES BENEFICIADAS CON LAS DIVERSAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO, SE LLEVÓ A CABO UN EVENTO DENOMINADO SONORA NETWORKING EN EL MES DE FEBRERO, CUMPLIÉNDOSE LA META EN ESTE MES, DONDE SE BENEFICIARON: 19 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) AL INSTALARSE CON STANDS Y 50 EMPRESAS ASISTENTES; SE LLEVARON A CABO 20 ENTREVISTAS A MIPYMES CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN PROVEEDORES; SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 5 EMPRESAS TRACTORAS DEL SECTOR INDUSTRIAL.

COMO SEGUIMIENTO AL EVENTO "SONORA NETWORKING" REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO DE PROVEEDURÍA DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, CON EL FIN DE IMPULSAR SU RECONOCIMIENTO POR CLIENTES POTENCIALES, ASÍ COMO LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA ÉSTAS. DICHO DIRECTORIO CONTIENE INFORMACIÓN DE 19 EMPRESAS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LOGRÓ UN ALCANCE DE 123 EMPRESAS. ASIMISMO, A RAÍZ DEL EVENTO SE TUVO UN TOTAL DE 7 EMPRESAS DESARROLLADORAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, A QUIENES SE CANALIZÓ PARA EL APOYO A DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS ANTE CONACYT, PROSOFT, INADEM, LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EL FONDO NUEVO SONORA.

ASIMISMO, SE COORDINARON ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL PARA BUSCAR EMPRESAS CON PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN PUERTA QUE PUDIERAN APLICAR EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA (PROIAT) 2015.

LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO IMPLEMENTADAS; CONSIDERANDO LAS SINERGIAS Y ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS POR EL EVENTO SONORA NET WORKING EN EL MES DE FEBRERO, FUE POSIBLE REALIZAR LA META SIN REQUERIR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	Clave Programática	211119097R033131102A
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR E IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES A TRAVES 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 Y AGENDAS DE NEGOCIOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS SONORENSES.		
Resultado Esperado	GENERAR UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES CON MÁS PRODUCTOS EN LOS ANAQUELES Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EMPRESAS POTENCIALES A PROMOVER EN FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	(EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCION FERIAS Y EVENTOS / EMPRESAS PROGRAMADAS EN PROMOCION FERIAS Y EVENTOS) * 100		
Interpretación	PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN FERIAS Y EVENTOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS EN PROMOCIÓN DE FERIAS Y EVENTOS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS POTENCIALES A PROMOVER EN FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

Nombre del Proyecto o Proceso

IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Clave
Programática

211119097R033131102A

Unidad Responsable

SECRETARIA DE ECONOMIA

Unidad Ejecutora

SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META LOGRO CUMPLIRSE AL 100%. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EXPUSO LA NECESIDAD DE AJUSTAR LA META A 7 EMPRESAS APOYADAS, ANTE LA FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA DESARROLLAR LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS SONORENSES EN FERIAS Y EVENTOS Y CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON AMPLIACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRAN IMPORTANTES REDUCCIONES EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ORIGINALMENTE ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, POR LO CUAL LA META ANUAL SE CONSIDERA CUBIERTA CON LO REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, QUE CONSISTIO EN PARTICIPAR CON PABELLON DEL ESTADO EN EXPO ANTAD, DONDE SE LOGRO LA PARTICIPACION DE 7 EMPRESAS SONORENSES, GRACIAS AL TRABAJO COORDINADO CON EL COMITE ORGANIZADOR.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

Nombre del Proyecto o Proceso IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Clave Programática 211119097R033131102A

Unidad Responsable SECRETARIA DE ECONOMIA Unidad Ejecutora SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

Objetivo del Proceso o Proyecto FOMENTAR E IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES A TRAVES 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 Y AGENDAS DE NEGOCIOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS SONORENSES.

Resultado Esperado GENERAR UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES CON MÁS PRODUCTOS EN LOS ANAQUELES Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS MERCADOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE EMPRESAS POTENCIALES A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN EL CAMPO DE LAS FRANQUICIAS Tipo GESTION

Fórmula de cálculo (EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS / EMPRESAS PROGRAMADAS PARA FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS)*100

Interpretación EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS, ENTRE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS, POR CIEN

Dimensión del indicador EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS ATENDIDAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN FRANQUICIAS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS POTENCIALES A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR EN EL CAMPO DE LAS FRANQUICIAS	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	Clave Programática	211119097R033131102A
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE EXPUSO QUE, ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE FRANQUICIAS SONORENSES, NO SE ESTARIA EN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR NINGÚN EVENTO. ASIMISMO, CONSIDERANDO LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, SE SOLICITÓ LA ELIMINACIÓN DE ESTE INDICADOR Y META. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRAN IMPORTANTES REDUCCIONES EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ORIGINALMENTE ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	ELABORAR Y/O REVISAR PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS QUE INTEGREN EL MARCO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA.		
Nombre del Proyecto o Proceso	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	Clave Programática	211119097T033131108T
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA		
Resultado Esperado	SE CUENTA CON ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE CREACIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA, CREACIÓN DE NORMAS O ACTUALIZACIÓN DE LAS MISMAS.	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	(NO. DE PROYECTOS DE REFORMA O CREACIÓN DE NORMAS REALIZADOS/NO. DE PROYECTOS ESTIMADOS A REALIZAR)*100		
Interpretación	MIDE LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE REFORMA O CREACIÓN DE NORMAS ELABORADOS EN RELACIÓN A LOS ESTIMADOS A REALIZARSE EN EL AÑO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO				
PROYECTOS ESTIMADOS A REALIZAR	PROYECTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE CREACIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA, CREACIÓN DE NORMAS O ACTUALIZACIÓN DE LAS MISMAS.	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	ELABORAR Y/O REVISAR PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS QUE INTEGREN EL MARCO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA.		
Nombre del Proyecto o Proceso	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	Clave Programática	211119097T033131108T
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO PUDO CUMPLIRSE. EN RELACIÓN CON LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA, CREACIÓN DE NORMAS O ACTUALIZACIÓN DE LAS MISMAS, LA META NO PUDO REALIZARSE DEBIDO A QUE NO FUE SOLICITADA LA REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN, DE ALGÚN PROYECTO DE REFORMA, CREACIÓN, MODIFICACIÓN Ó ACTUALIZACIÓN DE NORMAS POR NINGUNA DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA. LA META PROGRAMADA CONTEMPLABA DOS PROYECTOS DE REFORMA, QUE POR LAS RAZONES AJENAS AL ÁREA ANTERIORMENTE EXPUESTAS Y POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO SE LLEVARON A CABO. CABE SEÑALAR QUE EN CONSECUENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES".

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIFUNDIR DISPOSICIONES JURÍDICAS	Clave Programática	211119097T033131108V
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA		
Resultado Esperado	SE CUENTA CON ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	(NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS/NO. DE DISPOSICIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS) * 100		
Interpretación	MIDE EL NÚMERO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS COMPILADAS Y DIFUNDIDAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
DISPOSICIONES JURIDICAS DIFUNDIDAS	DOCUMENTO				
DISPOSICIONES JURIDICAS PROGRAMADAS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE COMPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS	PORCENTAJE	80	251,3	251,3	Verde

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIFUNDIR DISPOSICIONES JURÍDICAS	Clave Programática	211119097T033131108V
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 251.3%. EN RELACIÓN CON LA DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE TENGAN QUE VER CON LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA, SE DIFUNDIERON 201 COMUNICADOS, A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, DE 80 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO, PARA DAR A CONOCER DISPOSICIONES JURÍDICAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL Y FEDERAL; SE REBASÓ LA META AL SER MAYOR EL NÚMERO DE LAS UNIDADES QUE DEBIERON ACTUALIZARSE CON LAS NORMAS. AL CONSTITUIR UNA ACTIVIDAD DE GESTION DE LA ACTIVIDAD IMPLÍCITA DEL ÁREA NO FUE NECESARIA UNA SOLICITUD DE RECURSO ADICIONAL.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS	Clave Programática	211119097T033131108X
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	QUE SUS ACTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE		
Resultado Esperado	LOS ACTOS DE LA DEPENDENCIA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ATENCIÓN Y TRÁMITE	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE ASUNTOS ATENDIDOS/NO. DE ASUNTOS PROGRAMADOS) * 100		
Interpretación	MIDE EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS ENTRE LOS RECIBIDOS O QUE OBRAN EN EXPEDIENTE		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS ATENDIDOS	ASESORIA				
ASUNTOS PROGRAMADOS	ASESORIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ATENCIÓN Y TRÁMITE	PORCENTAJE	100	85,5	85,5	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS	Clave Programática	211119097T033131108X
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 85.5%. EN RELACIÓN CON EN EL ANÁLISIS Y PROPOSICIONES DE MODIFICACIÓN A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS, TALES COMO: ATENCIÓN Y TRÁMITE DE CONSULTAS JURÍDICAS, OFICIOS, MEMORÁNDUMS, CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS, SE ATENDIERON 171 DE 200 PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO, EN VIRTUD DE QUE ESTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LOS REQUERIMIENTOS DE ASESORÍAS, DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DIVERSOS ASUNTOS QUE GESTIONEN ANTE LA UNIDAD JURÍDICA, LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

CABE SEÑALAR QUE EN CONSECUENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN EN LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYAR ACCIONES PARA LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	Clave Programática	211119097T03313110LG
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	OPERAR EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA.		
Resultado Esperado	SE OPERA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	VARIACIÓN DE CONVENIOS CONCRETADOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE CONVENIOS SUSCRITOS/NO. DE CONVENIOS PROGRAMADOS) * 100		
Interpretación	MIDE LOS CONVENIOS CONCRETADOS, EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL AÑO, ENCAMINADOS A CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CONVENIOS SUSCRITOS	INFORMES				
CONVENIOS PROGRAMADOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
VARIACIÓN DE CONVENIOS CONCRETADOS	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	APOYAR ACCIONES PARA LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	Clave Programática	211119097T03313110LG
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	UNIDAD JURÍDICA

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 100%. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REALIZARON ACCIONES PARA CONCRETAR CONVENIOS ENCAMINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA.
 DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES	Clave Programática	211119097U033434201V
	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
Objetivo del Proceso o Proyecto	EL ESTADO DE SONORA SERA LÍDER NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS, CRECIMIENTO SOSTENIDO Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, A TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA INNOVACIÓN QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y GENEREN UN ENTORNO ATRACTIVO Y FACILITADOR DE NEGOCIOS.		
Resultado Esperado	SE FORTALECEN LAS PYMES PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO POSIBLES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADAS PARA SER PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	$(\text{MIPYMES ATENDIDAS} / \text{MIPYMES PROGRAMADAS}) * 100$		
Interpretación	MIPYMES APOYADAS ENTRE MIPYMES ATENDIDAS POR CIEN. MIDE LA PROPORCIÓN DE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADAS PARA SER PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA	PORCENTAJE	100	102,7	102,7	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES	Clave Programática	211119097U033434201V
	Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100%. RESPECTO A LAS PYMES BENEFICIADAS CON LAS DIVERSAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO, SE LLEVÓ A CABO UN EVENTO DENOMINADO SONORA NETWORKING, DONDE SE BENEFICIARON: 19 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) AL INSTALARSE CON STANDS Y 50 EMPRESAS MIPYMES QUE ASISTIERON, DE ENTRE ESTAS 69 EMPRESAS. SE LLEVARON A CABO 20 ENTREVISTAS A MIPYMES CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN PROVEEDORES; SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 5 EMPRESAS TRACTORAS TANTO DEL SECTOR INDUSTRIAL COMO MINERO.

ASIMISMO SE CONCRETARON 2 CIERRES DE NEGOCIO ENTRE MIPYMES Y TRACTORAS, COMO RESULTADO DE ESTE EVENTO; TAL ES EL CASO DE TI SOLUTIONS INCORPORADA A LA CADENA DE PROVEEDURÍA DE MARTINREA Y AURANET INCOPORADA A TE CONNECTIVITY; ASÍ COMO 22 EMPRESAS CERTIFICADAS EN ISO-900 Y LEAN MANUFACTURING.

LA META INICIAL ERA DE 150 EMPRESAS, NO OBSTANTE ESTA SE AJUSTO A 110, YA QUE SE PREVEIA NO CONTAR CON EL RECURSO PARA LLEVARLA A CABO DE MANERA INTEGRAL. SE CONTEMPLABAN 3 TALLERES DE PRODUCTIVIDAD PARA EL 2015, PERO DEBIDO A INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SOLAMENTE SE LLEVARIAN A CABO 2.

LA REPROGRAMACIÓN DE EMPRESAS QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: TRIM. 1: 70, TRIM. 2: 40, TRIM. 3: 0, TRIM. 4: 0, TOTAL: 110 EMPRESAS ATENDIDAS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES	Clave Programática	211119097U033434201V
	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
Objetivo del Proceso o Proyecto	EL ESTADO DE SONORA SERA LÍDER NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS, CRECIMIENTO SOSTENIDO Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, A TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA INNOVACIÓN QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y GENEREN UN ENTORNO ATRACTIVO Y FACILITADOR DE NEGOCIOS.		
Resultado Esperado	SE FORTALECEN LAS PYMES PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO POSIBLES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	MIPYMES APOYADAS PARA SER PROVEEDORES DE DESARROLLADORES DE VIVIENDA	Tipo	GESTION
Fórmula de cálculo	(MIPYMES ATENDIDAS/MIPYMES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	MIPYMES APOYADAS ENTRE MIPYMES ATENDIDAS POR CIEN. MIDE LA PROPORCIÓN DE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MIPYMES APOYADAS PARA SER PROVEEDORES DE DESARROLLADORES DE VIVIENDA	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE PROVEEDORES	Clave Programática	211119097U033434201V
	Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora
			DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMÓ QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA ALCANZAR LA META DE ESTE INDICADOR, SERÍAN EN COORDINACIÓN CON LA CÁMARA NACIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA (CANADEVI), DONDE SE BENEFICIARÍAN 30 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) PROVEEDORAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. DURANTE DICHO TRIMESTRE CANADEVI SE ENCONTRABA EN UN PERIODO DE TRANSICIÓN DE MESA DIRECTIVA, SIN REGISTRAR AVANCES PARA LA CONSECUCIÓN DE LA META, POR LO QUE SE PRETENDÍA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA, PARA REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE SE TENÍAN PREVISTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

NO OBSTANTE, EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES NO SE CONTÓ CON RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL NUEVO ENLACE DE CANADEVI, PARA REPROGRAMAR ESTA META.

LO ANTERIOR SUMADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y AL HECHO DE QUE SE REGISTRÓ UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ORIGINALMENTE ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONTRIBUYERON A QUE LA PRESENTE META SE CONSIDERE CANCELADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015. LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LOS AJUSTES REALIZADOS EN EL AREA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa SONORA COMPETITIVO

Nombre del Proyecto o Proceso EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA
 Clave Programática 211119097V03313110B0

Unidad Responsable SECRETARIA DE ECONOMIA Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

Objetivo del Proceso o Proyecto CONTAR CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

Resultado Esperado SE CUENTA CON UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE INFORMES DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Tipo PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo (INFORMES REALIZADOS / INFORMES PROGRAMADOS) * 100

Interpretación MIDE EL NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS, POR CIEN.

Dimensión del indicador EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
INFORMES REALIZADOS	INFORME				
INFORMES PROGRAMADOS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE INFORMES DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso	<input type="text" value="EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA"/>	Clave Programática	<input type="text" value="211119097V03313110B0"/>
-------------------------------	--	--------------------	---

Unidad Responsable	<input type="text" value="SECRETARIA DE ECONOMIA"/>	Unidad Ejecutora	<input type="text" value="DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO"/>
--------------------	---	------------------	---

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE ATENDIÓ AL 100 POR CIENTO. RESPECTO A 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 EJERCICIO SE LLEVÓ A CABO RETROALIMENTACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. DURANTE EL TRANCURSO DE LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL EJERCICIO SUBSECUENTE SE CONTINUARÁ CON ESTA ACTIVIDAD, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSECUENTE REESTRUCTURACIÓN Y CAMBIO A LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS, ATENDIENDO A LA VISIÓN Y OBJETIVOS ALINEADOS A LA NUEVA ESTRUCTURA. LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO IMPLEMENTADAS EN EL ÁREA. CABE SEÑALAR QUE AL CORRESPONDER LO REALIZADO A ACCIONES DE GESTIÓN INHERENTES AL ÁREA, NO SE VIO AFECTADA LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática Unidad Responsable Unidad Ejecutora Objetivo del Proceso o Proyecto Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo Fórmula de cálculo Interpretación Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
SOLICITUDES ATENDIDAS	INFORME				
SOLICITUDES RECIBIDAS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Clave Programática	211119097V03313110B1
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE ATENDIÓ AL 100 POR CIENTO. SE RECIBIERON UN TOTAL DE 64 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS VÍA SISTEMA INFOMEX, ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD. DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, 44 FUERON ATENDIDAS EN SENTIDO POSITIVO, DE LAS CUALES 3 FUERON DECLINADAS PARCIALES O SE RESPONDIERON EN COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS; 13 FUERON DECLINADAS Y 7 FUERON RECHAZADAS POR IMPROCEDENTES O INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, NO OBSTANTE SE EXPLICÓ AL SOLICITANTE LA RAZÓN DE RECHAZO Y EN SU CASO SE INDICARON ALTERNATIVAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INSTANCIAS ESPECÍFICAS.

LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO IMPLEMENTADAS EN EL ÁREA. CABE SEÑALAR QUE AL CORRESPONDER LO REALIZADO A ACCIONES DE GESTIÓN INHERENTES AL ÁREA, NO SE VIO AFECTADA LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	Clave Programática	211119097W03313110B4
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL OPERATIVA
Objetivo del Proceso o Proyecto	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO		
Resultado Esperado	LOGRAR UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIDO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INFORMES	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	(No. DE INFORMES REALIZADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) * 100		
Interpretación	MIDE EL NUMERO DE INFORMES REALIZADOS ENTRE EL NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS, POR CIEN		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INFORMES REALIZADOS	INFORME				
INFORMES PROGRAMADOS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INFORMES	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	Clave Programática	211119097W03313110B4
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL OPERATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE ATENDIÓ AL 100 POR CIENTO. RESPECTO A LA META CONSISTENTE EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS COORDINADOS O A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DURANTE EL EJERCICIO 2015 SE ELABORARON INFORMES MENSUALES, QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE SUS EVALUACIONES Y EL ESTATUS ACTUAL DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS ESTRATÉGICOS. DURANTE ESTE MISMO PERÍODO, SE ELABORARON INFORMES MENSUALES, QUE CONTIENEN LAS ACCIONES DESARROLLADAS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS EN EL SECTOR ECONÓMICO DURANTE EL EJERCICIO 2015. SE ELABORARON UN TOTAL DE 224 SÍNTESIS INFORMATIVAS RELACIONADAS AL SECTOR ECONÓMICO.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ALGUNOS COMUNICADOS IMPORTANTES POR PARTE DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

ENERO: EL TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO SONORA AVANZA DE ACUERDO A LO PLANEADO Y PRONTO EL SUR DEL ESTADO PODRÁ CONTAR CON ESTE IMPORTANTE RECURSO QUE DETONARÁ UNA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPULSARÁ LA CREACIÓN, EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, DE MÁS DE 70 MIL EMPLEOS, INFORMÓ EL SECRETARIO DE ECONOMÍA.

FEBRERO: EL COMPLEJO INDUSTRIAL MÁS GRANDE A NIVEL MUNDIAL DE TE CONNECTIVITY, FUE INAUGURADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA Y POR LA VICEPRESIDENTE DE LA DIVISIÓN AUTOMOTRIZ DE AMÉRICA DE TE CONNECTIVITY Y EL VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE TE.

DURANTE ABRIL EN SONORA SE CREARON 2,037 EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON DATOS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS ANTE EL IMSS.

DURANTE MAYO EN SONORA SE CREARON 2,837 NUEVOS EMPLEOS FORMALES, DE ACUERDO CON CIFRAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DE SEPTIEMBRE DE 2009 A JUNIO DE 2015, SE GENERARON EN SONORA UN TOTAL DE 128,220 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.

DURANTE JULIO EN SONORA SE PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 3,668 EMPLEOS FORMALES, SEGÚN DATOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DURANTE AGOSTO SONORA SE UBICÓ EN EL LUGAR 26 A NIVEL NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEO.

DURANTE SEPTIEMBRE SE GENERARON 5,871 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, COLOCANDO A SONORA EN EL LUGAR 11 A NIVEL NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEO.

OCTUBRE: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA PRESENTÓ UN DIAGNÓSTICO SECTORIAL; EL ESTADO DEJÓ DE APROVECHAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y CAER LUGARES EN LOS INDICADORES DE EMPLEO, SALARIO, CRECIMIENTO DEL PIB Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO	Clave Programática	211119097W03313110B4
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL OPERATIVA

SE INFORMÓ QUE LLEGARON A SONORA MÁS EMPLEOS EN SEPTIEMBRE QUE EN LOS 8 MESES ANTERIORES. EL EMPLEO EN SONORA REPUNTÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AL GENERARSE 5 MIL 860 NUEVAS PLAZAS EN LOS SECTORES MANUFACTURA, COMERCIO, SERVICIOS Y AGROPECUARIO. DE ACUERDO CON DATOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO (STYPS) Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN SEPTIEMBRE HUBO MUCHO MÁS EMPLEOS QUE LOS GENERADOS PROPORCIONALMENTE EN EL PERIODO ENERO – AGOSTO DE ESTE AÑO, LO CUAL ES UNA MUY BUENA NOTICIA PARA SONORA Y ES PRUEBA DE QUE HAY CERTIDUMBRE EN EL NUEVO GOBIERNO.

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN DEL PRIMER LABORATORIO NANOTECNOLÓGICO EN SONORA PARA EL 2016, CON UNA INVERSIÓN DE 10 MILLONES DE PESOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CONJUNTO CON CONACYT, AUNADO AL COMPROMISO DE LA UNAM, UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA, UABC Y LA UNIVERSIDAD DE TEXAS.

NOVIEMBRE: SE INFORMÓ QUE EL SUR DEL ESTADO TIENE TODO PARA UN MEJOR DESARROLLO: "EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS APOYA Y LOS SEGUIRÁ APOYANDO", SEÑALÓ EL SECRETARIO DE ECONOMÍA AL REUNIRSE CON CÁMARAS EMPRESARIALES, EMPRESARIOS, LEGISLADORES, RECTORES DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y PROMOTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE MUNICIPIO. DURANTE SU VISITA A QET TECH AEROSPACE, DIJO QUE SE DEBE PENSAR EN LA PROVEEDURÍA DE EMPRESAS COMO ÉSTA PARA QUE LA CADENA DE PRODUCCIÓN SEA EN BENEFICIO DE LOS EMPRESARIOS LOCALES.

SE EMITIÓ COMUNICADO: PUBLICAN CONVOCATORIA PARA ACCEDER A CRÉDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS. EL COMPROMISO DE LA GOBERNADORA CON MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA CONVOCATORIA PARA QUE INSCRIBAN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RECIBIR FINANCIAMIENTO, SEÑALÓ EL SECRETARIO DE ECONOMÍA.

DICIEMBRE: EL SECRETARIO DE ECONOMÍA SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS DE NAVOJOA Y CAJEME PARA EXPLICAR PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE VIENEN A SONORA Y DE QUÉ MANERA SE APLICARÁ EL PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD.

SE EMITE COMUNICADO: PORQUE SONORA OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES QUE GARANTIZAN EL ÉXITO, LA EMPRESA FRANCESA FIGEAC AERO, LÍDER DEL SECTOR AEROSPAACIAL, ANUNCIÓ OFICIALMENTE A LA GOBERNADORA EL INICIO DE OPERACIONES EN HERMOSILLO EN 2016.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES	Clave Programática	211119097W03313110B8
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL OPERATIVA
Objetivo del Proceso o Proyecto	HACER LLEGAR LOS UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO, PARA SU ENTREGA A LOS ALUMNOS BENEFICIADOS.		
Resultado Esperado	SE HACEN LLEGAR LOS UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO, PARA SU ENTREGA A LOS ALUMNOS BENEFICIADOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ALUMNOS BENEFICIADOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE ALUMNOS BENEFICIADOS / NO. DE ALUMNOS PROGRAMADOS A BENEFICIAR) *100		
Interpretación	MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ALUMNOS BENEFICIADOS	ALUMNOS				
ALUMNOS PROGRAMADOS	ALUMNOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ALUMNOS BENEFICIADOS	PORCENTAJE	100	97,1	29,2	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERAR EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES	Clave Programática	211119097W03313110B8
Unidad Responsable EVALUACIÓN CUALITATIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL OPERATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE ATENDIÓ EN UN 29.2 POR CIENTO. DURANTE EL EJERCICIO 2015 SE COORDINARON LOS TRABAJOS DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE, ARMADO DE PAQUETES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ENTREGAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SONORA EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016; LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL PARA LA RECEPCIÓN, EMBARQUE Y DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES, FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE LOS FABRICANTES NO INICIARON LA PRODUCCIÓN DE LAS PRENDAS QUE CONFORMAN LOS UNIFORMES ESCOLARES, ARGUMENTANDO FALTA DE PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA SEC, ASÍ COMO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL, SITUACIONES QUE OBLIGARON A UNA REPROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS NECESARIAS PARA HACER LLEGAR LOS UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A LOS BENEFICIARIOS. LA RECEPCIÓN DE PRENDAS POR PARTE DE LOS FABRICANTES SE CONCLUYÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE; ESE MISMO MES SE INICIÓ EL ARMADO DE PAQUETES POR ESCUELA, ASÍ COMO SU EMBARQUE Y DISTRIBUCIÓN. LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA SEC, PREVIO AL INICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES, REALIZÓ UNA REVISIÓN DEL UNIVERSO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ELLAS. COMO RESULTADO DE ESTE ANÁLISIS, LAS METAS ANUALES FUERON MODIFICADAS PARA QUEDAR: 3,588 ESCUELAS Y 514,467 ALUMNOS BENEFICIADOS. LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS PAQUETES DE UNIFORMES A LAS ESCUELAS SE REPROGRAMÓ PARA REALIZARSE DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, PARA CONCLUIR LA ENTREGA A LOS ALUMNOS BENEFICIADOS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE TENÍAN ARMADOS LOS PAQUETES DE UNIFORMES DE 2,305 DE LAS 3,648 ESCUELAS CONSIDERADAS (63% DE AVANCE); SE HABÍAN EMBARCADO Y ENTREGADO UNIFORMES A 1,522 ESCUELAS, CON 154,885 ALUMNOS BENEFICIADOS, CORRESPONDIENTES A UN 29.2% DE LA META ANUAL. CABE SEÑALAR QUE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES SE INICIÓ DANDO PRIORIDAD A LOS MUNICIPIOS Y REGIONES CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN, PARA LLEVAR EL BENEFICIO PRIMERO A LOS QUE MÁS LO NECESITAN.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	MODERNIZACION COMERCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	INCUBACION EMPRESARIAL	Clave Programática	211119097X033131101R
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo del Proceso o Proyecto	CREAR NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE INCUBACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA CREAR, FORTALECER Y DAR PERMANENCIA A LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL TIEMPO.		
Resultado Esperado	GENERACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EMPRESAS GENERADAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NÚMERO DE EMPRESAS GENERADAS/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS)X100		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS EFECTIVAMENTE GENERADAS VÍA INCUBACIÓN, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS GENERADAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS GENERADAS	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	MODERNIZACION COMERCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	INCUBACION EMPRESARIAL	Clave Programática	211119097X033131101R
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. PARA EL EJERCICIO 2015 SE PROGRAMÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN SU TOTALIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA META, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA DE APOYO A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES	Clave Programática	211119097X033131101T
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo del Proceso o Proyecto	IMPULSAR UNA POLITICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE ORGANISMOS EMPRESARIALES, ATRAVÉS DE ACCIONES O PROYECTOS QUE PROMUEVAN ESTOS ORGANISMOS, IMPULSANDO EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS AGREMIADAS.		
Resultado Esperado	BENEFICIAR AL MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS AGREMIADOS A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EMPRESAS BENEFICIADAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS} / \text{NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS}) * 100$		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS; PORCENTAJE DE AVANCE.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EMPRESAS BENEFICIADAS DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS	PORCENTAJE	100	35,9	35,9	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA DE APOYO A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES	Clave Programática	211119097X033131101T
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPIO EN UN 35.9%. CABE SEÑALAR QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO COMO RESPONSABLE DE CONDUCIR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES ENTRE PRODUCTORES Y ORGANISMOS EMPRESARIALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y PRODUCTIVA EN GENERAL QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS ESPECIALMENTE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EN LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA LOGRÓ CONCRETAR COMPROMISOS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE SE TIENEN CON DIFERENTES CÁMARAS EMPRESARIALES DE LA ENTIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE FOROS, CONFERENCIAS, Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS AGREMIADAS, APOYANDO DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA A UN TOTAL DE 147 EMPRESAS. ASÍ MISMO, SE CONTINUÓ CON LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SIN EMBARGO, DICHOS COMPROMISOS NO SE ALCANZARON A CONCRETAR, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO PRESUPUESTAL, POR LO QUE LOS AVANCES DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ESTOS PROYECTOS NO SE VIERON REFLEJADOS EN LA META PROGRAMADA.

CABE SEÑALAR QUE LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIÓ A AMPLIACIONES AL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR CONCEPTO DE CARGOS DIRECTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ALREDEDOR DE 6.7 MILLONES DE PESOS, PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN COMERCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL	Clave Programática	211119097Y0331311025
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO		
Resultado Esperado	SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO/EMPRESAS PROGRAMADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO) * 100		
Interpretación	MIDE LAS EMPRESAS EFECTIVAMENTE APOYADAS EN REINGENIERÍA DEL PRODUCTO, ENTRE EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SONORENSES LISTAS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO MODERNO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS APOYADAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO	PORCENTAJE	100	154,8	154,8	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

MODERNIZACIÓN COMERCIAL

Nombre del Proyecto o Proceso

IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL

Clave
Programática

211119097Y0331311025

Unidad Responsable

SECRETARIA DE ECONOMIA

Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100%. SE APOYARON A 48 EMPRESAS EN REINGENIERIA DEL PRODUCTO Y SE BRINDARON CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CÓDIGO DE BARRAS Y CALIDAD DE DATOS, EN COORDINACIÓN CON GS1 MÉXICO, ASI COMO ASESORÍAS DE DESARROLLO COMERCIAL A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) SONORENSES.

DEBIDO A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, NO SE LIBERARON RECURSOS PARA EL APOYO A MIPYMES Y CONSIDERANDO QUE EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE INDICADOR, EN SU OPORTUNIDAD SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LA META DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: META PROGRAMADA: 80 EMPRESAS, SE SOLICITÓ REPROGRAMARLA A 31 EMPRESAS A APOYAR. NO OBSTANTE, CON LAS ACTIVIDADES CITADAS SE REBASA LA META DE CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA EL EJERCICIO, PUDIENDO ÉSTAS LLEVARSE A CABO GRACIAS A LAS SINERGIAS Y ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS Y ORGANISMOS, POR LO CUAL NO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN COMERCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL	Clave Programática	211119097Y0331311025
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	DESARROLLAR E INNOVAR PRODUCTOS SONORENSES, ASÍ COMO LOGRAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO		
Resultado Esperado	SE LOGRA APOYAR INTEGRALMENTE A MIPYMES SONORENSES EN SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO MODERNO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS / EMPRESAS PROGRAMADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS) * 100		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE MAS PRODUCTOS SONORENSES EN LOS ANAQUELES DE LAS CADENAS COMERCIALES Y EL INCREMENTO EN VENTAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS	EMPRESAS				
EMPRESAS PROGRAMADAS CON ENLACES COMERCIALES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS	PORCENTAJE	100	113,3	113,3	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	MODERNIZACIÓN COMERCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO AL DESARROLLO COMERCIAL	Clave Programática	211119097Y0331311025
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN 113.3%. SE APOYARON A 51 EMPRESAS COMO RESULTADO DE LAS ASESORÍAS DE DESARROLLO COMERCIAL, EN APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA COMERCIALIZAR CON CADENAS COMERCIALES, REALIZANDO ENLACES COMERCIALES Y/O ENCUENTROS DE NEGOCIOS.

DEBIDO A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, NO SE LIBERARON RECURSOS PARA EL APOYO A MIPYMES Y CONSIDERANDO QUE EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE INDICADOR, EN SU OPORTUNIDAD SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE LA META DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: META PROGRAMADA: 150 EMPRESAS, SE SOLICITÓ REPROGRAMARLA A 45 EMPRESAS A APOYAR. NO OBSTANTE, CON LAS ACTIVIDADES CITADAS SE REBASA LA META DE CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA EL EJERCICIO, PUDIENDO ÉSTAS LLEVARSE A CABO GRACIAS A LAS SINERGIAS Y ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS Y ORGANISMOS, POR LO CUAL NO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS.

LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON PRINCIPALMENTE A REDUCCIONES A LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL	Clave Programática	211119097Z03313110AN
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	IMPULSAR LA GENERACIÓN DE UNA MASA CRÍTICA DE TÉCNICOS PROFESIONALES ALTAMENTE COMPETENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA.		
Resultado Esperado	TENER EGRESADOS TÉCNICOS UNIVERSITARIOS CON UN VALOR AGREGADO A SU PROFESIÓN, SIENDO ESTE SEGÚN LAS NECESIDADES QUE PRESENTE EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ESTADO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CAPACITACIONES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS POR CIEN.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES				
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CAPACITACIONES	PORCENTAJE	100	100	100	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL	Clave Programática	211119097Z03313110AN
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 100%. EL PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE TUVO UN CALENDARIZADO POR TRIMESTRE DE LAS METAS COMO SIGUE: TRIM 1=0, TRIM 2=2, TRIM 3=1, TRIM 4=0 PARA UN TOTAL DE 3 CAPACITACIONES EN EL AÑO, MISMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN TIEMPO Y FORMA. DICHAS CAPACITACIONES FUERON IMPARTIDAS POR DEVELOP Y MÉXICO EMPRENDEDOR, CON OBJETO DE CAPACITAR A JÓVENES UNIVERSITARIOS QUE TIENEN EL INTERÉS DE INCURSIONAR EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, YA SEA PARA INSERTARSE A UNA EMPRESA O ABRIR UN NEGOCIO ELLOS MISMOS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa SONORA COMPETITIVO

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática
 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA 211119097Z13313110BC

Unidad Responsable Unidad Ejecutora
 SECRETARIA DE ECONOMIA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

Objetivo del Proceso o Proyecto
 CONSERVAR Y GENERAR EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GENERAR EMPLEOS MEJOR REMUNERADOS.

Resultado Esperado
 OTORGAR INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES A LAS EMPRESAS EN SONORA, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo
 INDICE DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES GESTION

Fórmula de cálculo
 (NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS / NÚMERO DE INCENTIVOS ESTIMADOS) *100

Interpretación
 MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS INCENTIVOS EFECTIVAMENTE OTORGADOS, ENTRE EL TOTAL DE LOS ESTIMADOS.

Dimensión del indicador
 EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
INCENTIVOS OTORGADOS	INCENTIVOS				
INCENTIVOS ESTIMADOS	INCENTIVOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES	PORCENTAJE	100	25	25	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA	Clave Programática	211119097Z13313110BC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META LOGRO CUMPLIRSE EN UN 25%. SE PROCEDE A RECAPITULAR SOBRE LOS RESULTADOS POR TRIMESTRE DURANTE EL EJERCICIO 2015:

PRIMER TRIMESTRE: DURANTE ENERO DE 2015 SE OTORGÓ 1 INCENTIVO NO FISCAL A LA EMPRESA LEONI WIRING SYSTEMS MEXICANA, POR UN MONTO DE \$500,000.00 BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- GENERAR 250 EMPLEOS DIRECTOS;
- CAPACITAR A 1,500 EMPLEADOS;

- INVERSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE \$17,000,000 MDD

LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE ESTE INCENTIVO NO FISCAL FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA.

ESTA COMISIÓN CONTABA CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE \$73,691,149.00 (SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE, PRESENTABA UN EJERCICIO ACUMULADO DE \$768,452.03 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 1.04 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO.

- EN EL MES DE ENERO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$10,670.15, ASÍ MISMO SE EJERCIÓ PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES LA CANTIDAD DE \$95,131.63

- EN EL MES DE FEBRERO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$14,400.36, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$77,518.99 ASÍ MISMO ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

- EN EL MES DE MARZO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$5,019.17, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$65,711.73 ASÍ MISMO ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

SEGUNDO TRIMESTRE: DURANTE ESTE PERIODO NO SE OTORGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA COMISIÓN PRESENTABA UN EJERCICIO ACUMULADO DE \$1,100,663.81 (UN MILLÓN CIENTO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) LOS CUALES EQUIVALEN AL 1.49% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO.

- EN EL MES DE ABRIL SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$33,270.40; ASÍ MISMO SE EJERCIÓ PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES LA CANTIDAD DE \$99,855.00

- EN EL MES DE MAYO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$17,853.76; PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$75,487.47

- EN EL MES DE JUNIO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$24,817.61; PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$80,927.48

TERCER TRIMESTRE: DURANTE AGOSTO DE 2015 SE ENTREGARON 2 INCENTIVOS NO FISCALES POR UN MONTO TOTAL DE \$180,107.09 A LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS:

- FONDO NUEVO SONORA. MONTO DEL INCENTIVO OTORGADO: \$80,107.09 CRITERIOS: BENEFICIAR A 102 EMPRESAS, GENERAR 124 EMPLEOS Y CONSERVAR 322 EMPLEOS.

- INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. MONTO DEL INCENTIVO OTORGADO: \$100,000.00 CRITERIOS: BENEFICIAR A 24 EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y/O INVERSIONISTAS Y GENERAR 96 EMPLEOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa SONORA COMPETITIVO

Nombre del Proyecto o Proceso INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA Clave Programática 211119097Z13313110BC

Unidad Responsable SECRETARIA DE ECONOMIA Unidad Ejecutora COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA

LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE ESTOS INCENTIVOS NO FISCALES FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA.

AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ESTA COMISIÓN PRESENTABA UN EJERCICIO ACUMULADO DE \$1,630,595.08 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) LOS CUALES EQUIVALEN AL 2.21% DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO.

- EN EL MES DE JULIO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$39,501.70; PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIÓ LA CANTIDAD DE \$96,702.24; EN ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

- EN EL MES DE AGOSTO SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$41,134.35; PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$77,737.48; EN ESTE MES SE ENTREGARON LOS INCENTIVOS NO FISCALES ARRIBA DESCRITOS.

- EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$18,645.45; PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$76,102.96; ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

ASIMISMO, E RELACION A INCENTIVOS FISCALES SE TUVO LO SIGUIENTE: EN LA XXVII SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE AGOSTO SE APROBARON INCENTIVOS FISCALES DE LA SIGUIENTE MANERA:

1) KC- AFC MANUFACTURING S. DE R.L. DE C.V.: 2015-100%/2016-100%/2017-100%/2018-100%/2019-75%

2) SARDINAS DE SONORA S.A. DE C.V. : 2016-100%/2017-100%/2018-100%/2019-100%/2020-100%

CUARTO TRIMESTRE: AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, ESTA COMISIÓN PRESENTA UN EJERCICIO ACUMULADO DE \$2,207,034.84 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.) LOS CUALES EQUIVALEN AL 2.99 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO.

- EN EL MES DE OCTUBRE SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$21,144.37, ASÍ MISMO SE EJERCIÓ PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES LA CANTIDAD DE \$75,487.48 EN ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

- EN EL MES DE NOVIEMBRE SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$3,710.93, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$76,987.48 EN ESTE MES NO SE ENTREGARON INCENTIVOS NO FISCALES.

- EN EL MES DE DICIEMBRE SE EJERCIERON GASTOS DE OPERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$120,250.40, PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SE EJERCIERON \$143,839.28, ADICIONALMENTE SE EJERCIÓ \$18,800.12 EN ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Y \$116,219.70 EN ADQUISIC

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS EN SONORA	Clave Programática	211119097Z13313110BC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA
<p>POR OTRA PARTE, DERIVADO DE LA INSUFICIENCIA EN LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA COMISIÓN, SE AFECTÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA ASÍ COMO DE LAS AUTORIZACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 QUEDARON INCENTIVOS NO FISCALES APROBADOS PENDIENTES DE MINISTRAR POR UN TOTAL DE \$ 33,687,292.91, COMO SIGUE: PROGRAMA/EMPRESA Y TOTAL PENDIENTE POR MINISTRAR 2015: CONSULTORÍA PARA ACCESAR AL FINANCIAMIENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SONORA FNS: \$189,892.91; CONSULTORÍA PARA ACCESAR AL CAPITAL PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SONORA FNS:\$250,000.00; PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL: \$266,400.00; CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTIVIDAD, IDIOMAS E INNOVACIÓN: \$1,400,000.00; SARGENT, DEPTO. DE MAQUILAS TETA KAWI S.A. DE C.V.: \$250,000.00; ABC APPAREL DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.: \$200,000.00; SONORA FORMING, S.A. DE C.V.: \$1,421,000.00; METOKOTE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.: \$250,000.00; REYMA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.: \$3,900,000.00; BODYCOTE, DPTO DE MAQUILAS TETA KAWI DEPTO.: \$260,000.00; LEONI WIRING SYSTEMS MEXICANA S.A. DE C.V.: \$9,500,000.00; DUCOMMUN, DPTO DE MAQUILAS TETA KAWI: \$6,250,000.00; ZOBELE DE MÉXICO S.A. DE C.V.: \$712,500.00; MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS S.A. DE C.V.: \$800,000.00; THERMADYNE, DPTO DE VICTOR EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.: \$1,485,000.00; NORTH AMERICAN INTERCONNECT S. DE R. L. DE C.V. : \$455,000.00; DEPARTAMENTO ARROW / SONITRONIES S.A. DE C.V.: \$97,500.00; LICAN ALIMENTOS MEXICO S.A. DE P.I. DE C.V. : \$300,000.00; S.I. DE MÉXICO S.A. DE C.V.: \$3,100,000.00; NOV AMERON DE SLRC S. DE R.L. DE C.V. : \$1,000,000.00; PRESTOLITE DE MÉXICO S.A. DE C.V.: \$1,600,000.00</p>			

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	ACCIONES DE GESTION	Clave Programática	2111190981033434101Q
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVE A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		
Resultado Esperado	SE CONSERVA LA BASE LABORAL Y SE PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL, QUE CONLLEVA A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EMPRESA ATENDIDA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE PROBLEMAS ATENDIDOS/ NO. DE PROBLEMAS GENERADOS)*100		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE PROBLEMAS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS GENERADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ASUNTOS ATENDIDOS	EMPRESAS				
ASUNTOS GENERADOS	EMPRESAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EMPRESA ATENDIDA	PORCENTAJE	100	300	300	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	ACCIONES DE GESTION	Clave Programática	2111190981033434101Q
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100% EN APOYO A EMPRESAS CON ACCIONES DE GESTIÓN. DEBIDO A LA CONSTANTE PROBLEMÁTICA EXISTENTE ENTRE CONCESIONARIOS Y POSESIONARIOS, ESTE PROGRAMA HA TENIDO UNA ESTRECHA COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS-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. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LOGRARON LLEVAR A CABO 15 ACCIONES DE GESTION, DE IGUAL FORMA SE REALIZÓ LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CLÚSTER MINERO DE SONORA, EN LA CUAL SE INCLUYÓ AL SECRETARIO DE ECONOMÍA COMO SECRETARIO DE ESTE ORGANISMO, Y SE SOSTUVIERON REUNIONES CON EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI) PARA ESTRUCTURAR EL "FONDO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MINERAS DEL ESTADO DE SONORA", ASIMISMO REUNIONES CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A UN LOTE DE CIANURO EN CALIDAD DE ABANDONO EN EL PUERTO DE GUAYMAS.

AL REPRESENTAR UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN INHERENTE AL ÁREA, NO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SU EJECUCION. CABE SEÑALAR QUE LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIÓ A ADECUACIONES PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS MINEROS	Clave Programática	2111190988103343410LA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		
Resultado Esperado	SE PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL QUE CONLLEVA A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE LAS SOLICITUDES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
SOLICITUDES ATENDIDAS	EXPEDIENTES TECNICOS				
SOLICITUDES PROGRAMADAS	EXPEDIENTES TECNICOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE PROSPECTOS MINEROS ATENDIDOS	PORCENTAJE	100	60	60	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS MINEROS	Clave Programática	2111190988103343410LA
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 60%. SE LLEVARON A CABO ESTUDIOS TECNICOS Y SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A UN TOTAL DE 12 CONCESIONARIOS. LO ANTERIOR OBEDECIÓ A QUE EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS MINEROS ENVIADOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA EXPLORACIÓN (PAE), EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE ESTE PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, AUNADO A QUE NO SE LIBERARON LA TOTALIDAD DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA ATENDER ESTA META.

CABE SEÑALAR QUE LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIÓ A ADECUACIONES PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA MINERÍA	Clave Programática	211119098103343410LC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		
Resultado Esperado	PROMOCIÓN MINERA DEL ESTADO EN EVENTOS DE TALLA INTERNACIONAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EVENTOS DE PROMOCIÓN ASISTIDOS/EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS)*100		
Interpretación	PROPORCIÓN DE LOS EVENTOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
EVENTOS DE PROMOCION ASISTIDOS	EVENTOS
EVENTOS DE PROMOCION PROGRAMADOS	EVENTOS

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MINERA	PORCENTAJE	100	300	300	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA MINERÍA	Clave Programática	211119098103343410LC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100%. CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL POTENCIAL DE LA MINERÍA DE SONORA EN BUSCA DE LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES, DURANTE EL EJERCICIO SE PARTICIPÓ EN 3 EVENTOS DE PROMOCIÓN. TAL COMO EN SU OPORTUNIDAD SE INFORMÓ, EN RELACIÓN A PROMOCIONAR EL POTENCIAL DE LA MINERÍA DE SONORA, EN BUSCA DE LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES, DURANTE LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2015 NO SE PARTICIPÓ EN EVENTOS DE PROMOCIÓN. LO ANTERIOR OBEDECIÓ A QUE EL PROGRAMA FUE TEMPORALMENTE SUSPENDIDO, DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL. ASIMISMO, SE ESTABA EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS, DE TAL MANERA QUE, POR MOTIVO DE HABER CANCELADO LA PARTICIPACIÓN EN VARIOS EVENTOS, DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL Y AL AVANCE QUE REGISTRABA EL CALENDARIO, SE SOLICITÓ AJUSTAR ESTA META A: 1 EVENTO. NO OBSTANTE, AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DEBIDO AL IMPULSO QUE DIO AL PROGRAMA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, SE LOGRÓ PARTICIPAR EN LOS 3 EVENTOS MENCIONADOS.

CABE SEÑALAR QUE LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIÓ A ADECUACIONES PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA MINERÍA	Clave Programática	211119098103343410LC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		
Resultado Esperado	PROMOCIÓN MINERA DEL ESTADO EN EVENTOS DE TALLA INTERNACIONAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE EMPRESAS ATENDIDAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(EMPRESAS\ ATENDIDAS/EMPRESAS\ PROGRAMADAS)*100$		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE EMPRESAS ATENDIDAS, EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESAS
EMPRESAS PROGRAMADAS	EMPRESAS

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE EMPRESAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	IMPULSO A LA MINERÍA	Clave Programática	211119098103343410LC
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE REGISTRARON AVANCES EN ESTE INDICADOR. NO OBSTANTE, LOS ESFUERZOS RELACIONADOS CON ACCIONES PARA PROMOCIONAR EL POTENCIAL DE LA MINERÍA DE SONORA, EN BUSCA DE LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES, SE REPORTARÁN EN EL INDICADOR "EMPRESAS ATENDIDAS" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ACCIONES DE GESTIÓN".

LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE, TAL COMO EN SU OPORTUNIDAD SE INFORMÓ, DURANTE LOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2015 NO SE PARTICIPÓ EN EVENTOS DE PROMOCIÓN, LO CUAL OBEDECIÓ A QUE EL PROGRAMA FUE TEMPORALMENTE SUSPENDIDO, ANTE LA VEDA ELECTORAL. ASIMISMO, SE ESTABA EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META, DE TAL MANERA QUE, AL NO SER LIBERADOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN, FUE CANCELADA AL CIERRE DEL EJERCICIO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	CURSO DE CAPACITACIÓN	Clave Programática	211119098103343410LD
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL, ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, QUE CONLLEVEN A LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO.		
Resultado Esperado	PERSONAS CON MAYOR CALIDAD DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS TÉCNICAS EN SU ÁREA DE DESEMPEÑO, DENTRO DEL CAMPO DE LA MINERÍA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{NO. DE CURSOS REALIZADOS} / \text{NO. DE CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE CURSOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS, ENTRE LOS PROGRAMADOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
CURSOS REALIZADOS	CURSOS
CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS	PORCENTAJE	100	80	80	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	FOMENTO A LA MINERÍA		
Nombre del Proyecto o Proceso	CURSO DE CAPACITACIÓN	Clave Programática	211119098103343410LD
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 80%. EN RELACIÓN A PROMOCIONAR EL POTENCIAL DE LA MINERÍA DE SONORA, EN BUSCA DE LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES Y EN APOYO A LOS EMPRESARIOS MINEROS, DURANTE EL EJERCICIO SE IMPARTIERON 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN. CABE MENCIONAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE META NO SE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO PROGRAMADO, LO CUAL IMPACTÓ NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, POR LO CUAL SE CONTÓ CON UN 80% DE CUMPLIMIENTO EN LA META ANUAL. LA PRINCIPAL VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIÓ A ADECUACIONES PARA DAR SUFICIENCIA AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA PODER CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	Clave Programática	211119098203313110AO
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Objetivo del Proceso o Proyecto	GESTIONAR RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA		
Resultado Esperado	SE GESTIONAN RECURSOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA Y SE LOGRA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA LA DEPENDENCIA PARA SU OPERATIVIDAD.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(RECURSOS EJERCIDOS/ RECURSOS APROBADOS) * 100		
Interpretación	MIDE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DEL RECURSO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
RECURSOS EJERCIDOS	PORCENTAJE				
RECURSOS APROBADOS	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO	PORCENTAJE	100	115	115	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	Clave Programática	211119098203313110AO
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 115%. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA DESTACÓ LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 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 INFORME 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.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. / FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT	Clave Programática	211119098203313110AS / 211119098203313110BO
	Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Objetivo del Proceso o Proyecto	RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y APOYO A SOLICITUDES DE PROYECTOS AL FONDO MIXTO.		
Resultado Esperado	SE RECIBEN, ANALIZAN Y APOYAN SOLICITUDES DE PROYECTOS DEL FONDO MIXTO; APOYO A TODOS LOS PROYECTOS VIABLES Y DE IMPACTO PARA EL ESTADO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE APOYOS OTORGADOS / FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. PROYECTOS APOYADOS / NO. PROYECTOS SOLICITADOS)*100		
Interpretación	APOYO A TODOS LOS PROYECTOS VIABLES Y DE IMPACTO PARA EL ESTADO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PROYECTOS APOYADOS	PROYECTOS, MDP				
PROYECTOS SOLICITADOS	PROYECTOS, MDP				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE APOYOS OTORGADOS / FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. / FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT	Clave Programática	211119098203313110AS / 211119098203313110BO
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. CABE SEÑALAR QUE LA PRESENTE META FUE AUTORIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE METAS POR ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015, BAJO EL NOMBRE "ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA", ASIMISMO LA CLAVE PROGRAMÁTICA CONTEMPLADA ERA LA 211119098203313110AS, CON NOMBRE DE INDICADOR "INDICE DE APOYOS OTORGADOS", DE PERIODICIDAD ANUAL CON META DE 4 PROYECTOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

NO OBSTANTE, EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRESUPUESTACIÓN 2015 (SED 2015) DE OFICIALÍA MAYOR APARECE REGISTRADO COMO "FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT" CLAVE PROGRAMÁTICA 211119098203313110BO CON NOMBRE DE INDICADOR "FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA", DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL CON META DE 4,000,000.00 (SON: CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100M.N.) POR TRIMESTRE PARA UN TOTAL DE 16 MILLONES DE PESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

NO OBSTANTE, LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS CONTEMPLADOS PARA SER ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON CANCELADOS EN SU TOTALIDAD POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y NO FUE POSIBLE ABRIR CONVOCATORIA ALGUNA ENCAMINADA A LA RECEPCIÓN DE POSIBLES PROYECTOS A CONSIDERAR.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROSOFT)	Clave Programática	211119098203313110BP
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Objetivo del Proceso o Proyecto	EL ESTADO DE SONORA SERÁ LÍDER NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS, CRECIMIENTO SOSTENIDO Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE A TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA INNOVACIÓN QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y GENEREN UN ENTORNO ATRACTIVO Y FACILITADOR DE NEGOCIOS.		
Resultado Esperado	EMPRESAS APOYADAS EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON IMPLÍCITO DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	FORTALECIMIENTO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(EMPRESAS APOYADAS/EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER)*100		
Interpretación	EMPRESAS APOYADAS ENTRE EMPRESAS PROGRAMADAS POR ATENDER, POR CIEN.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EMPRESAS APOYADAS	MDP				
EMPRESAS PROGRAMADAS	MDP				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
FORTALECIMIENTO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre del Proyecto o Proceso	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROSOFT)	Clave Programática	211119098203313110BP
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META NO LOGRO CUMPLIRSE. CABE SEÑALAR QUE LA PRESENTE META NO FUE REGISTRADA O AUTORIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE METAS POR ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015. NO OBSTANTE, EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRESUPUESTACIÓN 2015 (SED 2015) DE OFICIALÍA MAYOR APARECE REGISTRADA CON LOS DATOS ARRIBA SEÑALADOS. NO OBSTANTE, LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS CONTEMPLADOS PARA SER ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON CANCELADOS EN SU TOTALIDAD POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y NO FUE POSIBLE ABRIR CONVOCATORIA ALGUNA ENCAMINADA A LA RECEPCIÓN DE POSIBLES PROYECTOS A CONSIDERAR.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	Clave Programática	2111190983033939305U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FACILITAR AL EMPRESARIO EN TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		
Resultado Esperado	TRÁMITES Y SERVICIOS MEJORADOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL ESTADO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS} / \text{NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS}) * 100$		
Interpretación	MIDE LA PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, PARA CONTAR CON CENTROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES EN ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES				
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL ESTADO	PORCENTAJE	100	133,3	133,3	Verde

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	Clave Programática	2111190983033939305U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META REBASO EL CUMPLIMIENTO DE 100%; SE LLEVARON A CABO CAPACITACIONES CON VARIAS DEPENDENCIAS Y EL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (CARE) ANALIZANDO TRÁMITES, FORMATOS Y REQUISITOS REQUERIDOS PARA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. ASIMISMO, SE LOGRARON RETOMAR ACCIONES POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON LOS MUNICIPIOS, ANTE LO CUAL SE IDENTIFICÓ QUE SE REQUIEREN LLEVAR A CABO VISITAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DE MEJORA DE CADA UNO DE LOS CARE'S, ASÍ COMO LLEVAR A CABO REUNIONES PERIÓDICAS CON TODOS LOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE TRÁMITES PARA GENERAR MAYORES BENEFICIOS Y MENOR COSTO A LA SOCIEDAD. DEBIDO A QUE CONSIDERÓ RELEVANTE REALIZAR LAS CAPACITACIONES CON LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y A QUE ÉSTAS CONSTITUYERON ACTIVIDADES DE GESTIÓN INHERENTES AL ÁREA, LAS CUALES SE REALIZARON EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA, NO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN. DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	Clave Programática	2111190983033939305U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
Objetivo del Proceso o Proyecto	FACILITAR AL EMPRESARIO EN TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.		
Resultado Esperado	TRÁMITES Y SERVICIOS MEJORADOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE TRÁMITES ATENDIDOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(NO. DE TRÁMITES ATENDIDOS / NO. DE TRÁMITES SOLICITADOS) * 100		
Interpretación	TRÁMITES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
TRAMITES ATENDIDOS	TRAMITES				
TRAMITES SOLICITADOS	TRAMITES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE TRÁMITES ATENDIDOS	PORCENTAJE	100	75,6	75,6	Amarillo

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	SONORA COMPETITIVO		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINGENIERÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES	Clave Programática	2111190983033939305U
Unidad Responsable	SECRETARIA DE ECONOMIA	Unidad Ejecutora	COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2015 LA PRESENTE META SE CUMPLIO EN UN 75.6%; DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ANALIZARON TRÁMITES PARA SU CLASIFICACIÓN. ASIMISMO, UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ES REDEFINIR EL RUMBO DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA, PARA LO CUAL ES NECESARIO REESTRUCTURAR OBJETIVOS TRABAJANDO EN CONJUNTO CON MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS Y CÁMARAS EMPRESARIALES, CON EL FIN DE SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE GENEREN UN IMPACTO POSITIVO EN EL CLIMA DE NEGOCIOS, MEJORANDO ASIMISMO RESPECTO A INDICADORES COMO LOS PLASMADOS EN EL ESTUDIO DOING BUSINESS, DONDE SE CATALOGA A LOS ESTADOS EN CUESTIÓN A LAS FACILIDADES PARA REALIZAR NEGOCIOS.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO ACCIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA, TALES COMO: MODIFICACIONES A LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA COMPETITIVIDAD DE SONORA, REUNIONES CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA (SDAT) PARA TRATAR TEMAS COMO EL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS, FIRMA ELECTRÓNICA Y EL SISTEMA PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES CON FIRMA ELECTRÓNICA; REUNIÓN CON EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, PARA TRATAR TEMAS COMO: REACTIVACION DE DESCUENTO A LAS SOCIEDADES MICRO INDUSTRIALES; VENTANILLA 1, PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDA AL CENTRO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (CARE) CON RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES MICRO INDUSTRIALES POR MEDIO DE VENTANILLA PERSONALIZADA, PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, PAGO EN LÍNEA DEL REGISTRO DE COMERCIO, VINCULAR CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO, ANALIZANDO LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DOING BUSINESS REALIZADO EN 2014. EN LOS COMPARATIVOS SE PUEDE OBSERVAR QUE LOS ESTADOS QUE REDUJERON SUS TIEMPOS DE APERTURA DE EMPRESAS Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PRIMEROS LUGARES LLEVARON A CABO LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES POR MEDIO DE LA VINCULACIÓN ASÍ COMO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

ESTE REORDENAMIENTO, SUMADO AL HECHO DE QUE SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ORIGINALMENTE ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONTRIBUYÓ EN EL IMPACTO A LA BAJA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ORIGINALMENTE PLANTEADA.

LAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBEDECIERON A REDUCCIONES EN LOS CAPÍTULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADAS.

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE EJERCIERON RECURSOS FEDERALES.

**Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y
Acuacultura**



Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1.001.141.021	503.674.225	1.504.815.246	1.501.077.181	1.480.062.561	3.738.065
SECRETARIA	14.296.467	(549.227)	13.747.240	12.869.295	12.639.525	877.945
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo agropecuario Clave:						
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	2.378.649	3.898.046	6.276.696	6.160.609	6.127.892	116.087
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas Agrícolas. Clave: 05Y						
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS	5.046.632	24.148.627	29.195.259	29.159.358	29.068.110	35.901
Campanas fitosanitarias Clave: 014						
Inocuidad agrícola Clave: 01D						
Apoyo económico para consolidación de organizaciones productivas. Clave:						
Control de productos y subproductos agropecuarios Clave: 0J8						
SUBSECRETARIA DE GANADERIA	5.028.868	(443.162)	4.585.707	4.523.570	4.405.238	62.137
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pecuarias Clave: 06J						
Coordinación al seguimiento de la inversión y capitalización a las unidades productivas pesqueras y acuícolas. Clave: 06L						
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	16.978.610	2.917.257	19.895.867	19.864.744	19.580.634	31.123
Servicios ganaderos Clave: 08R						
Campanas zoonosológicas Clave: 05O						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION	20.932.249	619.418	21.551.667	21.476.805	20.846.884	74.862
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: 0AO						
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	6.026.999	(173.749)	5.853.250	5.768.785	5.640.092	84.465
Modernización de la flota pesquera Clave: 00N						
Apoyo a unidades intensivas de producción acuícola Clave: 00O						
Acciones de sanidad acuícola Clave: 00P						
Inocuidad acuícola Clave: 00Q						
Ordenamiento pesquero y acuícola Clave: 03X						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	33.066.984	6.602.246	39.669.230	39.657.584	39.418.686	11.646
Construcción y ampliación de la infraestructura pecuaria Clave: 00A						
Equipamiento de la infraestructura pecuaria Clave: 00C						
Repoblación Ganadera Clave: 00E						
Fomento apícola Clave: 00F						
Equipamiento lechero Clave: 00G						
Construcción de obras de conservación de suelo y agua Clave: 00H						



Gobierno del Estado de Sonora

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recuperación de tierras de pastoreo Clave: 00K						
Rehabilitación de la infraestructura pecuaria Clave: 00L						
DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO	5.583.947	(445.375)	5.138.572	5.044.350	4.971.050	94.222
Gestión para la protección y conservación de la vida silvestre. Clave: 077						
Reforestación Clave: 02B						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO	33.614.815	(6.840.383)	26.774.432	26.728.308	26.573.687	46.124
Modernización de los sistemas de riego. Clave: 002						
Mecanización e implementos agrícolas. Clave: 004						
Fomento a la agroindustria Clave: 007						
Modernización de los Sistemas de Riego (invernaderos y casa sombra) Clave:						
Capacitación y asistencia a productores rurales Clave: 009						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA	17.704.185	(8.097.261)	9.606.924	9.577.724	9.384.401	29.200
Construcción de infraestructura hidroagricola						
Mantenimiento para operación de la maquinaria perforadora de pozos						
Revestimiento y entubado de canales						
DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	33.874.046	(18.832.227)	15.041.820	14.959.878	14.798.668	81.942
COMISION ESTATAL DEL AGUA	425.584.160	(2.780.352)	422.803.808	421.715.284	414.227.938	1.088.523
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	10.241.580	3.510.483	13.752.063	13.873.543	12.409.582	(121.480)
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	370.782.829	500.139.882	870.922.711	869.697.343	859.970.173	1.225.369

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección Y Coordinación De Las Políticas Para El Desarrollo Agropecuario	Clave Programática	2111170A8G033232104A
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir A Incrementar La Competitividad De Las Actividades Agropecuarias, Forestales, Pesqueras Y Acuícolas Del Estado De Sonora.		
Resultado Esperado	Solicitudes De Apoyo Atendidas Para Capitalización De Las Unidades De Producción Agropecuarias, Forestales, Pesqueras Y Acuícolas.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Avance de Las Solicitudes de Apoyo para la Capitalización Atendidas	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número De Solicitudes De Apoyo Autorizadas / Número De Solicitudes De Apoyo Recibidas)*100		
Interpretación	Determina La Cobertura De Atención A Las Solicitudes De Apoyo A La Inversión, Recibidas.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo Autorizadas	Solicitud				
Solicitudes de Apoyo Recibidas	Solicitud				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo para la Capitalización Atendida	Porcentaje	100	46,68	46,68	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad administrativa, sumó esfuerzos con el Gobierno Federal en la tarea de impulsar el proceso de capitalización de las unidades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas; otorgando apoyo con los recursos convenidos para el desarrollo rural sustentable a un total de 1,337 solicitudes de los productores del campo y el mar, propiciando una cobertura del 46.68 por ciento en relación a las 2,864 solicitudes recibidas, por la puesta en marcha de políticas de reserva precautoria del gasto, acompañándose de una centralización creciente en la aplicación de subsidios a la inversión de las dependencias del ramo federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Dirección Y Coordinación De Las Políticas Para El Desarrollo Agropecuario	Clave Programática	2111170A8G033232104A
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Despacho del Secretario
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir A Incrementar La Competitividad De Las Actividades Agropecuarias, Forestales, Pesqueras Y Acuícolas Del Estado De Sonora.		
Resultado Esperado	Informes Realizados A La Dependencia		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avances De Informes Presentados A La Dependencia	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Informes Realizados} / \text{Número De Informes Programados}) * 100$		
Interpretación	Determina El Avance De Informes Presentados A La Dependencia		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes Realizados	Documento				
Informes Programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Avances De Informes Presentados a la Dependencia	Porcentaje	100	100,00	100,00	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El Despacho del Secretario en coordinación con la Representación regional de la dependencia, cumplió al cien por ciento los 12 informes programados de las acciones agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en el sur del estado, entre los eventos de representación de la SAHGARHPA sobresalen: la supervisión de los Programas de Concurrencia para el Desarrollo Rural Sustentable ejercicio 2015, principalmente.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Coordinación Al Seguimiento De La Inversión Y Capitalización A Las Unidades Productivas Agrícolas.	Clave Programática	2111170A8H033232105Y
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Agricultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir A Incrementar La Competitividad De Las Unidades Agrícolas.		
Resultado Esperado	Solicitudes De Apoyo Atendidas Para Capitalización De Las Unidades De Producción Agrícola.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Solicitudes De Apoyo A La Capitalización Agrícola.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Solicitudes De Apoyo Atendidas} / \text{Número De Solicitudes De Apoyo Recibidas}) * 100$		
Interpretación	Determina La Cobertura De Atención A Las Solicitudes De Apoyo A La Inversión, Recibidas		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Solicitudes de Apoyo Atendidas	Solicitud				
Solicitudes de Apoyo Recibidas	Solicitud				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo a la Capitalización Agrícola.	Porcentaje	100	52,47	52,47	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad administrativa, sumó esfuerzos con el Gobierno Federal en la tarea de impulsar el proceso de capitalización de las unidades agrícolas; otorgando apoyo con los recursos convenidos para el desarrollo rural sustentable a un total de 467 solicitudes de los productores del campo, propiciando una cobertura del 52.47 por ciento en relación a las 890 solicitudes recibidas, por la puesta en marcha de políticas de reserva precautoria del gasto, acompañándose de una centralización creciente en la aplicación de subsidios a la inversión de las dependencias del ramo federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Coordinación Al Seguimiento De La Inversión Y Capitalización A Las Unidades Productivas Pecuarias.	Clave Programática	2111170A8J033232106J
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría de Ganadería
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir A Incrementar La Competitividad De Las Unidades Pecuarias		
Resultado Esperado	Solicitudes De Apoyo Atendidas Para Capitalización De Las Unidades De Producción Pecuarias.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Solicitudes De Apoyo A La Capitalización Pecuaria.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Solicitudes De Apoyo Atendidas} / \text{Número De Solicitudes De Apoyo Recibidas}) * 100$		
Interpretación	Determina La Cobertura De Atención A Las Solicitudes De Apoyo A La Inversión, Recibidas		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo Atendidas	Solicitud				
Solicitudes de Apoyo Recibidas	Solicitud				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo a la Capitalización Pecuaria.	Porcentaje	100	39,45	39,45	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad administrativa, sumó esfuerzos con el Gobierno Federal en la tarea de impulsar el proceso de capitalización de las unidades pecuarias; otorgando apoyo con los recursos convenidos para el desarrollo rural sustentable a un total de 628 solicitudes de los productores del campo, propiciando una cobertura del 39.45 por ciento en relación a las 1592 solicitudes recibidas, por la puesta en marcha de políticas de reserva precautoria del gasto, acompañándose de una centralización creciente en la aplicación de subsidios a la inversión de las dependencias del ramo federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Coordinación Al Seguimiento De La Inversión Y Capitalización A Las Unidades Productivas Pesqueras Y Acuicolas.	Clave Programática	2111170A8K033232306L
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Subsecretaría De Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir A Incrementar La Competitividad De Las Unidades Pesqueras Y Acuicolas		
Resultado Esperado	Solicitudes De Apoyo Atendidas Para Capitalización De Las Unidades De Producción Pesqueras Y Acuicolas.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Solicitudes De Apoyo A La Capitalización Pesquera Y Acuicola.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Solicitudes De Apoyo Atendidas} / \text{Número de Solicitudes De Apoyo Recibidas}) * 100$		
Interpretación	Determina La Cobertura De Atención A Las Solicitudes De Apoyo A La Inversión, Recibidas		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo Atendidas	Solicitud				
Solicitudes de Apoyo Recibidas	Solicitud				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Apoyo a la Capitalización Pesquera y Acuicola.	Porcentaje	100	63,35	63,35	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad administrativa, sumó esfuerzos con el Gobierno Federal en la tarea de impulsar el proceso de capitalización de las unidades pesqueras y acuicolas; otorgando apoyo con los recursos convenidos para el desarrollo rural sustentable a un total de 242 solicitudes de los productores del campo, propiciando una cobertura del 63.35 por ciento en relación a las 382 solicitudes recibidas, por la puesta en marcha de políticas de reserva precautoria del gasto, acompañándose de una centralización creciente en la aplicación de subsidios a la inversión de las dependencias del ramo federal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Revestimiento Y Entubado De Canales	Clave Programática	2111170A8L033232101X
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Agrícola
Objetivo del Proceso o Proyecto	Disminuir La Perdida De Agua Por Infiltración En Las Áreas Agrícolas De Riego Mediante El Revestimiento Y Entubado De Canales Con Amplia Vida Útil.		
Resultado Esperado	Kilómetros De Canales Revestidos O Entubados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Variación Anual En El Revestimiento O Entubamiento De Canales.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Kilómetros De Canales Revestidos O Entubados Ejecutados} / \text{Kilómetros De Canales Revestidos O Entubados Programados}) * 100$		
Interpretación	Muestra La Variación Porcentual De Canales Entubados O Revestidos En Áreas Agrícolas De Riego.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Canales Revestidos o Entubados Ejecutados	Kilómetro				
Canales Revestidos o Entubados programados	Kilómetro				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Variación Anual en el Revestimiento o Entubamiento De Canales	Porcentaje	100	161,67	161,67	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el propósito de aumentar el aprovechamiento de los volúmenes de agua disponibles para los cultivos agrícolas, la Unidad Administrativa apoyó a los productores rurales en el revestimiento y/o entubado de canales en una extensión de 4.85 kilómetros, cubriéndose con esta cantidad el 161.67 por ciento en relación a los 3 kilómetros originalmente programados, al concertar con los beneficiarios, la aplicación de subsidios de hasta 80 por ciento, en su mayor parte, en vez del 90 por ciento acordado originalmente.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Construcción De Infraestructura Hidroagrícola	Clave Programática	2111170A8L03323210AW
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Agrícola
Objetivo del Proceso o Proyecto	Disminuir La Perdida De Agua Por Infiltración En Las Áreas Agrícolas De Riego Mediante La Construcción De Infraestructura Hidroagrícola Parcelaria.		
Resultado Esperado	Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola Ejecutados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Tasa De Variación Anual En La Ejecución De Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(No. De Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola Ejecutados /No. Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola Ejecutados En El Año Anterior)*100		
Interpretación	Muestra La Variación Porcentual De Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola Ejecutados En Áreas Agrícolas De Riego		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Infraestructura Hidroagrícola Ejecutada en el año actual	Proyecto				
Infraestructura Hidroagrícola Ejecutada en el año anterior	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Tasa De Variación Anual En La Ejecución De Proyectos De Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje	100	0,00	0,00	Rojo

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La unidad administrativa, durante los últimos años no ha dado cumplimiento a la programación original de las metas, por la implementación de políticas restrictivas del gasto del Gobierno Federal, derivada de una menor disposición de ingreso de recursos provenientes de la exportación de petróleo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Mantenimiento Para La Operación De La Maquinaria Perforadora De Pozos	Clave Programática	2111170A8L03323210JG
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Agrícola
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mantener La Maquinaria Perforadora De Pozos En Condiciones Óptimas Para Su Operación.		
Resultado Esperado	Pozos Construidos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Pozos Construidos.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número De Pozos Construidos En El Año/ Número De Pozos Solicitados Para Construcción En El Año)*100		
Interpretación	Muestra La Variación Porcentual De La Construcción De Pozos En Las Unidades De Riego.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Pozos Construidos En El Año	Pozo				
Pozos Solicitados En El Año	Pozo				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Pozos Construidos	Porcentaje	100	100,00	100,00	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta Unidad Administrativa concretó con los representantes ejidales el comodato temporal de la maquinaria perforadora de pozos, generando por este hecho, la sustentabilidad del suministro de agua para riego en una superficie agrícola de 523 hectáreas en beneficio de 91 productores, por haberse construido 5 pozos con ubicaciones en el Predio Mumuncuera y Ejido Adolfo López Mateos de Huatabampo, Ejido Fundición y Predio Sicome Norte de Navojoa, y en el Predio el Nogal de Ures; cumpliéndose la meta del indicador al 100%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Campañas Fitosanitarias	Clave Programática	2111170A8M0332321014
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar Campañas Fitosanitarias De Muestreo Y Control Biológico O Químico Para La Prevención, Control Y Erradicación De Plagas Y Enfermedades En Cultivos Agrícolas		
Resultado Esperado	Unidades De Producción Agrícola Con Buenos Niveles De Sanidad Y Calidad En El Producto		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Atención De Superficie Agrícola Con Campañas Fitosanitarias	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Superficie Agrícola Atendida Con Campañas Sanitarias} / \text{Superficie Agrícola Programada Para Su Atención Con Campaña Fitosanitaria}) * 100$		
Interpretación	Refleja El Grado De Atención A La Superficie Agrícola Con Campañas Sanitarias		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Superficie Agrícola Atendida Con Campañas Sanitarias	Hectárea				
Superficie Agrícola Programada Con Campaña Fitosanitaria	Hectárea				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Superficie Agrícola Con Campañas Fitosanitarias	Porcentaje	100	80,04	80,04	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la finalidad de abastecer el mercado nacional e internacional con productos agrícolas sanos y de calidad, la unidad administrativa en coordinación con el gobierno Federal, implementó las campañas de sanidad vegetal, cubriendo en el ciclo otoño-invierno una extensión de 352,170 hectáreas, correspondientes al 80.04 por ciento, tomando de referencia las 440,000 hectáreas programadas, debido a que este período productivo se encuentra en proceso de culminación.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Inocuidad Agrícola	Clave Programática	2111170A8M033232101D
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover La Adopción Y Aplicación De Sistemas De Reducción De Riesgo De Contaminación (SRRC) En Empresas Hortofrutícolas En El Proceso De Producción Y Procesamiento Primario, Mediante Asistencia Técnica Y Capacitación.		
Resultado Esperado	Empresas Agrícolas Que Comercializan Productos Sanos E Inocuos En Los Mercados Nacional E Internacional.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Empresas Agrícolas Adheridas Al Programa De Sistemas De Reducción De Riesgo De Contaminación.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(No. De Empresas Agrícolas Adheridas/ No. De Empresas Agrícolas Comprometidas A Adherirse Al SRRC)*100		
Interpretación	Cuantifica El Número De Empresas Agrícolas Adheridas Al Programa Srrc		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Empresas Agrícolas Adheridas	Empresa				
Empresas Agrícolas Comprometidas a Adherirse	Empresa				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Empresas Agrícolas Adheridas Al Programa De Sistemas De Reducción De Riesgo De Contaminación.	Porcentaje	100	101,16	101,16	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta unidad administrativa en coordinación con el Gobierno Federal e integrantes del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, CESAVE; promocionó ampliamente las buenas prácticas agrícolas, estimulando altas expectativas del sector exportador al adherir al programa de sistemas de reducción de contaminación 175 empresas, similar al 101.16 por ciento en base a las 173 empresas programadas, influyendo en este pequeño incremento la fortaleza del dólar norteamericano frente al peso mexicano.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Apoyo Económico Para Consolidación De Organizaciones Productivas.	Clave Programática	2111170A8M033232101K
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fortalecer La Organización Interna De Los Sistemas Productos Agropecuarios Y Acuícolas Para Incorporarlos A Mejores Niveles De Competitividad.		
Resultado Esperado	Sistemas Productos Agrícolas, Pecuarios Y Pesqueros Consolidados En Mejores Condiciones De Competitividad.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Sistemas Producto Apoyados En El Año.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{No. De Sistema Producto Apoyado} / \text{No. De Sistema Producto Autorizado}) * 100$		
Interpretación	Muestra La Variación Anual De Sistemas Productos Apoyados.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Sistema Producto Apoyado	Sistema				
Sistema Producto Autorizado	Sistema				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Sistemas Producto Apoyados en el Año.	Porcentaje	100	80,00	80,00	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Por su importancia esta Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA; se dio a la tarea de llevar a mejores condiciones de competitividad del campo sonorense, con el fortalecimiento a las organizaciones agrupadas en 12 sistemas productos agropecuarios y acuícolas, concretándose una participación del 80 por ciento, según los 15 sistemas programados en el año; producto de una reserva precautoria del Recurso Federal impuesta por una disminución de los ingresos por venta de petróleo.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Control De Productos Y Subproductos Agropecuarios	Clave Programática	2111170A8M03323210J8
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Vigilar Y Controlar La Movilización De Productos Agropecuarios Regulados Que Estén Libres De Plagas Y Enfermedades Y Cumplan Con Las Disposiciones Legales Aplicables.		
Resultado Esperado	Protección Y Conservación Del Estatus Fitozoosanitario Estatal		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Vehículos Inspeccionados A La Producción Agropecuaria Que Ingresas Al Estado	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Total De Vehículos Inspeccionados A La Producción Agropecuaria Que Ingresas Al Estado} / \text{Total De Vehículos Inspeccionados A La Producción Agropecuaria Que Ingresas Al Estado, Programado}) * 100$		
Interpretación	Muestra El Porcentaje De Avance En La Inspección De Movilización De La Producción Agropecuaria		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Vehículos Inspeccionados	Vehículo				
Vehículos Inspeccionados Programados	Vehículo				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Vehículos Inspeccionados a La Producción Agropecuaria Que Ingresas Al Estado	Porcentaje	100	103,01	103,01	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Unidad Administrativa implementó la vigilancia y el control de la movilización de productos agropecuarios, asegurándose de la ausencia de plagas y enfermedades, así como del cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

En esta tarea, se protegió y conservó el estatus fitozoosanitario estatal, al inspeccionar el ingreso de 1, 732, 596 vehículos a la entidad, equivalente al 103.01% en comparación a 1, 681, 918 programados, toda vez que se observó durante los periodos vacacionales de verano y navidad un mayor flujo de vacacionistas atraídos por la clase mundial de nuestros destinos turísticos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Modernización De Los Sistemas De Riego.	Clave Programática	2111170A8N03321002
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Optimizar El Uso Del Agua Agrícola, Apoyando A Los Productores Rurales En La Instalación De Sistemas De Riego Tecnificado.		
Resultado Esperado	Hectárea Tecnificada Con Sistemas De Riego		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Superficie Agrícola Con Sistemas Tecnificados De Riego.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{(Superficie Agrícola Con Sistemas De Riego Tecnificados En El Año/ Superficie Agrícola Con Sistemas De Riego Tecnificados El Año Anterior)}-1}{1} \times 100$		
Interpretación	Refleja La Variación Porcentual De Las Hectáreas Tecnificadas En Un Año Con Respecto Al Inmediato Anterior		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Sup. Agrícola Con Sistema De Riego Tecnificados En El Año	Hectárea				
Sup. Agrícola Con Sistema De Riego Tecnificados En El Año Anterior	Hectárea				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Superficie Agrícola con Sistemas Tecnificados de Riego.	Porcentaje	53,40	79,98	79,98	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el propósito de optimizar el uso del agua en los cultivos agrícolas, esta unidad administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; delegación Sonora, se apoyaron a productores rurales en la instalación de sistemas de riego en una superficie de 2,170.5 hectáreas, propiciando por este hecho un incremento de 79.98 por ciento, participación mayor a los 53.40 por ciento programados originalmente, toda vez que se sumaron los pagos de los proyectos de tecnificación de riego realizados en el ejercicio 2014.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Mecanización E Implementos Agrícolas.	Clave Programática	2111170A8N0332321004
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Eficientar Las Labores Culturales Mediante La Renovación Del Parque De Maquinaria E Implementos Agrícolas Para Reducir Los Costos De Los Cultivos.		
Resultado Esperado	Unidades De Tractores E Implementos Agrícolas Apoyados.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Tractores E Implementos Apoyados.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número De Tractores E Implementos Agrícolas Apoyados En El Año/Numero De Tractores E Implementos Agrícolas Programados En El Año)*100		
Interpretación	Refleja La Variación Porcentual De Tractores E Implementos Apoyados En El Año Con Respecto Al Anterior.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Tractores e Implementos Apoyados	Unidad				
Tractores e Implementos Programados	Unidad				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Tractores e Implementos Apoyados.	Porcentaje	100	163,09	163,09	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la finalidad de eficientar las labores culturales en los campos agrícolas, la unidad administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, delegación Sonora: se apoyaron a productores rurales en la adquisición de 791 implementos agrícolas, equivalente al 163.09 por ciento en comparación a los 485 implementos agrícolas programados originalmente; debido a que se sumaron los pagos de los proyectos realizados en el ejercicio 2014.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Fomento A La Agroindustria	Clave Programática	2111170A8N0332321007
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Apoyar La Adquisición De Maquinaria, Equipo Y Construcción De Infraestructura Para Dar Valor Agregado A Los Productos Agrícolas E Integrarlos A Las Cadenas Productivas De Valor.		
Resultado Esperado	Empresas Agrícolas Apoyadas Con Infraestructura De Postcosecha.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Proyectos De Postcosecha Apoyados	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Proyectos De Postcosecha Apoyados En El Año} / \text{Proyectos De Postcosecha Apoyados En El Año Anterior}) \cdot 100$		
Interpretación	Refleja La Variación Porcentual De Empresas Agrícolas Apoyadas Con Infraestructura De Postcosecha De Un Año En Relación Al Año Inmediato Anterior.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Postcosecha Apoyados En El Año	Proyecto				
Proyectos Postcosecha Apoyados En Año Anterior	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos de Postcosecha Apoyados	Porcentaje	0,00	-40,00	-40,00	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La unidad administrativa ante la limitada disponibilidad de los recursos de concurrencia para el Desarrollo Rural Sustentable 2015, programó en el año el apoyo para 10 proyectos de infraestructura de postcosecha, cantidad similar a los atendidos en el ejercicio 2014; sin embargo, derivado de una débil promoción, únicamente fue posible el pago de 6 proyectos agroindustriales, observándose una variación negativa de 40 por ciento en relación a la meta anual.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Modernización De Los Sistemas De Riego (Invernaderos Y Casa Sombra)	Clave Programática	2111170A8N0332321008
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar La Producción Agrícola Bajo Ambiente Controlado Con El Apoyo Económico Para La Construcción De Invernaderos Y Casa Sombra.		
Resultado Esperado	Invernaderos Y Casa Sombra Construidos.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Hectáreas Agrícolas Construidas Bajo Ambiente Controlado	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Hectáreas Agrícolas Construidas Bajo Ambiente Controlado En El Año} / \text{Hectáreas Agrícolas Construidas Bajo Ambiente Controlado En El Año Anterior}) \cdot 100$		
Interpretación	Muestra La Variación Porcentual De Hectáreas Agrícolas Construidas Bajo Ambiente Controlado En El Año Con Relación Al Año Anterior.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Hectáreas Agrícolas Construidas	Hectárea				
Hectáreas Agrícolas Construidas en Año Anterior	Hectárea				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Hectáreas Agrícolas Construidas Bajo Ambiente Controlado	Porcentaje	119,70	35,80	35,80	Rojo

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el objetivo de promover la agricultura bajo ambiente controlado, la unidad administrativa programó la construcción de invernaderos y casas sombra en un área de 58 hectáreas, las cuales representaron una tasa de variación de 119.6 por ciento en relación a las 26.4 hectáreas de invernaderos construidas en el ejercicio 2014; sin embargo, derivado de políticas de reservas precautoria impuesta por el Gobierno Federal se construyeron 35.80 hectáreas de invernaderos, reflejándose con ello, una tasa de variación de 35.80 por ciento menor a la meta original determinada en 119.6 por ciento.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Capacitación Y Asistencia A Productores Rurales	Clave Programática	2111170A8N0332321009
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fortalecer Las Habilidades Empresariales De Los Productores Mediante La Capacitación Y Asistencia Técnica Para Mejorar El Desarrollo De Sus Capacidades Competitivas.		
Resultado Esperado	Grupos De Productores Capacitados Y Organizados Para Competir En Los Mercados		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Grupos De Productores Atendidos	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Grupos De Productores Atendidos / Grupos De Productores Autorizados)*100		
Interpretación	Define La Variación Porcentual De Los Grupos De Productores Atendidos En Relación A Los Autorizados		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Grupos de Productores Atendidos	Proyecto				
Grupos de Productores Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Grupos de Productores Atendidos	Porcentaje	100	100,68	100,68	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la finalidad de fortalecer las habilidades empresariales de los productores del campo, la unidad administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; delegación Sonora, otorgaron capacitación y asistencia técnica a 147 grupos de productores, superando la meta original, determinada en 146 grupos, debido a que con las exenciones del IVA a los técnicos veterinarios, fue posible apoyar a una grupo más.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Construcción Y Ampliación De La Infraestructura Pecuaria	Clave Programática	2111170A8P033232100A
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar Las Condiciones De Producción De Las Unidades Pecuarias Apoyándolos En La Construcción De Infraestructura Para Incrementar Su Rentabilidad		
Resultado Esperado	Aumentar La Producción De Crías Con La Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance En La Ejecución De Proyectos De Infraestructura Pecuaria	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Proyectos De Infraestructura Pecuaria Atendidos} / \text{Proyectos De Infraestructura Pecuaria Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determinar La Variación Porcentual De Proyectos De Infraestructura Pecuaria		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos de Infraestructura Pecuaria Atendidos	Proyecto				
Proyectos de Infraestructura Pecuaria Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos de Infraestructura Pecuaria	Porcentaje	100	78,49	78,49	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la finalidad de aumentar la producción de crías de bovino, esta unidad administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, delegación Sonora; atendió el pago del apoyo destinado a 208 proyectos de infraestructura pecuaria, equivalente a una participación porcentual de 78.49 en comparación a los 265 proyectos programados originalmente; a causa de la implementación de una reserva precautoria de los recursos federales del Convenio de concurrencia 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Equipamiento De La Infraestructura Pecuaria	Clave Programática	2111170A8P033232100C
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar Las Condiciones De Operación De Las Unidades Pecuarias Proporcionando Apoyos Para Su Equipamiento		
Resultado Esperado	Unidades Pecuarias Dotadas Con Equipo Pecuario		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance En Los Apoyos Para Equipamiento Pecuario.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Equipos Entregados} / \text{Número De Equipos Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determinar La Variación Porcentual De Equipos Pecuarios Entregados		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Equipos Entregados	Proyecto				
Equipos Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Apoyos para Equipamiento Pecuario.	Porcentaje	100	93,55	93,55	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la finalidad de mejorar las condiciones de operación de las unidades de producción pecuaria, esta Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, delegación Sonora; otorgó apoyo para 87 proyectos de equipamiento ganadero, generando una participación porcentual de 93.55, tomando como referencia los 93 proyectos contemplados en la meta anual, equivalente al 100.00 por ciento; toda vez, que el gobierno federal estableció medidas precautorias en el ejercicio del recurso proveniente de ese nivel de gobierno.

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Repoblación Ganadera	Clave Programática	2111170A8P033232100E
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incorporar Al Hato Ganadero Estatal, Sementales De Registro Para Cubrir Los Requerimientos Que Permitan Elevar La Calidad Genética Y Reproductiva Del Ganado Existente.		
Resultado Esperado	Hato Ganadero Con Mejores Índices De Parición		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Variación De Sementales De Registro Incorporado Al Hato Ganadero Estatal	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Sementales De Registro Apoyados / Sementales De Registro Autorizados)*100		
Interpretación	Determina La Variación Porcentual De Sementales De Registro Incorporados Al Hato Ganadero Estatal		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Sementales de Registro Apoyados	Cabeza				
Sementales de Registro Autorizados	Cabeza				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Sementales de Registro Incorporado al Hato Ganadero Estatal	Porcentaje	100	79,95	79,95	Amarillo

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Una de las tareas fundamentales de esta unidad administrativa, consistió en lograr elevados índices de parición en el hato ganadero, con la incorporación a las unidades de producción pecuaria 582 sementales de registro, cantidad que representa el 79.95 por ciento en relación a los 728 toros de alta genética programados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Fomento Apícola	Clave Programática	2111170A8P033232100F
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar La Productividad Del Sector Apícola Mediante El Fortalecimiento De La Infraestructura Y El Mejoramiento Genético		
Resultado Esperado	Eleva La Calidad Y La Oferta De Miel Producida En El Estado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Variación De Proyectos Apoyados	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Proyectos Apícolas Apoyados} / \text{Número De Proyectos Apícolas Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determina La Variación Porcentual De Proyectos Apoyados En El Año		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACIÓN	RESULTADO	SEMAFORO
Proyectos Apícolas Apoyados	Proyecto				
Proyectos Apícolas Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Apícolas Apoyados	Porcentaje	100	220,00	220,00	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta unidad administrativa se centró en elevar la calidad y la oferta de miel producida en el Estado, apoyando a los productores rurales dedicados a esta actividad, en el establecimiento de 55 proyectos de infraestructura y mejoramiento genético, lográndose una cobertura del 220 por ciento tomando como base a los 25 proyectos programados originalmente, debido a la incorporación de los proyectos realizados en el ejercicio 2014.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Equipamiento Lechero	Clave Programática	2111170A8P033232100G
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Incrementar La Producción Y Productividad Del Hato Bovino Productor De Leche Fresca En La Entidad Mediante El Apoyo En La Construcción De Infraestructura Y Equipamiento.		
Resultado Esperado	Incremento De La Oferta De La Leche Fresca De Vaca Producida En Sonora		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Variación De Proyectos Apoyados	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Proyectos De Equipamiento Lechero Apoyados} / \text{Número De Proyectos De Equipamiento Lechero Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determina La Variación Porcentual De Proyectos Apoyados En El Año.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos de Equipamiento Lechero Apoyados	Proyecto				
Proyectos de Equipamiento Lechero Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos de Equipamiento Lechero Apoyados	Porcentaje	100	28,00	28,00	Rojo

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta unidad administrativa dirigió sus esfuerzos a incrementar la producción y productividad del ganado del ganado bovino-leche, con el otorgamiento de apoyos a 14 proyectos de equipamiento lechero, logrando una participación de 28 por ciento, en comparación a los 50 programados; como resultado de la instrumentación de políticas de reserva precautorias al gasto de los programas de concurrencia, ejercicio 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	42 - Infraestructura Hidroagrícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Construcción De Obras De Conservación De Suelo Y Agua	Clave Programática	2111170A8P033232100H
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover La Explotación Sustentable De La Actividad Pecuaria Mediante La Construcción De Obras Para El Aprovechamiento Del Suelo Y Agua.		
Resultado Esperado	Unidades De Producción Pecuaria Con Mejores Condiciones De Conservación De Recursos Naturales		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Variación De Proyectos Apoyados	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Proyectos Apoyados} / \text{Número De Proyectos Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determina La Variación Porcentual De Los Proyectos Apoyados		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Apoyados	Proyecto				
Proyectos Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Pecuarios Apoyados	Porcentaje	100	70,00	70,00	Amarillo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta unidad administrativa orientó sus esfuerzos para promover la explotación sustentable de la actividad pecuaria, mediante la construcción de 21 proyectos para el aprovechamiento del suelo y agua; equivalente al 70 por ciento, respecto a los 30 programados originalmente. Producto de una disminución a los recursos de los Programas de Concurrencia del Ejercicio 2015 derivado de una reserva precautoria de la participación Federal por parte de la la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Recuperación De Tierras De Pastoreo	Clave Programática	2111170A8P033232100K
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Abatir La Escases De Alimentos Para Ganado En Los Ranchos Ganaderos Mediante El Suministro De Semilla Para Su Siembra En Las Unidades De Producción Agrícolas De Riego.		
Resultado Esperado	Mayor Disponibilidad De Toneladas De Alimento Forrajero Para Consumo De Ganado Bovino		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Toneladas De Semilla Entregada En El Año	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Toneladas De Semilla Entregadas} / \text{Toneladas De Semilla Autorizadas}) * 100$		
Interpretación	Determina La Variación Porcentual Anual De Toneladas De Semilla Recibida Por Los Productores		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Ton de Semilla Entregadas	Hectárea				
Ton de Semilla Autorizadas	Hectárea				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Toneladas de Semilla Entregada en El Año	Porcentaje	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La programación de suministro de semilla prevista para el abastecimiento de 5,946 hectáreas de forrajes, no fue posible concretarla, toda vez que los recursos aprobados para la dependencia fueron orientados a los Programas de Concurrencia para el Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Rehabilitación De La Infraestructura Pecuaria	Clave Programática	2111170A8P033232100L
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Desarrollo Ganadero
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar Las Condiciones De Traslado De La Producción Pecuaria A Los Centros De Consumo Mediante La Rehabilitación De Los Caminos Internos De Los Ranchos Ganaderos.		
Resultado Esperado	Caminos Rurales Transitables En Toda La Época Del Año		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Caminos Internos Rehabilitados Anualmente.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Kilómetros De Caminos Ejecutados} / \text{Kilómetros De Caminos Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Determina El Avance Porcentual De Kilómetros De Caminos Rehabilitados En El Año		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Km de Caminos Ejecutados	Kilómetro				
Km de Caminos Autorizados	Kilómetro				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Caminos Internos Rehabilitados Anualmente.	Porcentaje	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La programación considerada para mejorar las condiciones de traslado de la producción pecuaria, en una extensión de 10,000 kilómetros de caminos rurales, no fue posible realizarla, debido a que los recursos aprobados para la dependencia fueron orientados a los Programas de Concurrencia para el Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Campañas Zoonosanitarias	Clave Programática	2111170A8Q0332321050
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Servicios Ganaderos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Desarrollar Campañas Zoonosanitarias De Control Biológico O Químico Para La Prevención, Control Y Erradicación De Plagas Y Enfermedades En El Hato Ganadero En La Entidad.		
Resultado Esperado	Detección Oportuna De Enfermedades Que Afectan Al Hato Ganadero Estatal.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Diagnósticos Zoonosanitarios Realizados	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Diagnósticos Realizados Para La Detección De Enfermedades Pecuarias En El Año} / \text{Número De Diagnósticos Programados Para La Detección De Enfermedades Pecuarias En El Año}) * 100$		
Interpretación	Muestra El Avance Porcentual De Diagnósticos Realizados.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Diagnósticos Realizados	Diagnóstico				
Diagnósticos Programados	Diagnóstico				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Diagnósticos Zoonosanitarios Realizados	Porcentaje	100	84,60	84,60	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con la intención de comercializar la producción pecuaria sin restricciones en el mercado internacional, en coordinación con el Gobierno Federal, se implementaron las campañas zoonosanitarias, aplicándose en el control biológico de enfermedades 335,331 diagnósticos, cifra que propició una participación de 84.60 por ciento respecto a los 396,395 programados inicialmente, por la apreciación de una disminución sensible en el número de animales sacrificados en los rastros a nivel Estatal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Servicios Ganaderos	Clave Programática	2111170A8Q033232108R
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General De Servicios Ganaderos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Organizar, Dirigir Y Supervisar Todas Las Actividades Relacionadas Desde La Propiedad De Los Hatos Ganaderos Hasta La Movilización De Animales, Productos Y Subproductos Pecuarios.		
Resultado Esperado	Títulos De Marca De Herrar Expedidos De Acuerdo A La Normatividad.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Títulos De Marcas De Herrar Expedidos	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Títulos De Marca De Herrar Expedidos} / \text{Número De Títulos De Marca De Herrar Solicitados Para Su Expedición}) * 100$		
Interpretación	Determinar La Atención Que Se Le Otorga A Las Solicitudes De Títulos De Marcas De Herrar Realizadas Por Los Productores Pecuarios.		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Títulos de Marcas de Herrar Expedidos	Título				
Títulos de Marca de Herrar Solicitados para su Expedición	Título				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Títulos de Marcas de Herrar Expedidos	Porcentaje	100	96,84	96,84	Verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con fundamento en la Ley de Ganadería del Estado de Sonora se expidieron 1,993 Títulos de Marcas de Herrar y Señal de Sangre cifra menor a la programación de 2,058 documentos, en tanto que sólo cubrimos el 96.84 por ciento, como resultado de las expectativas asociadas a menores ingresos de programas de concurrencia con el Gobierno Federal.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Gestión Para La Protección Y Conservación De La Vida Silvestre.	Clave Programática	2111170A8R0332322077
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético
Objetivo del Proceso o Proyecto	Proporcionar Una Gestión Eficiente De Calidad Para Aprovechar Las Oportunidades De Diversificación De La Vida Silvestre.		
Resultado Esperado	Usuarios Satisfechos Por El Servicio Otorgado Para El Aprovechamiento De La Vida Silvestre.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Las Solicitudes De Aprovechamiento De La Vida Silvestre Atendidas.	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	(Número De Solicitudes Del Aprovechamiento De La Vida Silvestre Atendidas / Número De Solicitudes De Aprovechamiento De La Vida Silvestre Recibidas)*100.		
Interpretación	Determina El Avance De Solicitudes Atendidas Para El Aprovechamiento De La Vida Silvestre.		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Solicitudes De Aprovechamiento De La Vida Silvestre Atendidas	Solicitud				
Solicitudes De Aprovechamiento De La Vida Silvestre Recibidas	Solicitud				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Solicitudes de Aprovechamiento de la Vida Silvestre Atendidas.	Porcentaje	100	184,80	184,80	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta unidad administrativa se centró en proporcionar una gestión eficiente de calidad para aprovechar las oportunidades de diversificación de la vida silvestre, apoyando a los usuarios dedicados a esta actividad, con la expedición de 7,540 solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre, lográndose una cobertura del 184.80 por ciento tomando como base a los 4,080 solicitudes programadas originalmente, derivado de una mayor confianza entre los cazadores internacionales para cazar en Sonora, propiciado por el bajo índice de delincuencia.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Modernización De La Flota Pesquera	Clave Programática	2111170A8T033232300N
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Equipar Las Pangas De Los Pescadores Ribereños Mediante La Entrega De Motores Amigables Al Medio Ambiente Para Generar Mayor Rentabilidad A Esta Actividad.		
Resultado Esperado	Aumento Y Mejora De La Actividad Pesquera A Bajo Costo Y Cuidado Del Medio Ambiente.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Motores Fuera De Borda Sustituídos Por Motores Nuevos De Alta Eficiencia En Combustible.	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Pangas Con Motores Sustituídos} / \text{Número De Pangas Con Motores Autorizados}) * 100$		
Interpretación	Muestra El Avance Obtenidos Del Programa De Sustitución De Motores Fuera De Borda		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Pangas Con Motores Sustituídos	Unidad				
Pangas Con Motores Autorizados	Unidad				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Motores Fuera de Borda Sustituídos por Motores Nuevos de Alta Eficiencia en Combustible.	Porcentaje	100	0	0	Rojo

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La programación considerada para equipar las pangas de los pescadores ribereños, en número de 200 motores nuevos sustituidos, no fue posible realizarla, debido a que los recursos aprobados para la dependencia fueron orientados para abatir el rezago de los Programas de Concurrencia para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, así como los de 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Apoyo A Unidades Intensivas De Producción Acuícola	Clave Programática	2111170A8T0332323000
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Apoyar A Productores En La Construcción De Las Obras De Infraestructura Pesquera Y Acuícola Que Contribuyan A Mejorar La Rentabilidad De Las Unidades Económicas.		
Resultado Esperado	Unidades De Producción Pesqueras Y Acuícolas Competitivas Y Rentables.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Proyectos Pesqueras Y Acuícolas Apoyadas En El Año	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	(Número De Proyectos Pesqueros Y Acuícolas Apoyados / Número De Proyectos Pesqueros Y Acuícolas Autorizados)*100		
Interpretación	Muestra El Avance Obtenido En La Ejecución De Proyectos Pesqueros Y Acuícolas		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Pesqueros Y Acuícolas Apoyados	Proyecto				
Proyectos Pesqueros Y Acuícolas Autorizados	Proyecto				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Proyectos Pesqueras y Acuícolas Apoyadas en el Año	Porcentaje	100	166,90	166,90	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el objetivo mejorar el ingreso de los pescadores ribereños, se apoyaron 242 proyectos de infraestructura pesquera y acuícola, superándose 166.90 por ciento en la programación original de 145 proyectos, debido a que se cubrió un mayor número de solicitudes y beneficiarios de la pesca Ribereña, asignando monto menores a los inicialmente previstos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Acciones De Sanidad Acuicola	Clave Programática	2111170A8T033232300P
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar Acciones De Control Y Buenas Prácticas Sanitarias Para Prevenir Y Reducir Los Riesgos De Enfermedades Patógenas En Los Cultivos Acuicolas De Crustáceos, Peces Y Moluscos.		
Resultado Esperado	Granjas Acuicolas Con Buenos Niveles De Sanidad Y Calidad En El Producto		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Granjas Acuicolas Con Atención Sanitaria	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	(Número De Granjas Acuicolas Atendidas Por El COSADES / Número De Granjas Acuicolas Programadas Por El COSADES)*100		
Interpretación	Muestra El Avance Obtenidos De Las Acciones Sanitarias Acuicolas		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Granjas Acuicolas Atendidas Por El COSADES	Granja				
Granjas Acuicolas Programadas Por El COSADES	Granja				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Granjas Acuicolas con Atención Sanitaria	Porcentaje	100	104,12	104,12	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se apoyó al Comité Estatal de Sanidad Acuicola en la operación de campañas acuicolas reforzándose las acciones del camarón para evitar la mortandad de esta especie amenazada por la mancha blanca en 177 granjas, cubriéndose el 104.12 por ciento de la programación original equivalente a 170 granjas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuícola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Inocuidad Acuícola	Clave Programática	2111170A8T033232300Q
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Fomentar La Producción De Alimentos Sanos E Inocuos Mediante La Capacitación De Buenas Prácticas De Majeo Y Manufactura.		
Resultado Esperado	Granjas Acuícolas Con Buenas Prácticas De Manejo		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Granjas Acuícolas Certificadas En Buenas Prácticas Acuícolas	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Granjas Acuícolas Con Reconocimiento En Buenas Prácticas De Producción Acuicola} / \text{Número De Granjas Acuícolas Programadas En Buenas Prácticas De Producción Acuicola}) * 100$		
Interpretación	Muestra El Porcentaje De Granjas Acuícolas Con Buenas Prácticas En La Producción De Alimentos		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Granjas Con Reconocimiento De Buenas Prácticas	Granja				
Granjas Programadas En Buenas Prácticas	Granja				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Granjas Acuícolas Certificadas en Buenas Prácticas Acuícolas	Porcentaje	100	145,71	145,71	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con el propósito realizar acciones de control y buenas prácticas sanitarias en los cultivos acuícolas, la Unidad Administrativa apoyó a 51 granjas acuícolas en las que se combatió la mancha blanca y otras enfermedades de camarón, atendándose de esta manera el 145.71 por ciento según las 35 granjas originalmente programadas, debido a que se mostró mayor interés de los productores para contar con el reconocimiento de buenas prácticas y tener mayores ventajas en la comercialización.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	43 - Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola		
Nombre del Proyecto o Proceso	Ordenamiento Pesquero Y Acuicola	Clave Programática	2111170A8T0332303X
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Objetivo del Proceso o Proyecto	Regular A Las Actividades De La Pesca Comercial Y Deportiva En Los Principales Cuerpos De Agua Dulce De La Entidad, Mediante La Puesta En Marcha De Un Programa De Inspección Y Vigilancia.		
Resultado Esperado	Pescadores De Los Embalses De Agua Dulce Regulados Por La Ley De Pesca Y Acuicultura Para El Estado De Sonora		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Permisos De Pesca Y Acuicultura Emitidos	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Permisos De Pesca Y Acuicultura Otorgados} / \text{Número De Permisos De Pesca Y Acuicultura Programados}) * 100$		
Interpretación	Indica El Avance Porcentual De Pescadores Regularizados En El Año		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Permisos De Pesca Otorgados	Permiso				
Permisos De Pesca Programados	Permiso				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Permisos De Pesca y Acuicultura Emitidos	Porcentaje	100	81,00	81,00	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Una de las tareas fundamentales de esta unidad administrativa, consistió en regular a las actividades de la pesca comercial y deportiva en los principales cuerpos de agua dulce de la entidad, con otorgamiento de 81 permisos de pesca y acuicultura, cantidad que representa el 81 por ciento en relación a los 100 permisos programados, en virtud de que los usuarios se encuentran en la etapa de integración de los requisitos exigibles para el otorgamiento de dichos permisos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	41 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		
Nombre del Proyecto o Proceso	Información, Planeación Y Evaluación Del Desarrollo Rural Integral Para El Desarrollo Agropecuario.	Clave Programática	2111170A8U03323210A0
Unidad Responsable	Secretaría De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	Unidad Ejecutora	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
Objetivo del Proceso o Proyecto	Realizar Las Actividades Para La Formulación, Seguimiento Y Evaluación De Las Acciones, Logros Y Resultados Alcanzados De Los Programas Presupuestarios De La Dependencia		
Resultado Esperado	Desempeño Institucional Cumplido.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje De Avance De Documentos Del Desempeño De La Dependencia Presentados.	Tipo	Programático
Fórmula de cálculo	$(\text{Número De Documentos Del Desempeño De La Dependencia Presentados} / \text{Número De Documentos Del Desempeño De La Dependencia Programados}) * 100$		
Interpretación	Muestra El Avance Porcentual De Los Documentos Del Desempeño Institucional Entregados.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Documentos Del Desempeño De La Dependencia Presentados	Documento				
Documentos Del Desempeño De La Dependencia Programados	Documento				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Documentos Del Desempeño De La Dependencia Presentados.	Porcentaje	100	106,00	106,00	Verde

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La unidad administrativa logró sustentar las funciones de soporte de la operación vinculada a las áreas sustantivas de la dependencia, cumpliendo con la integración en tiempo y forma de los 53 documentos del desempeño de la dependencia, obteniéndose un avance de 106 por ciento, respecto a los 50 programados originalmente: al concretarse en el proceso de entrega-recepción de la dependencia, documentos adicionales en calidad de responsables encargados de despacho.

Procuraduría General de Justicia



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	813.716.620	153.203.713	966.920.333	966.957.213	919.126.097	(36.880)
PROCURADURIA	13.934.820	(7.608.793)	6.326.027	6.347.543	6.030.546	(21.517)
Atención ciudadana Clave: OMR						
SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS	4.115.292	1.563.067	5.678.359	5.689.754	5.576.914	(11.396)
Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad Clave: OAC						
Gestión operativa						
Supervisión en control de procesos						
SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS	46.530.067	1.607.674	48.137.741	47.652.624	46.697.663	485.117
Control de Procesos Clave: OKS						
SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS SOCIALES						
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA	367.290.486	12.922.832	380.213.318	380.270.854	370.891.998	(57.536)
Ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales Clave: OKV						
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO	41.798.868	16.790.245	58.589.113	58.821.673	49.819.317	(232.560)
Modernización de infraestructura operativa Clave: OAF						
Construcción de Centro Operativo del C. Procurador y Atención Ciudadana (2da. Etapa) Clave: OAH						
Rehabilitación de Inmueble Operativo Ministerial Especializado, Edificio Soto. Clave: OAJ						
Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado Clave: OAL ***						
Implementación del Sistema de Justicia Penal Alternativo en el Estado de Sonora Clave: OAM						
Administración de los recursos Clave: OMV						
Equipamiento de unidades operativas						
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS	190.255.105	10.571.575	200.826.680	201.829.266	186.656.372	(1.002.585)
Capacidad de consignación Clave: OMS						
Capacidad de resolución						
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	59.139.357	59.087.266	118.226.623	117.261.736	108.550.163	964.887
Investigación Científica Clave: OKW						
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL	11.592.278	15.635.269	27.227.547	27.221.439	26.266.578	6.108
Modernización e innovación tecnológica Clave: OJL						
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	4.274.155	2.529.940	6.804.095	6.838.498	6.769.010	(34.403)
Atención de recomendaciones Clave: OMU						
UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	10.921.280	143.991	11.065.271	11.148.537	10.878.333	(83.266)
Procuración de Justicia para Adolescentes. Clave: OJH						
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2.922.857	1.724.067	4.646.924	4.665.614	4.615.339	(18.691)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Profesionalización del personal Clave: OJJ						
DELEGACION REGIONAL EN NOGALES	333.450	2.120.603	2.454.053	2.467.468	2.310.480	(13.415)
Delegación Regional Nogales Clave: ON2						
DELEGACION REGIONAL EN CABORCA	501.915	3.791.639	4.293.554	4.283.985	4.156.168	9.569
Delegación Regional Caborca Clave: ON0						
DELEGACION REGIONAL EN CD. OBREGÓN	471.276	5.223.259	5.694.535	5.722.631	5.580.686	(28.096)
Delegación Regional Cd. Obregón Clave: ON1						
VISITADURIA GENERAL	5.333.484	63.100	5.396.584	5.441.518	5.348.376	(44.934)
Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana Clave: OJK						
UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO	9.187.578	(629.375)	8.558.203	8.634.861	8.524.575	(76.658)
Calidad procesal Clave: OMX						
Revisión de expedientes						
DIRECCION GENERAL DE PROCESOS	1.086.469	(129.398)	957.071	960.995	942.983	(3.924)
Supervisión de agentes del ministerio público adscritos a juzgados penales Clave: OMW						
DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA	26.755.784	32.223.660	58.979.444	59.345.528	58.114.584	(366.084)
Atención a Víctimas del Delito Clave: OJF						
Aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos Clave: OL3						
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA	5.538.681	(291.562)	5.247.119	5.214.216	4.880.842	32.903
Atención a la mujer en situación de violencia por condición de género Clave: OMT						
DELEGACIONES REGIONALES	11.733.417	(11.733.417)	0	0	0	0
Delegación Regional Ciudad Obregón Clave: OMO						
Delegación Regional Nogales Clave: OMP						
Delegación Regional Caborca Clave: OMQ						
FISCALIA ESP. PARA INVEST. HECHOS CORRUP.	0	7.598.072	7.598.072	7.138.471	6.515.170	459.601

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención ciudadana	Clave Programática	2111150EAP01121220MR
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Procuraduría
Objetivo del Proceso o Proyecto	Ofrecer atención a la ciudadanía que aseguren la eficiencia, calidad y oportunidad de la prestación de los servicios de la Procuraduría.		
Resultado Esperado	Atender el 100 por ciento de las audiencias solicitadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de personas atendidas	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Personas atendidas / personas solicitantes *100		
Interpretación	Muestra la eficiencia en la atención de solicitudes de audiencia		
Dimensión del indicador	Cobertura		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Personas atendidas	PERSONAS				
personas solicitantes	PERSONAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de personas atendidas	PORCENTAJE	100%		123%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La variación en las cifras de audiencias solicitadas y atendidas por el C. Procurador, no se pueden preveer, en virtud de que no se puede estimar con exactitud la cantidad de peticionarios que lo solicitan, es por eso que la meta programada para el año 2015 fue de 900 audiencias, la cual se superó al realizarse el 123% que equivale a 1107 personas atendidas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Supervisión en Control de Procesos	Clave Programática	2111150EAQ01121220ND
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Subprocuraduría de Control de Procesos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover e intervenir en el desahogo por sí o por conducto de los agentes del ministerio público adscritos a los órganos del poder judicial del		
Resultado Esperado	Mantener la eficiencia administrativa de la gestión operativa logrando el 100 % de lo programado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento en gestión operativa	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Asuntos Operativos gestionados en el periodo / Asuntos operativos Programados a gestionar * 100		
Interpretación	Muestra la eficiencia administrativa de la unidad en la gestión operativa		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Asuntos Operativos gestionados en el periodo	ASUNTOS				
Asuntos operativos Programados a gestionar	ASUNTOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de cumplimiento en gestión operativa	PORCENTAJE	100%		69%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Consideramos que en el año 2015 no se llegó a la meta de 24000 asuntos operativos gestionados debido a que un gran número de Averiguaciones Previas, fueron resueltas mediante los mecanismos de solución de controversia llevándose a cabo la mediación, derivándose la conciliación entre las partes, motivo por el cual, dichos asuntos o expedientes, no fue necesario que llegaran a ser o convertirse en procesos penales; por lo anterior me permito justificar haber realizado solo el 69% que equivale a 16487 asuntos gestionados y no haber alcanzado las meta de

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Construcción de Centro Operativo del C. Procurador y	Clave Programática	2111150EAR01121220AH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Construcción de Centro Operativo del C. Procurador y Atención Ciudadana (2da. Etapa)		
Resultado Esperado	Construir un inmueble que funja como Centro de Operaciones del C. Procurador donde operarán los altos mandos de la dependencia y se atiende a la ciudadanía		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de avance	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Etapa realizada/Etapa programada *100		
Interpretación	Muestra el avance en la construcción del proyecto		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Etapa realizada	OBRA				
Etapa programada	OBRA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de avance	porcentaje	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta establecida para el año 2015 fue completar al 100% la construcción del Centro de Operaciones del C. Procurador, meta que se alcanzó a lo largo del año completando al 100% su construcción.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Rehabilitación de Inmueble Operativo Ministerial	Clave Programática	2111150EAR01121220AJ
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Construir un inmueble que funja como Centro de Operaciones del C. Procurador donde operarán los altos mandos de la dependencia y se		
Resultado Esperado	Inmueble rehabilitado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de rehabilitación del inmueble operativo ministerial especializado, Edificio soto	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Etapas Realizadas / Etapas Programadas *100		
Interpretación	Muestra el avance en la rehabilitación del inmueble		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Etapas Realizadas	REHABILITACIÓN				
Etapas Programadas	REHABILITACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Indice de rehabilitación del inmueble operativo ministerial especializado, Edificio soto	PORCENTAJE	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el 2015 se logró la total rehabilitación de este inmueble, que servirá para poder llevar acabo los programas que la Procuraduría requiere .

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la	Clave Programática	2111150EAR01121220AL
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Construir y equipar espacios dignos que alberguen a las unidades operativas de la dependencia en el Estado para proporcionar mejores		
Resultado Esperado	Unidades Operativas Acondicionadas y Remodeladas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la Procuraduría	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Etapas Concluidas/Etapas Programadas*100		
Interpretación	Muestra el avance en el acondicionamiento y remodelación de unidades operativas en el estado		
Dimensión del indicador	Impacto		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Etapas Concluidas	ETAPA				
Etapas Programadas	ETAPA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Acondicionamiento y Remodelación de Unidades Operativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado	Porcentaje	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizó con éxito la meta anual programada del acondicionamiento y remodelación de las unidades operativas de la la Procuraduría General de Justicia del Estado en un 100%.
--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Implementación del Sistema de Justicia Penal Alternativo en el Estado	Clave Programática	2111150EAR01121220AL
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Crear la Unidad de Atención Temprana, como una unidad administrativa dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el propósito de establecer los mecanismos para la solución de los asuntos penales por vías alternas, constituyendo la base para la debida implementación del Nuevo Sistema Penal, atendiendo todos los casos planteados por los usuarios, orientándolos de acuerdo al procedimiento correspondiente y estableciendo estrategias que eficienten el servicio en tiempo, costo y calidad.		
Resultado Esperado	Contar con una unidad que implemente los mecanismos alternativos en materia penal en el estado de Sonora		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de avance de implementación	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	$\text{Etapa realizada} / \text{Etapa programada} * 100$		
Interpretación	MuesMuestra el avance que se deriva de la programación realizada para tal efecto.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Etapa realizada	ETAPA				
Etapa programada	ETAPA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de avance de implementación	porcentaje	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVO EN EL ESTADO DE SONORA

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Equipamiento de Unidades Operativas	Clave Programática	2111150EAR01121220BS
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar sustancialmente los servicios de procuracion de justicia mediante el equipamiento de sus áreas operativas		
Resultado Esperado	Contar con Unidades operativas equipadas y acordes para la atención de los usuarios		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de adquisición de mobiliario y Equipo Tecnológico	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Mobiliario y Equipo adquirido / Mobiliario y Equipo programado a adquirirse *100		
Interpretación	Medir el porcentaje del mobiliario adquirido en esta dependencia		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Mobiliario y Equipo adquirido	EQUIPO				
Mobiliario y Equipo programado a adquirirse	EQUIPO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de adquisición de mobiliario y Equipo Tecnológico	porcentaje	100%		50%	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el 2015 se programó una adquisición de mobiliario y equipo de 1,942 , pero solo se alcanzó un 50 % que equivale a 964 equipos adquiridos, debido a que no se contó con el presupuesto necesario para lograr la adquisición de mobiliario y equipo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Equipamiento de Unidades Operativas	Clave Programática	2111150EAR01121220BS
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar sustancialmente los servicios de procuracion de justicia mediante el equipamiento de sus áreas operativas		
Resultado Esperado	Contar con Unidades operativas equipadas y acordes para la atención de los usuarios		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Adquisición de Vehículos	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Vehículos adquiridos / Total de vehículos programados para adquirirse *100		
Interpretación	Muestra la capacidad institucional para equipar a las unidades operativas de la dependencia		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Vehículos adquiridos	VEHICULO				
Total de vehículos programados para adquirirse	VEHICULO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Adquisición de Vehículos	porcentaje	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL AÑO 2015 SE CONTEMPLÓ UNA META DE 17 VEHICULOS ADQUIRIDOS, LA CUAL SE CUMPLIÓ AL 100 %

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Equipamiento de Unidades Operativas	Clave Programática	2111150EAR01121220BS
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mejorar sustancialmente los servicios de procuracion de justicia mediante el equipamiento de sus áreas operativas		
Resultado Esperado	Contar con Unidades operativas equipadas y acordes para la atención de los usuarios		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Renovación de Equipo Operativo	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Equipo adquirido/ Total de Equipos programados para Adquirirse		
Interpretación	Medir el porcentaje de Renovación de equipo operativo de las unidades de la dependencia		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Equipo adquirido	EQUIPO				
Total de Equipos programados para Adquirirse	EQUIPO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Renovación de Equipo Operativo	porcentaje	100%		76%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta programada fue de 1596 equipos renovados, a lo cual se logró un 76 % habiendo adquirido solamente 1200 equipos durante el año debido a la disminución del presupuesto.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Administración de los recursos	Clave Programática	2111150EAR01121220MV
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Objetivo del Proceso o Proyecto	Proveer a las unidades administrativas y operativas de los recursos necesarios para lograr la procuración de justicia en el estado		
Resultado Esperado	Brindar al personal los elementos necesarios para su buen desempeño.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje en el cumplimiento de actividades realizadas	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Número de acciones realizadas / número de acciones programadas a realizar * 100		
Interpretación	Muestra la eficiencia en la realización de acciones en apoyo a la actividad ministerial.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Número de acciones realizadas	ACCIÓN				
número de acciones programadas a realizar	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje en el cumplimiento de actividades realizadas	porcentaje	100%		136%	verde

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

00 acciones por realizar en esta unidad, a lo que se cumplió con un 136% habiéndose realizado 29,988 actividades ya que se brindó una mayor cantidad de elementos para mejora

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Atención de recomendaciones	Clave Programática	2111150EAT01121220MU
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Asuntos Jurídicos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Mantener el 100% de la capacidad de gestión Jurídica		
Resultado Esperado	Lograr el cien por ciento en las gestiones operativas solicitadas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de Cumplimiento de la gestión jurídica	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	gestión operativa jurídica realizada / gestion operativa jurídica programada a realizar * 100		
Interpretación	Muestra la eficiencia en la atención a las gestiones jurídicas		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
gestión operativa jurídica realizada	GESTION				
gestión operativa jurídica programada a realizar	GESTION				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de Cumplimiento de la gestión jurídica	PORCENTAJE	100%		129%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta de ésta Unidad Administrativa fue de 5000 gestiones programadas, la cual fue superada en un 29% logrando un total de 6,441 a través del perfeccionamiento del Registro de Correspondencia y Expedientes que recibe ésta Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante la creación de Registros Electrónicos en cada área, los cuales facilitan el debido cumplimiento a los asuntos recibidos, mostrando el estatus actual de cada expediente, facilitando así la pronta atención y seguimiento a los mismos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Gestión Operativa	Clave Programática	2111150EAU01121220NC
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Subprocuraduría de Averiguaciones Previas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Contribuir a incrementar los niveles de resolución de averiguaciones Previas mediante el		
Resultado Esperado	Lograr el 100% de lo programado		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Gestión Operativa	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Asuntos operativos gestionados en el periodo/ Asuntos operativos programados a gestionar		
Interpretación	Muestra la eficiencia y la capacidad de gestión operativa de la Unidad Administrativa		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Asuntos operativos gestionados en el periodo	ASUNTO				
Asuntos operativos programados a gestionar	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Gestión Operativa	porcentaje	100%		144%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logró superar la meta de 4000 asuntos gestionados programados para el año 2015, con 144% que equivale a una cantidad de 5790 asuntos que se gestionaron en el periodo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad	Clave Programática	2111150EAV01121220MS
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Averiguaciones Previas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dirección General de Averiguaciones Previas		
Resultado Esperado	Mantener la capacidad de consignación en el orden del 30 por ciento.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Capacidad de consignación	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Averiguaciones previas consignadas / Averiguaciones previas iniciadas *100		
Interpretación	Se refiere al numero de averiguaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público que fueron resueltas mediante la consignación al		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Averiguaciones previas consignadas	ACCIÓN				
Averiguaciones previas iniciadas	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Capacidad de consignación	porcentaje	100%		90%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se llevo a la meta impuesta en el año 2015 de 9, 840 averiguaciones previas iniciadas, ya que es imposible determinar cuantas denuncias o querellas seran interpuestas en las agencias del estado, por lo que solo se llegó a un 90% de la meta el cual es un total de 8,666 averiguaciones

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Investigación Ministerial y Combate a la Impunidad	Clave Programática	2111150EAV01121220MS
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Averiguaciones Previas
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dirección General de Averiguaciones Previas		
Resultado Esperado	Lograr la Resolución de las Averiguaciones Previas que son iniciadas en las Agencias del Ministerio Publico		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Capacidad de Resolucion	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Averiguaciones previas resueltas / Averiguaciones previas iniciadas *100		
Interpretación	Se refiere al numero de averiguaciones previas iniciadas que fueron resueltas por cualquiera de los medios que prevee la ley		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Averiguaciones previas resueltas	ACCIÓN				
Averiguaciones previas iniciadas	ACCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Capacidad de Resolucion	porcentaje	100%		60%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se llevo a la meta impuesta en el año 2015 de 22,800 averiguaciones previas iniciadas, ya que es imposible determinar cuantas denuncias o querellas seran interpuestas en las agencias del estado, por lo que solo se llegó a un 60% de la meta el cual es un total de 13,555 averiguaciones

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso		Clave Programática	2111150EAW01121220JL
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Modernización e innovación tecnológica		
Resultado Esperado	Proveer al personal del equipo tecnológico necesario para la ejecución de las labores propias de su función.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de tecnificación	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Número de equipos instalados/Número de equipos programados *100		
Interpretación	Se refiere a la renovación de los equipos de las unidades de la Dependencia		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Número de equipos instalados	EQUIPOS				
Número de equipos programados	EQUIPOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de tecnificación	PORCENTAJE	100%		137%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta establecida para el número de equipos instalados que fue de 120, se vio sobrepasada un 37% logrando la cantidad de 164 equipos instalados de debido a la adquisición de equipos Lenovos, mismos que sirvieron de apoyo a los Agentes de la Policía Estatal Investigadora. En dichos equipos se llevó a cabo la instalación del Sistema de Consulta Global, en aras de mejorar las labores de investigación de los Agentes.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Modernización e innovación tecnológica	Clave Programática	2111150EAW01121220JL
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Proveer al personal del equipo tecnológico necesario para la ejecución de las labores propias de su función.		
Resultado Esperado	Lograr el 100% en la sistematización programada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Índice de sistematización	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Número de Sistemas desarrollados y modificados y/o implementados /Número de Sistemas Programados *100		
Interpretación	Se refiere a mantener activo el programa de sistematización en el desarrollo, modificación y/o implementación de diversos softwares		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de Sistemas desarrollados y modificados y/o implementados	SISTEMA COMPUTARIZADO				
Número de Sistemas Programados	SISTEMA COMPUTARIZADO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Índice de sistematización	PORCENTAJE	100		1,75%	ROJO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La conclusión del desarrollo del sistema informático denominado SIAMP 2016, no pudo ser llevado a cabo debido a la adquisición, con recurso Federal, de un sistema informático (SIGI), que permitía cubrir las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Modernización e innovación tecnológica	Clave Programática	2111150EAW01121220JL
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal
Objetivo del Proceso o Proyecto	Proveer al personal del equipo tecnológico necesario para la ejecución de las labores propias de su función.		
Resultado Esperado	Lograr el 100% en la sistematización programada		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Indice de mejoramiento de sistemas biométricos	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Número de mejoras realizadas en sistemas biométricos /Número de mejoras programadas *100		
Interpretación	Se refiere al desarrollo de mejoras a los sistemas biométricos que operan en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Número de mejoras realizadas en sistemas biométricos	SISTEMAS COMPUTARIZADOS				
Número de mejoras programadas	SISTEMAS COMPUTARIZADOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Indice de mejoramiento de sistemas biométricos	porcentaje	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se llevó a cabo una mejora en el componente de toma de fotografía.
 Cada año es importante mantener actualizado el módulo de toma de fotografías, ya que el equipo utilizado es de marca Canon, y constantemente descontinúan las cámaras fotográficas; esto propicia que cuando se quiere adquirir una nueva cámara fotográfica de un modelo específico no se encuentre en el mercado, por lo consiguiente se tiene que comprar el modelo más reciente lo que a su vez ya no es compatible con el software utilizado, y esto ocasiona que mantengamos actualizados nuestro desarrollo de software.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Investigación Científica	Clave Programática	2111150EAX01121220KW
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Servicios Periciales
Objetivo del Proceso o Proyecto	Proveer de concimientos científicos al Ministerio Público a fin de que este en posibilidades de conocer la realidad de los hechos delictivos		
Resultado Esperado	Lograr mantener un promedio de 5 dictámenes por averiguación previa		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Emisión de dictámenes periciales	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Total de dictámenes elaborados / total de averiguaciones previas iniciadas		
Interpretación	Permite conocer el nivel de solidez técnica en la integración de la averiguación previa		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MODIFICACIÓN	RESULTADO	SEMAFORO
Total de dictámenes elaborados	DICTAMEN				
total de averiguaciones previas iniciadas	DICTAMEN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Emisión de dictámenes	PORCENTAJE	100%		63%	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

la programación para dicho año, fue elaborada contemplando todas las metas de esta Dirección General tal y como se venía haciendo año con año; sin embargo a partir del primer trimestre del 2015 mediante circular número PGJE/157/2015, se dio a conocer que se realizaron adecuaciones para la formulación de los Informes Trimestrales de las Dependencias, bajo un nuevo concepto denominado Presupuesto Basado en Resultados (PBR), por lo que diseñaron junto con Oficialía Mayor una plantilla de indicadores con la que se medirían en lo sucesivo las acciones de las unidades administrativas, asignando a esta Dirección el indicador: "Promedio de dictámenes elaborados por averiguación previa".

Motivo por el cual no se alcanzó la meta programada, al contemplar únicamente los dictámenes, dejando por fuera las actividades de la meta 2, que corresponden al área de Dactiloscopia e Identificación Criminal, las cuales estaban incluidas en la programación del 2015.

Cabe mencionar que contemplado dichas actividades esta unidad administrativa logró alcanzar y sobrepasar la cifra programada: Primer trimestre: 79,390, segundo trimestre: 77,400, tercer trimestre: 74,200, cuarto trimestre: 73,106 logrando un total anual de 304,096 de dictámenes e informes emitidos por esta Dirección General de Servicios Periciales.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Control de Procesos	Clave Programática	2111150EAY01121220NF
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Procesos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover e intervenir en el desahogo, por sí o por conducto de los Agentes del Ministerio Público, adscritos a los órganos del poder judicial, las		
Resultado Esperado	Lograr mantener el 50% en el número de conclusiones emitidas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Eficiencia Procesal	Tipo	De Gestión
Fórmula de cálculo	Numero de conclusiones emitidas / Total de personas procesadas *100		
Interpretación	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		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Numero de conclusiones emitidas	ACCION				
Total de personas procesadas	PERSONAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Eficiencia Procesal	PORCENTAJE	100%		45%	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta programada durante el año fue de 8000 conclusiones emitidas pero por cuestiones ajenas a esta unidad administrativa, solo se logró el 45 % equivalente a 3616 conclusiones, ya que se obtuvo un descenso en el número de consignaciones, debido a los cursos de capacitación que recibieron los Agentes del Ministerio Público Investigadores, Adscritos y personal del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, con motivo del mandato Constitucional, que conmina a las entidades Federativas a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo cual derivó en que los Juzgados y Agencias del Ministerio Público trabajaran a la mitad de su capacidad.

Por otra parte, se dio cambio de Gobierno, lo cual implicó un cambio de estructuras y proceso que contempla la ley de entrega recepción. En este contexto, por los motivos antes expuestos, se vio reflejada la variante en las estadísticas, indicadores y/o metas en los resultados programados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Control de Procesos	Clave Programática	2111150EAY01121220NF
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Dirección General de Procesos
Objetivo del Proceso o Proyecto	Promover e intervenir en el desahogo, por sí o por conducto de los Agentes del Ministerio Público, adscritos a los órganos del poder judicial, las		
Resultado Esperado	Lograr mantener el 50% en el número de conclusiones emitidas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Calidad Procesal	Tipo	Calidad
Fórmula de cálculo	Sentencias condenatorias / Total de sentencias Dictadas *100		
Interpretación	Se refiere al número de sentencias condenatorias que el juez dicta respecto a las averiguaciones previas que el ministerio público consigna a los		
Dimensión del indicador	Calidad		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Sentencias condenatorias	SENTENCIA				
Total de sentencias Dictadas	SENTENCIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Calidad Procesal	PORCENTAJE	100%		49%	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta programada durante el año fue de 8500 conclusiones emitidas pero por cuestiones ajenas a esta unidad administrativa, solo se logró el 45 % equivalente a 3616 conclusiones, ya que se obtuvo un descenso en el número de consignaciones, debido a los cursos de capacitación que recibieron los Agentes del Ministerio Público Investigadores, Adscritos y personal del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, con motivo del mandato Constitucional, que conmina a las entidades Federativas a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo cual derivó en que los Juzgados y Agencias del Ministerio Público trabajaran a la mitad de su capacidad.

Por otra parte, se dio cambio de Gobierno, lo cual implicó un cambio de estructuras y proceso que contempla la ley de entrega recepción. En este contexto, por los motivos antes expuestos, se vió reflejada la variante en las estadísticas, indicadores y/o metas en los resultados programados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana	Clave Programática	2111150EAZ01121220JK
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Visitaduría General
Objetivo del Proceso o Proyecto	Combate sistémico de las prácticas de corrupción de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.		
Resultado Esperado	Lograr el 100% en la resolución de expedientes administrativos de investigación.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de resolución de expedientes administrativos de investigación	Tipo	Impacto
Fórmula de cálculo	Expedientes resueltos / Expedientes iniciados * 100		
Interpretación	Se refiere al numero de expedientes administrativos de sanción resueltos en relación a los expedientes iniciados.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Expedientes resueltos	EXPEDIENTE				
Expedientes iniciados	EXPEDIENTE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de resolución de expedientes administrativos de investigación	PORCENTAJE	100%		113%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Por los que respecta al resultado de expedientes administrativos de investigación la meta programada fue de 236 expedientes resueltos, en la cual existió un aumento del 12%, respecto de la meta programada lo cual nos da un total de 266 expedientes resueltos, hecho que es totalmente ajeno a esta visitaduría, toda vez que depende del número de personas que presentan formal queja ante estas oficinas, con independencia del motivo y/o resultado.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana	Clave Programática	2111150EAZ01121220JK
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Visitaduría General
Objetivo del Proceso o Proyecto	Combate sistémico de las prácticas de corrupción de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.		
Resultado Esperado	Lograr el 100% en la resolución de expedientes administrativos de investigación.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Porcentaje de integración de expedientes administrativos de responsabilidad	Tipo	Impacto
Fórmula de cálculo	Expedientes integrados /Expedientes iniciados * 100		
Interpretación	Se refiere al número de expedientes administrativos de sanción integrados en relación a los expedientes radicados		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Expedientes integrados	EXPEDIENTE				
Expedientes iniciados	EXPEDIENTE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Porcentaje de integración de expedientes administrativos de responsabilidad	PORCENTAJE	100%		85%	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La tramitación de expedientes de sanción (expedientes administrativos de determinación de responsabilidad administrativa), depende de la cantidad de expedientes administrativos previos de investigación que son radicados

Por lo que es imposible determinar exactamente la cantidad de expedientes administrativos en los que existan elementos suficientes para realizar una imputación directa en contra de servidor público alguna; en ese sentido, es que se realiza una proyección anual la cual fue de 36 Expedientes integrados, de acuerdo a las tendencias de los años anteriores, mas sin embargo, vemos como, respecto de la meta proyectada, solo se radicó en un 80% que equivale a 30 expedientes integrados de lo proyectado por la situación anteriormente referida

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana	Clave Programática	2111150EAZ01121220JK
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Visitaduría General
Objetivo del Proceso o Proyecto	Combate sistémico de las prácticas de corrupción de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.		
Resultado Esperado	Lograr el 100% en atención ciudadana		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Atención a la ciudadanía	Tipo	Impacto
Fórmula de cálculo	Asuntos atendidos/ Asuntos recibidos *100		
Interpretación	Se refiere a la atención que se otorga a la ciudadanía que acude a solicitar el servicio		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
Asuntos atendidos	ASUNTO				
Asuntos recibidos	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Atención a la ciudadanía	PORCENTAJE	100%		80%	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Las metas anuales se elaboraron de acuerdo a la tendencia presentada de personas que acudieron a solicitar atención u orientación ciudadana en la Visitaduría General, mas sin embargo, en el año 2015, el flujo de personas disminuyó en un 20% con respecto al año 2014 por lo que solo se cumplió con el 80% de la meta programada de 1600 Asuntos atendidos.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Revision de expedientes	Clave Programática	2111150EB101121220NH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio Público
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dar certidumbre a la sociedad al revisar las resoluciones por los agentes del ministerio publico		
Resultado Esperado	Mantener los niveles de calidad en las conclusiones emitidas por los agentes del ministerio publico		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Supervision de procesos	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Numero de revisiones realizadas/ Numero de revisiones programadas a realizar *100		
Interpretación	Se refiere al numero de revisiones realizadas a las conclusiones emitidas por los Agentes del Ministerio Publico		
Dimensión del indicador	Calidad		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Numero de revisiones realizadas	REVISION				
Numero de revisiones programadas a realizar	REVISION				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Supervision de procesos	PORCENTAJE	100%		45%	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La meta programada durante el año fue de 1,600 revisiones realizadas pero por cuestiones ajenas a esta unidad administrativa, solo se logró el 45 % equivalente a 1293 revisiones, ya que se obtuvo un descenso en el número de consignaciones, debido a los cursos de capacitación que recibieron los Agentes del Ministerio Público Investigadores, Adscritos y personal del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, con motivo del mandato Constitucional, que conmina a las entidades Federativas a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo cual derivó en que los Juzgados y Agencias del Ministerio Público trabajaran a la mitad de su capacidad.

Por otra parte, se dio cambio de Gobierno, lo cual implicó un cambio de estructuras y proceso que contempla la ley de entrega recepción. En este contexto, por los motivos antes expuestos, se vio reflejada la variante en las estadísticas, indicadores y/o metas en los resultados programados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL
PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Procuración de Justicia para Adolescentes	Clave Programática	2111150EB301121220JH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Hacer mas eficientes los sistemas y procedimientos por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación Ministerial y policial para llevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Capacidad de resolución de investigaciones previas	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Número de Investigaciones previas resueltas / Número de Investigaciones previas recibidas*100		
Interpretación	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.		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Número de Investigaciones previas resueltas	INVESTIGACIÓN				
Número de Investigaciones previas recibidas	INVESTIGACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Capacidad de resolución de investigaciones previas	PORCENTAJE	100%		85%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL
PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o Proceso	Procuración de Justicia para Adolescentes	Clave Programática	2111150EB301121220JH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Procuración de Justicia para Adolescentes en el Estado, se iniciaron un total de 987 Investigaciones Previas, de las cuales 609 fueron remitidas a los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes en el Estado, fueron enviadas a revisión por el no ejercicio de la acción de remisión, quedando 215 Investigaciones previas en trámite, pendiente el sentido de su resolución.

Nota: Se hace del conocimiento que en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, no se alcanzó la meta programada, toda vez que no es posible determinar el número de asuntos que se llevarán a cabo en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Procuración de Justicia para Adolescentes en el Estado, en virtud de que es un factor externo a esta Unidad Administrativa conocer del total de Denuncias y/o querellas que serán interpuestas por la ciudadanía.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o	Procuración de Justicia para Adolescentes	Clave Programática	2111150EB301121220JH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	Lograr un 30% de capacidad de remisión de investigaciones previas		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Capacidad de remisión de investigaciones previas	Tipo	Estratégico
Fórmula de cálculo	Investigaciones previas remitidas / Investigaciones previas iniciadas*100		
Interpretación	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		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Investigaciones previas remitidas	INVESTIGACIÓN				
Investigaciones previas iniciadas	INVESTIGACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
Capacidad de remisión de investigaciones previas	PROCENTAJE	100%		86%	VERDE

Criterios de semaforización

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

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	03 PROCURACION DE JUSTICIA		
Nombre del Proyecto o	Procuración de Justicia para Adolescentes	Clave Programática	2111150EB301121220JH
Unidad Responsable	Procuraduría General de Justicia	Unidad Ejecutora	Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Procuración de Justicia para Adolescentes en el Estado, se iniciaron un total de 987 Investigaciones Previas, de las cuales 609 fueron remitidas a los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes en el Estado, fueron enviadas a revisión por el no ejercicio de la acción de remisión, quedando 215 Investigaciones previas en trámite, pendiente el sentido de su resolución.

Nota: Se hace del conocimiento que en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, no se alcanzó la meta programada, toda vez que no es posible determinar el número de asuntos que se llevarán a cabo en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Procuración de Justicia para Adolescentes en el Estado, en virtud de que es un factor externo a esta Unidad Administrativa conocer del total de Denuncias y/o querellas que serán interpuestas por la ciudadanía.

Secretaría de Seguridad Pública



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.939.819.376	(146.842.496)	1.792.976.880	1.758.425.761	1.574.954.926	34.551.119
SECRETARIA Dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, en materia de seguridad publica clave: 06r	200.588.250	(81.492.687)	119.095.563	111.436.789	94.130.339	7.658.774
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL Controlar y dar Seguimiento Administrativo y Servicios para la Seguridad Pública Clave: 072	94.977.039	(65.720.521)	29.256.518	29.070.151	27.847.410	186.367
DIRECCION GENERAL JURIDICA Brindar Asesoría Jurídica. Clave: 06y	4.027.881	(331.732)	3.696.149	3.566.727	3.507.885	129.422
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO Reinserción Social Clave: 09a	534.560.784	103.454.898	638.015.682	631.345.351	521.965.232	6.670.331
DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES Reinserción Social de Menores Infractores Clave: 09t	94.191.409	31.176.328	125.367.737	120.160.556	111.139.375	5.207.180
UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG) Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 06i Fondo de Aportaciones Para Seguridad Publica Clave: 0bd	401.725.309	(394.592.434)	7.132.875	6.927.113	6.786.809	205.762
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 092 Prevención social del delito, las violencias y conductas antisociales clave: 0bn	88.967.574	(18.543.398)	70.424.176	63.654.835	58.862.417	6.769.342
DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Prevención del Delito Clave: 07y	359.868.258	89.834.730	449.702.988	444.385.653	415.114.644	5.317.334
COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS Operación de los sistemas de emergencia y vigilancia para la prevención de la delincuencia clave: 0b7	50.709.332	146.164.805	196.874.137	194.367.495	184.036.205	2.506.641
COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA Operación De Sistemas De Información Para La Seguridad Publica Clave:	6.748.638	15.023.344	21.771.982	21.403.582	20.766.469	368.400
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	62.566.282	24.659.292	87.225.574	87.187.212	86.825.456	38.362
CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	40.888.620	3.524.880	44.413.500	44.920.297	43.972.686	(506.796)

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Clave Programática	2111150DAB011717406R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	CUMPLIR LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS POR 100		
Interpretación	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REUNIONES		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se cumplió en tiempo y forma con las reuniones programadas del ejercicio del 2015. ya que se programaron 4 reuniones, una cada trimestre y se realizaron las 4.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Clave Programática	2111150DAB011717406R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	CONOCER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA TOMA DECISIONES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO DELICTIVO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	REUNIONES REALIZADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DELITOS POR 100		
Interpretación	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN				
REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEMAFORO	PORCENTAJE	100		66,66	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMARON 12 REUNIONES UNA CADA MES Y SE REALIZARON 8. LAS REUNIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, NO SE LLEVARON A CABO, Y NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA QUE SE ESTABA UTILIZANDO, ARROJABA INFORMACIÓN ERRONEA PARA LA TOMA DE DECISIONES; POR TAL MOTIVO, SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO SOFTWARE QUE BRINDE INFORMACIÓN MÁS CERTERA Y EFICAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y HASTA QUE SE TERMINE DICHO SISTEMA, SE REANUDARÁN LAS REUNIONES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRIGIR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Clave Programática	2111150DAB011717406R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DESPACHO DEL SECRETARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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		
Resultado Esperado	PARA PERSEPECION DE LA INSEGURIDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DELICTIVO DEL ESTADO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE DELITOS / POBLACION TOTAL DEL ESTADO X 1000		
Interpretación	INDICA EL GRADO DE INSEGURIDAD DEL ESTADO POR LO TANTO EL GRADO DE EFECTIVIDAD DE LA PREVENSIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NUMERO DE DELITOS	PERSONAS				
POBLACION TOTAL DEL ESTADO	PERSONAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DELICTIVO DEL ESTADO	PORCENTAJE	100		94,88	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Gracias a las acciones transversales con las áreas responsables de la seguridad en los municipios focalizados, de las instancias federales, estatales y municipales así como de las organizaciones de la sociedad civil, se logró alcanzar la meta de reducir la incidencia delictiva de 10 delitos focalizados a excepción del robo a vehículo, acción de atención reactiva y de contención principalmente. Sin embargo a través de las 10 Coordinaciones Regionales de Vinculación se realizó una labor de sensibilización impartiendo información sobre las principales medidas preventivas para evitar ser víctima del robo a vehículo. La meta era reducir en 25% el índice delictivo de estos 11 delitos principalmente, lográndose reducir un 23.72 % respecto al año anterior. Lo que representa no alcanzar la meta programada en 1.27%.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	Clave Programática	2111150DAC0117173092
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL		
Resultado Esperado	DISMINUCIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	TASA DE VARIACIÓN DEL INDICE DELICTIVO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	[[INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO EN EL AÑO T / INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1] -1]*100		
Interpretación	INDICE DELICTIVO EN EL AÑO ACTUAL ENTRE EL INDICE DELICTIVO DEL AÑO ANTERIOR		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO EN EL AÑO T	DENUNCIA				
INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1	DENUNCIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
TASA DE VARIACIÓN DEL INDICE DELICTIVO	PORCENTAJE	100		96	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Gracias a las acciones transversales con las áreas responsables de la seguridad en los municipios focalizados, de las instancias federales, estatales y municipales así como de las organizaciones de la sociedad civil, se logró alcanzar la meta de reducir la incidencia delictiva de 10 delitos focalizados a excepción del robo a vehículo, acción de atención reactiva y de contención principalmente. Sin embargo a través de las 10 Coordinaciones Regionales de Vinculación se realizó una labor de sensibilización impartiendo información sobre las principales medidas preventivas para evitar ser víctima del robo a vehículo. La meta era reducir en 25% el índice delictivo de estos 11 delitos principalmente, lográndose reducir un 23.72 % respecto al año anterior. Lo que representa no alcanzar la meta programada en 1.27%.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	Clave Programática	2111150DAC0117173092
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL		
Resultado Esperado	ATENDER EL 100% DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENION	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(PERSONAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA SENSIBILIZADAS /TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) *100		
Interpretación	PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PERSONAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA SENSIBILIZADAS	PERSONA				
TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	PERSONA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENION	PORCENTAJE	100		97,97	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cambio de administración y la reestructuración del personal operativo imposibilitó la cobertura de población prioritaria, en virtud de que se priorizó la atención en capacitar al nuevo personal operativo para reforzar la profesionalización y eficientar la calidad de atención a esta población. alcanzandose el 235,131 de la meta programada de 240,000 personas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	Clave Programática	2111150DAC0117173092
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL		
Resultado Esperado	CUBRIR EL 100% DE LAS COLONIAS PROGRAMADAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE COBERTURA EN COLONIAS CON ALTO MEDICION DELICTIVO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$(\text{COLONIAS ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA IDENTIFICADAS}) * 100$		
Interpretación	COLONIAS FOCALIZADAS ATENDIDAS		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
COLONIAS ATENDIDAS	COLONIA				
TOTAL DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA IDENTIFICADAS	COLONIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE COBERTURA EN COLONIAS CON ALTO MEDICION DELICTIVO	PORCENTAJE	100		93,18	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

le meta se realizó en un 1,025 ya que por el cambio de administracion y la restructuración de personal operativo, imposibilitó la cobertura de las colonias programadas que eran 1,100, ya que se priorizó la atención en la capacitación del nuevo personal . Para reforzar la profesionalización y eficientar la calidad de atención de la población focalizada.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES	Clave Programática	2111150DAC0117173092
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO EN EL ESTADO, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA SOCIAL DE CARACTER PREVENTIVO INTEGRAL		
Resultado Esperado	FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PERSONAS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN MATERIA PREVENTIVA / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS		
Interpretación	PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS POR TALLER		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PERSONAS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN MATERIA PREVENTIVA	TALLERES				
TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	TALLERES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
MULTIPLICADORES DE LA PREVENCIÓN	PORCENTAJE	100		125	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Gracias a la participación de alumnos de escuelas de nivel medio superior y superior así como de instituciones públicas que participan en la transversalidad de los municipios de Agua Prieta, Cananea, Cajeme, Hermosillo y Nogales, fue posible formar a 801 personas a través de 50 talleres de formación de multiplicadores quienes participaron en las acciones de prevención que realizan las coordinaciones regionales. donde se tenían programados 40 talleres.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	Clave Programática	2111150DAD01171730B7
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	DENUNCIA ANONIMA 089	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	DENUNCIAS ATENDIDAS ENTRE DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS*100		
Interpretación	TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIA				
DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS	DENUNCIA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DENUNCIA ANONIMA 089	PORCENTAJE	100		135,21	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

la meta programada anual fué de 8,000 denuncias, lográndose realizar 10,817, lo que significa 2,817 denuncias mas , lo anterior debido a la campaña permanente de difusión efectuándose el Volanteo en los principales cruceros de Hermosillo y Municipios del Estado, en las zonas de mayor incidencia como por ejemplo; en las colonias de donde provienen la mayor parte de denuncias, esto con la finalidad de que el ciudadano se entere dónde puede presentar sus denuncias o quejas; de esta manera se ha logrado fortalecer el servicio de atención, recepción, registro y canalización de llamadas del número 089

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	Clave Programática	2111150DAD01171730B7
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS ENTRE LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS *100		
Interpretación	RECIBIR Y CANALIZAR LA LLAMADA AL SISTEMA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS	LLAMADAS				
LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS	LLAMADAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	PORCENTAJE	100		106.94	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se logró superar la meta establecida de 700,000 llamadas y se realizaron 748,585 lo que representa 48,585 llamadas mas, debido a que se ha mejorado a travez de un estandar de atención específico para centros de emergencias, con el cual se ha logrado homologar y eficientar los procesos de atención de llamadas, que ha tenido como consecuencia el incremento en la cantidad de llamadas reales recibidas.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	Clave Programática	2111150DAD01171730B7
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.		
Resultado Esperado	MEJORAR LAS LABORES DE INTELIGENCIA Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES, ASEGURANDO SU INTERCONEXIÓN PLENA AL PROGRAMA FEDERAL DE PLATAFORMA MÉXICO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE CONSULTAS ENTRE NUMERO DE REGISTROS RECIBIDOS EN LA BASE DE DATOS *100		
Interpretación	LOGRAR MANTENER ACTUALIZADAS LA INFORMACIÓN EN LAS BASES DE DATOS INTEGRANDO NUEVOS REGISTROS DE ÓRDENES MINISTERIALES, LICENCIAS Y REGISTRO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE SONORA AL CONCLUIR EL 2015. LOS REGISTROS ALIMENTAN LA BASE DE DATOS DE CONSULTA DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN QUE SIRVEN PARA LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO O BIEN CAPTURA DE PERSONAS QUE HAN COMETIDO ALGÚN DELITO Y QUE TIENEN ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE. ASÍ MISMO, LOS REGISTROS PROPORCIONAN LA BASE PARA LA GENERACIÓN DE LOS INDICADORES DELICTIVOS PRESENTADOS EN EL SEMÁFORO ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE CONSULTAS	INSCRIPCIÓN				
NUMERO DE REGISTROS RECIBIDOS EN LA BASE DE DATOS	INSCRIPCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA SUCO	PORCENTAJE	100		127,29	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

la meta anual programada de 700,000 inscripciones , se rebazó ya que se realizaron 891,083, lo que representa 191,083 inscripciones mas, consistentes en averiguaciones previas, órdenes de aprensión , licencias de conducir , movimientos vehiculares y registro civil . lograndose mantener actualizadas la información en las bases de datos integrando nuevos registros de órdenes ministeriales, licencias y registro de vehículos en el estado de Sonora al concluir el 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	Clave Programática	2111150DAD01171730B7
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE DENUNCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA.		
Resultado Esperado	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS ENTRE CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO *100		
Interpretación	LOGRAR LA COLOCACIÓN DE 15000 NUEVAS CONSTANCIAS EN EL 2015, EL CUAL REPRESENTA UN 26% DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS	INSCRIPCIÓN				
CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO	INSCRIPCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONSTANCIAS COLOCADAS EN EL ESTADO DE SONORA.	PORCENTAJE	100		66,38	ROJO

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CIERRE DE LOS MODULOS DEL REPUVE DE CD. OBREGON Y NAVOJOA IMPACTO NEGATIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA, YA QUE SE PROGRAMARON 15,000 INSCRIPCIONES Y SE LOGRARON REALIZAR 9.958.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSENCION SOCIAL	Clave Programática	2111150DAE011111109A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	LOGRAR UNA VERDADERA REINSENCIÓN 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.		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO ENTRE TOTAL DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS *100		
Interpretación	MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA SUPERIOR		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE PARTICIPANTES EN PROGRAMA EDUCATIVO	INTERNO				
TOTAL DE INTERNOS	INTERNO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	PORCENTAJE	100		74,46	AMARILLO

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta no fue alcanzada ya que los internos no cuentan con capacidad económica debido a que ellos deben de cubrir el costo de cada examen que se les realizan, por medio de las instituciones educativas que apoyan al sistema estatal penitenciario. Lo anterior representa 4,468 internos que participan de la meta programada de 6000 internos.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSERCIÓN SOCIAL	Clave Programática	2111150DAE011111109A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ENTRE EL TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100		
Interpretación	MUESTRA EL PORCENTAJE DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE CAPACITACION DEL TRABAJO	INTERNO				
TOTAL DE INTERNOS	INTERNO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACION SOCIAL	PORCENTAJE	100		162,33	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta fue rebasada debido a la alta inscripción de internos en los distintos cursos de capacitación para el trabajo, ya que ello es un requisito indispensable para aspirar a un posible beneficio de libertad anticipada, aunado a la oferta de trabajo generada en los centros de prevención, lo que les permite una fuente de ingresos para el sostenimiento de ellos y de sus familias. además que ello apoya a la rehabilitación del interno para su integración a la sociedad. por lo anterior la meta programada de 1800 internos se rebasó en 1122 internos más capacitados.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSERCIÓN SOCIAL	Clave Programática	211150DAE01111109A
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS ENTRE EL TOTAL DE INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR 100		
Interpretación	MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE INTERNOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEPORTIVOS		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE INTERNOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA DEPORTIVOS	INTERNO				
TOTAL DE INTERNOS	INTERNO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE PARTICIPACION DE INTERNOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	100		212,23	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta fue rebasada debido al aumento en las actividades de este programa, ya que se otorgó equipamiento deportivo a los centros, con esto generó el desarrollo de mayor actividad en las distintas disciplinas deportivas, ya que los internos se inscribieron en mas de 1 deporte, lo que los encamina en cumplir con actividades requeridas para una posible libertad anticipada. se programaron 12,000 internos y se atendieron a 25,468.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN DEL DELITO	Clave Programática	2111150DAF011717107Y
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS ENTRE NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	MUESTRA DEL PORCENTAJE DE LA PRESENCIA DE LA CORPORACIÓN FRENTE A LA DELINCUENCIA FRENTE A LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVOS				
NUMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS	OPERATIVOS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OPERATIVOS PREVENTIVOS TERRESTRES Y AEREOS	PORCENTAJE	100		92,19	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

la meta anual se alcanzó a realizar 3319 operativos de los 3600 programados. Lo anterior en virtud de que algunos municipios se mantuvo al personal, realizando operativos de prevención y vigilancia únicamente en algunos municipios como: Cajeme, Caborca, Trincheras, Tubutama, Altar, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Guaymas, Plutarco E. Calles, Yecora, así como en Hermosillo.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	PREVENCIÓN DEL DELITO	Clave Programática	2111150DAF011717107Y
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ABATIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL TERRITORIO SONORENSE PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE UN COMBATE FRONTAL AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD		
Resultado Esperado	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIOS A LA BASE OPERATIVA PARA QUE OPERAN CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ELEMENTOS.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO POR 100		
Interpretación	ESTE INDICADOR REFLEJA EL COMPORTAMIENTO Y LA APLICACIÓN DEL GASTO PARA EL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE LA CORPORACIÓN.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO EJERCIDO	ELEMENTO EQUIPADO (CUERPO POLICIACO)				
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO ASIGNADO	ELEMENTO EQUIPADO (CUERPO POLICIACO)				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y PERSONAL.	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se cumplió con la meta de equipamiento institucional de las bases de Estación Don y Mazocahui, y del personal de esta corporación consistente en fornituras, uniformes, calzado, chalecos y cascos antibalas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	Clave Programática	2111150DAG011717406I
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE FUNCIONES QUE MANTENGAN INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
Resultado Esperado	CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS FUNCIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO ENTRE CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO POR 100		
Interpretación	CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CONVENIO UNICO DE COORDINACION REALIZADO	CONVENIO INVERSIÓN				
CONVENIO UNICO DE COORDINACION PROGRAMADO	CONVENIO INVERSIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE GESTIONÓ EL CONVENIO ÚNICO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOGRANDO FIRMARSE EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	Clave Programática	2111150DAG01171740BD
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE FUNCIONES QUE MANTENGAN INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
Resultado Esperado	CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN FORTALECER LAS FUNCIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	INFORMES REALIZADOS ENTRE INFORMES PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	ES EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FEDERACIÓN ESTADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INFORMES REALIZADOS	DOCUMENTO				
INFORMES PROGRAMADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CONVENIO UNICO DE COORDINACION Y ANEXO TECNICO	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA INFORMAR MENSUALMENTE EL AVANCE DEL EJERCICIO DEL RECURSO FASP EN EL AÑO FISCAL, ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE PROGRAMARON 12 INFORMES Y SE REALIZARON LOS 12.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	Clave Programática	2111150DAH011212309T
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Objetivo del Proceso o Proyecto	DISMINUIR ÍNDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS		
Resultado Esperado	LOGRAR LA REINSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY ANTE LA SOCIEDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLOGÍA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA REALIZADO ENTRE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADO PROGRAMADO POR 100		
Interpretación	PROPORCIONAR TRATAMIENTO INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA				
ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA REALIZADO	CONSULTA PERSONAL				
ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE SUJETO A PROCESO Y SENTENCIADOS Y SU FAMILIA PROGRAMADO	CONSULTA PERSONAL				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA	PORCENTAJE	100		186,05	VERDE

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENCIÓN EN INTERNAMIENTO: En el último trimestre se logró atender con Psicoterapia a los adolescentes en medida de Internamiento, al igual que a sus familias que asistieron a sesiones familiares o a Escuela para Padres. En este tratamiento se realizaron sesiones individuales, grupales, familiares y para padres, con la intención de dar una guía en el proceso de rehabilitación de los menores. La cantidad de sesiones brindadas varía según la cantidad de adolescentes, sujetos a una medida ya sea en internamiento o externamiento y de su situación emocional, así como la disposición de las familias de los internos, de tal manera que se aumentan estas condiciones, aumenta también el tratamiento que se otorga a los internos y a sus familias. Por ello se rebasó la meta programada de 10,111 al otorgarse 18600 consultas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSENCION SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	Clave Programática	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 o Proyecto	DISMINUIR INDICE DE REINSIDENCIA MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS		
Resultado Esperado	MANTENER SALUDABLE A LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ATENCIÓN MEDICA PROPORCIONADA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	ATENCIÓN MEDICA ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADO ENTRE ATENCIÓN MEDICA DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADO PROGRAMADO POR 100		
Interpretación	MANTENER SALUDABLE A LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ATENCIÓN MEDICA ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO REALIZADO	CONSULTA PERSONAL				
ATENCIÓN MEDICA DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO PROGRAMADO	CONSULTA PERSONAL				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE ATENCIÓN MEDICA PROPORCIONADA	PORCENTAJE	100		113,08	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Dentro de los servicios médicos que cuentan los jóvenes son las atenciones psiquiátricas, dentales, medicina general o algún caso de salud urgente que pudiera presentarse. Es prioridad brindar atención medica a los adolescentes internos por ello existe el programa de revisiones al total de la población , al menos una vez al mes con la finalidad de dictaminar clinicamente sanos a estos y descartando cualquier tipo de enfermedad.esta meta se rebasó 1179 consultas de las 9,010 programadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	Clave Programática	2111150DAH011212309T
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Objetivo del Proceso o Proyecto	DISMINUIR ÍNDICE DE REINSERCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS		
Resultado Esperado	LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADÉMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	FORMACIÓN ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS ENTRE FORMACIÓN ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS SENTENCIADOS REALIZADOS PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	LOGRAR QUE EL ADOLESCENTE SE PREPARE ACADÉMICAMENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
FORMACIÓN ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADOS	DOCUMENTO
FORMACIÓN ACADÉMICA ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS SENTENCIADOS REALIZADOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE FORMACIÓN ACADÉMICA OTORGADA	PORCENTAJE	100		112,68	VERDE

Criterios de semaforización

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

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

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la meta educativa, se ve reflejado un aumento de en el porcentaje de la población atendida, al interior de los centros. Con la implementación del programa Sibal estamos teniendo significativos avances en materia de preparatoria, y se ha logrado integrar a un mayor número de adolescentes en secundaria. Se programaron 1664 y se alcanzó a realizar 1,875.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	04 - READAPTACIÓN SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES INFRACTORES	Clave Programática	2111150DAH011212309T
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Objetivo del Proceso o Proyecto	DISMINUIR ÍNDICE DE REINSERCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DOCE AÑOS		
Resultado Esperado	CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS ENTRE ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS CERTIFICADOS POR 100		
Interpretación	CAPACITAR AL ADOLESCENTE PARA SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS	ADOLESCENTE				
ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS INTERNOS CERTIFICADOS	ADOLESCENTE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	PORCENTAJE	100		127	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se programaron 320 adolescentes para formación del trabajo, y se capacitaron a 447, superando la meta programada anualmente. Se programaron los cursos con la intervención de CECATI e INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA. además de estos cursos de capacitación al trabajo, se implementaron adicionalmente cursos de verano, con talleres como teatro guiñol, obras literarias, mural de pintura en el área de estudio, así como la práctica de deporte y elaboración de algunos alimentos en este campamento.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Clave Programática	2111150DAB011717406R
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	LLEVAR EL CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS ENTRE INFORME DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INFORME DE ACTIVIDADES DE R.H. REALIZADOS	INFORME				
INFORME DE ACTIVIDADES DE R.H. PROGRAMADOS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LO PROGRAMADO AL REALIZA CON OPORTUNIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. SE PROGRAMARON 12 INFORMES, TRES INFORMES TRIMESTRALES Y SE LOGRÓ LA REALIZACIÓN DE LOS 12 INFORMES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Clave Programática	2111150DAJ0118181072
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	CONTROLAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE EFECTÚE DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR 100		
Interpretación	NOS INDICA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO	INFORME				
MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100		100	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL REALIZAR CON OPORTUNIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. YA QUE SE PROGRAMARON 12 INFORMES, TRES INFORMES TRIMESTRALES Y SE REALIZARON LOS 12.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	Clave Programática	2111150DAJ0118181072
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS REALIZADOS ENTRE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	NOS INDICA EL GRADO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ANUAL.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES REALIZADOS	INFORME
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES PROGRAMADOS	INFORME

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	100		50	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programad

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programad

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON ESTA META, YA QUE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, NO SE LE ENTREGÓ EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUTORIZADO PARA DARLE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. SE PROGRAMARON 12 INFORMES Y UNICAMENTE SE REALIZARON 6.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	Clave Programática	2111150DAK011111106Y
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION		
Resultado Esperado	TENER CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EMITAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	ASESORÍAS ATENDIDAS ENTRE ASESORÍAS PROGRAMADAS * 100		
Interpretación	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ASESORIAS ATENDIDAS	INFORME				
ASESORIAS PROGRAMADAS	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ASESORÍA JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE	100		71,85	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE 700 ASESORIAS PROGRAMADAS SE REALIZARON 503, DEBIDO A QUE ESTAS ASESORIAS, SE LLEVAN A CABO DE CONFORMIDAD DE LA PETICIÓN QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA, AUNADO A QUE TAMBIÉN INFLUYÓ LA TRANSICIÓN AL NUEVO GOBIERNO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	BRINDAR ASESORIA JURIDICA.	Clave Programática	2111150DAK01111106Y
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO UN ANÁLISIS O EMITIENDO OPINION		
Resultado Esperado	QUE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS ENTRE EL NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS POR 100		
Interpretación	EVITAR PROBLEMAS DE ORDEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS	DOCUMENTO				
NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100		105,56	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REVISARON 317 DOCUMENTOS EN ESTE AÑO, CORRESPONDIENTES A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, LABORALES, Y/O ADMINISTRATIVOS QUE NO DEPENDEN DE ESTA UNIDAD, TODA VEZ QUE LA MAYORÍA DE ELLOS SE ORIGINAN POR DEMANDAS, QUEJAS Y/O RECOMENDACIONES ELABORADAS CONTRA ESTA SECRETARÍA A TRAVÉS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA, DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVAS CEDH Y/O CNDH. CON LO ANTERIOR SE REBASÓ LA META PROGRAMADA CON 317 REVISADAS, YA QUE ERAN 300 DOCUMENTOS PREVISTOS.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	07 - SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	Clave Programática	2111150DAL0117174074
Unidad Responsable	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad Ejecutora	COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo del Proceso o Proyecto	MANTENER UNA BASE DE DATOS CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Resultado Esperado	ASEGUREN LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS*100		
Interpretación	NOS INDICA LA INFORMACIÓN BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INFORMES PROGRAMADOS	INFORMES				
INFORMES REALIZADOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE COBERTURA DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	PORCENTAJE	100		66.66	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programad
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programad
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PROGRAMARON 12 INFORMES Y SE REALIZARON 8, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, LAS REUNIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, NO SE LLEVARON A CABO, Y NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA QUE SE ESTABA UTILIZANDO, ARROJABA INFORMACIÓN ERRONEA PARA LA TOMA DE DECISIONES; POR TAL MOTIVO, SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO SOFTWARE QUE BRINDE INFORMACIÓN MÁS CERTERA Y EFICAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y HASTA QUE SE TERMINE DICHO SISTEMA, SE REANUDARÁN LAS REUNIONES.

Secretaría del Trabajo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
16 SECRETARIA DEL TRABAJO	140.213.742	(18.924.963)	121.288.779	120.928.524	114.151.674	360.255
SECRETARIA	48.285.372	(31.726.898)	16.558.474	16.551.925	15.914.723	6.549
Conducción de la Política Laboral en el Estado Clave: 00J						
SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	2.931.643	8.079	2.939.722	2.803.878	2.460.878	135.843
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 0KZ						
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL	2.632.629	(759.534)	1.873.095	1.769.651	1.536.290	103.444
Promoción, vinculación y coordinación de las acciones de capacitación laboral. Clave: 01O						
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA	50.389.440	14.383.122	64.772.562	65.092.862	62.576.708	(320.300)
Impartición de Justicia Laboral Clave: 00M						
Plataforma Digital de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Clave: 00D						
Remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Clave: 09E						
Programa de digitalización y organización del archivo general. Clave: 09H						
Reubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado. Clave: 09K						
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	18.791.314	1.687.395	20.478.710	20.419.441	19.363.359	59.269
Conciliación y resolución de conflictos laborales. Clave: 013						
Procuración de Justicia Laboral Clave: 01E						
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	16.595.581	(2.584.458)	14.011.123	13.688.413	11.894.344	322.711
Fomento al Empleo y Productividad Clave: 01H						
COORDINACION REGIONAL DEL TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION	587.764	67.330	655.094	602.354	405.373	52.740
Servicios Regionales Noreste Clave: 02G						

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES, PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS * 100		
Interpretación	COBERTURA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REUNIONES DE COORDINACIÓN REALIZADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN				
REUNIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS	REUNIONES DE COORDINACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE	100	0	100,00	VERDE

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE ASPECTO PARA EL EJERCICIO 2015, SE PROYECTARON 12 ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIDAD LABORAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN, EFECTUÁNDOSE LA TOTALIDAD PROGRAMADA, CON GESTIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍAS PARA DESARROLLAR TÁCTICAS TENDIENTES A FORTALECER LA ESTABILIDAD LABORAL, LA PROMOCIÓN DE EMPLEOS, LA FORMACIÓN LABORAL, COMPETENCIAS LABORALES Y SOBRE TODO LA PRODUCTIVIDAD, CUMPLIENDO CON EL 100.00 POR CIENTO DE AVANCE EN RELACIÓN A LA PROYECCIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS *100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
REUNIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS	EVENTO				
REUNIONES DE MEDIACIÓN ESTIMADAS	EVENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ÍNDICE DE REUNIONES DE MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	PORCENTAJE	100	0	175,28	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL EJERCICIO 2015 SE PROYECTARON 360 REUNIONES DE MEDIACIÓN CON DIFERENTES ACTORES SINDICALES Y PATRONALES, PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO, APLICANDO 631 REUNIONES. SUPERANDO SU PROYECCIÓN ANUAL CON UN PORCENTAJE DEL 175.28 POR CIENTO, DEBIDO A QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, EN DONDE SE DA POR CONSECUENCIA UNA GENERALIDAD CON TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS * 100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN				
CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	100	0	111,11	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ESTABLECIÓ PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2015, UNA META DE 9 CURSOS DE CAPACITACIÓN PROYECTADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, APLICANDO EN ESTE PERÍODO 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 111.11, DEBIDO A QUE SE REQUIRIÓ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE FORTALECER LA CAPACITACIÓN EN MATERIA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD LABORAL PARA PERSONAL INSPECTIVO.

Sistema Estatal de Evaluación

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS FORMACIONES IMPLEMENTADAS EN ESTE EJERCICIO FISCAL, SIENDO ELLAS LAS SIGUIENTES:

PARTICIPACIONES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

- "CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS", EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.
- "CALIDAD TOTAL", EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015, IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- "SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS", IMPARTIDO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2015, EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO, EN DONDE PARTICIPO PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO E INSPECCIÓN LOCAL DEL TRABAJO.
- "REGLAS DE ORO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO", LOS DÍAS DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2015, REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARTICIPANDO PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DEL SUR DEL ESTADO, DE CD. OBREGÓN, SONORA.
- "FORMULACIÓN DE PROYECTOS", LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015, IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARTICIPANDO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
- "ASPECTOS RELEVANTES APLICABLES DE LA LEY DEL IMSS", EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015, IMPARTIDO POR CÓRDOVA BUFETE DE ABOGADOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN LOCAL DEL TRABAJO.
- "REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES", IMPARTIDO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, POR LA EXPOSITORA LIC. SANDRA LUZ CERVANTES BRASSEA, DIRECTORA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO, PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN TEMAS DE NORMATIVIDAD LABORAL.
- "NOM-019-STPS-2011 CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO", EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, IMPARTIDO POR EL EXPOSITOR ING. DANIEL RUIZ ENRÍQUEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO, PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
- "REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", IMPARTIDO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, POR LA EXPOSITORA LIC. SANDRA LUZ CERVANTES BRASSEA, DIRECTORA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO. PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
- "CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO", IMPARTIDO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO, IMPARTIDO POR LA EXPOSITORA LIC. SANDRA CLEMENTINA CASTRO GALINDO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS / NÚMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS * 100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS LABORALES		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDAS	ASUNTO				
NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES SOLICITADOS	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONFLICTOS LABORALES	PORCENTAJE	100	0	108,10	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE RUBRO, A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO, QUE SE REFIERE A LOS ASUNTOS DE CONFLICTOS LABORALES ATENDIDOS MEDIANTE AUDIENCIAS, CUYO OBJETIVO ES RESOLVER Y PREVENIR CONFLICTOS PARA FORTALECER LA CONCILIACIÓN, EN ESTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SE PROYECTARON 420 Y SE LLEVARON A CABO 454 AUDIENCIAS DE ASUNTOS DE CONFLICTOS LABORALES, SUPERÁNDO EN UN 108.10 POR CIENTO, CON LA PROYECCIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2015, DEBIDO A QUE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LOS PLANTEAMIENTOS SOLICITADOS POR CIUDADANOS Y GRUPOS SOCIALES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

PCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES.	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS / NÚMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS * 100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE ENLACE ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN LA BÚSQUEDA DE MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE CELEBRADAS	REUNIÓN				
NUMERO DE REUNIONES DE ENLACE PROYECTADAS	REUNIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE REUNIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	PORCENTAJE	100	0	100,00	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL IGUAL QUE LA META ANTERIOR, ESTA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO, EN DONDE EN EL AÑO 2015, SE PROGRAMARON 65 REUNIONES DE ENLACE, CUBRIÉNDOSE IGUALMENTE LAS 65 ACCIONES DE ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES, EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES, LOGRÁNDO OBTENER LAZOS DE COMUNICACIÓN Y CREANDO ESTRATEGIAS PARA UNA ESTABILIDAD LABORAL, OBTENIENDO UN 100.00 POR CIENTO CON RESPECTO A LA META ANUAL.

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

CPCA-III-13

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	06 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL EN EL ESTADO	Clave Programática	2111190CA1033131200J
Unidad Responsable	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Unidad Ejecutora	OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
Objetivo del Proceso o Proyecto	PROMOVER LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA FUERZA LABORAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL ESTADO E IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.		
Resultado Esperado	MANTENER LA ESTABILIDAD LABORAL Y EFICIENCIA EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS LABORALES, PROMOVRIENDO LA CAPACITACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NÚMERO DE HUELGAS ESTALLADAS / NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA * 100		
Interpretación	EFICIENCIA EN LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS ENTRE SINDICATOS Y EMPRESAS PARA LA DISOLUCIÓN DE LOS MISMOS, CON EL OBJETO DE MANTENER UNA ESTABILIDAD LABORAL SÓLIDA EN EL ESTADO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
NUMERO DE HUELGAS ESTALLADAS	ASUNTO				
NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA	ASUNTO				
Indicador	Unidad de medida				
ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL	PORCENTAJE	100	0	300,00	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REFERENTE A LA ESTIMACIÓN PROYECTADA DE (1) UN ESTALLAMIENTO DE HUELGA PARA EL 2015, SE SUPERÓ SU PROYECCIÓN CON UN TOTAL DE 3 ESTALLAMIENTOS DE HUELGA. PRESENTANDO UN AVANCE QUE REPRESENTA EL 300% SOBRE LO PROYECTADO ANUAL, DEBIDO A PROBLEMÁTICAS INTERSINDICALES PRESENTADAS EN EL PRIMERO Y EN EL CUARTO TRIMESTRE. SE TRABAJA ARDUAMENTE EN LA MEDIACIÓN DE LAS RELACIONES OBRERO - PATRONALES PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE HUELGAS. PARA EL CIERRE DEL AÑO 2015, ESTE INDICADOR SE UBICÓ CON UN ÍNDICE DE ESTABILIDAD LABORAL DEL 0.30 POR CIENTO.

Oficialía Mayor



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos

CUENTA PUBLICA 2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
22 OFICIALÍA MAYOR	3.138.084.349	(2.735.747.501)	402.336.848	384.263.296	345.586.523	18.073.552
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	17.736.820	(760.578)	16.976.243	13.953.493	7.363.922	3.022.750
Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Clave: 02W						
Operación y Seguimiento del COPLADES Clave: 0MG						
Coordinación para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal del Desarrollo Clave: 0MH						
SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL						
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	145.247.586	(2.318.668)	142.928.918	140.114.099	131.069.165	2.814.819
Subsecretaría de Recursos Humanos Clave: 02R						
Administración de los Centros de Desarrollo Infantil Clave: 0IR						
(OMM) Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN						
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	19.343.562	(387.609)	18.955.953	18.596.051	17.766.076	359.902
Control del Gasto Clave: 05Q						
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS	2.776.166.302	(2.768.528.239)	7.638.063	7.102.352	6.700.890	535.711
Coadyuvar en la Autorización, Control y Seguimiento del Gasto de Inversión Pública Clave: 07Z						
Prevision de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al ramo 23 en proyectos de desarrollo regionales para el Estado de Sonora Clave: 0BK						
Prevision de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al Ramo 23 en la modalidad de Contingencias Economicas Clave: 0BL						
Prevision de recursos federales para el financiamiento de proyectos de infraestructura en general con cargo al Ramo 23 en la modalidad de Programas Regionales para el Estado Clave: 0BM						
COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES	141.294.410	42.658.315	183.952.725	174.370.377	154.906.472	9.582.348
Administración de los Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora. Clave: 0IX						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	7.197.619	1.140.681	8.338.300	7.915.691	7.371.109	422.610
Control, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas Clave: 0MN						
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5.271.077	48.777	5.319.854	5.093.046	4.768.694	226.808
Adquisiciones Gubernamentales de Bienes Muebles y Servicios Clave: 05M						
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	20.696.263	(8.311.591)	12.384.672	11.483.993	10.472.755	900.679
Directivo y Administración 05J						
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL	5.130.709	711.410	5.842.119	5.634.193	5.167.441	207.926
Supervisar el desempeño de las Entidades Paraestatales e implementar mecanismos que coadyuven a una mejor Administración Pública Paraestatal Clave: 07C						

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN Clave Programática: 21111A042N011515202W

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRÁ DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

Resultado Esperado: LOGRAR LA INTEGRACIÓN DEL 100 % DE LOS POAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN COORDINADOS / TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN INTEGRADOS X100

Interpretación: LOGRAR LA INTEGRACIÓN DEL 100 % DE LOS POAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN COORDINADOS	DOCUMENTO				
TOTAL DE PO Y DE INVERSIÓN INTEGRADOS X100	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN	PORCIENTO	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se integraron los programas operativos anuales y de inversión

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa/Proyecto/Proceso: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
 Clave Programática: 21111A042N011515202W

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR
 Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRÁ DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

Resultado Esperado: PRESENTAR AL H. CONGRESO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
 Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: TOTAL DE ANTEPROYECTOS INTEGRADOS / TOTAL DE ANTEPROYECTOS COORDINADOS X100

Interpretación: LOGRAR LA INTEGRACION DEL 100 % DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
TOTAL DE ANTEPROYECTOS INTEGRADOS	DOCUMENTO
TOTAL DE ANTEPROYECTOS COORDINADOS X100	DOCUMENTO

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS	PORCIENTO	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se presentó en tiempo y forma al H. Congreso el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para su aprobación.

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Progra 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
 Clave Programática: 21111A042N011515202W

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR
 Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRA DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

Resultado Esperado: PRESENTAR AL H CONGRESO DEL ESTADO LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES, CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO.
 Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: TOTAL DE DOCUMENTOS APROBADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS COORDINADOS X100

Interpretación: LOGRAR EL 100 % DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
TOTAL DE DOCUMENTOS APROBADOS	INFORME				
TOTAL DE DOCUMENTOS COORDINADOS X100	INFORME				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO.	PORCIENTO	100%		100%	VERDE

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se presentaron en tiempo y forma ante el H. Congreso del Estado 6 informes de avances programáticos correspondiente a los 4 informes trimestrales cuenta pública del 2014 e Informe de Gobierno

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Progra 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
 Clave Programática: 21111A042N011515202W

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR
 Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRA DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

Resultado Esperado: LOGRAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DISPONGAN DE UN MEDIO PARA QUE, DENTRO DE LAS RESTRICCIONES QUE MARCAN LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS, PUEDAN REALIZAR AJUSTES PRESUPUESTALES Y AMPLIACIONES DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE LES PRESENTEN.

DATOS DEL INDICADOR

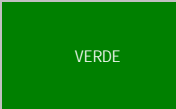
Nombre del indicador: INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
 Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo: ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS / ADECUACIONES PRESUPUESTALES SOLICITADAS

Interpretación: A MENOR NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MAYOR EFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	PORCIENTO	100%		100,26%	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA: ATENDIENDO LAS DEMANDAS GENERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2015, LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE COMPORTARON DE FORMA MUY SIMILAR MOSTRANDO UN RESULTADO DE 101.05% Y 98.57% RESPECTIVAMENTE EN CONSIDERACIÓN A LA META DE 1050 SOLICITUDES PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE. EN EL TERCER TRIMESTRE DECREMENTA A UN 83.33% SU RESULTADO RESPECTO A LA META DEL TRIMESTRE; RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE SU COMPORTAMIENTO MUESTRA UN RESULTADO DE 118.10% CONSIDERANDO QUE SE ATENDIÓ UNA DEMANDA AUTORIZADA DE 1240 SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS. RESPECTO A LA META ANUAL CERRAMOS CON UN RESULTADO DEL 100.26%. CON ESTO PODEMOS DECIR QUE CUMPLIMOS CON LO PROGRAMADO EN ESTE EJERCICIO 2015.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
Clave Programática: 21111A042N011515202W

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ORIENTAR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS PROXIMOS SEIS AÑOS, Y HABRA DE CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO.

Resultado Esperado: CUMPLIR AL 100 POR CIENTO CON LA ELABORACIÓN DE LOS COMPENDIOS ESTADÍSTICOS PROGRAMADOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INTEGRACIÓN DE AGENDAS ESTADÍSTICOS
Tipo: DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo: AGENDAS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) SOBRE COMPENDIOS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) POR 100

Interpretación: PUBLICAR Y DIFUNDIR EN TIEMPO Y FORMA LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
AGENDAS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) SOBRE COMPENDIOS DE ESTADÍSTICA SECTORIAL Y ESTATAL INTEGRADOS (2) POR 100	AGENDAS				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INTEGRACIÓN DE AGENDAS ESTADÍSTICOS	PORCIENTO	100%	0	100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA: SE CUMPLIO CON LA INTEGRACIÓN DE AGENDAS ESTADÍSTICOS SECTORIAL Y ESTATAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES Clave Programática: 21111A042N01151520MG

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

Resultado Esperado: HABER INSTALADO LOS DIFERENTES ÓRGANOS INTERNOS QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL ESTADO.

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DEL COPLADE Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: N° DE SUBCOMITES INSTALADOS Y EN OPERACIÓN/ N° DE SUBCOMITES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL COMITE X100

Interpretación: REFLEJA LA EFICIENCIA LOGRADA EN LA ORGANIZACIÓN INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ORGANOS AUXILIARES DEL COPLADES

Dimensión del indicador: IMPACTO

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
N° DE SUBCOMITES INSTALADOS Y EN OPERACIÓN	ÓRGANO INSTALADO
N° DE SUBCOMITES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL COMITE X100	ÓRGANO INSTALADO

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INTEGRACIÓN DE AGENDAS ESTADÍSTICOS	PORCIENTO	100%	0	68.18%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En diciembre de 2015 se instaló el comité de Planeación del Desarrollo del Estado, dando inicio a las actividades de planeación con la instalación de 12 subcomites regionales y 3 subcomites especiales; con ello son atendidos todos los requerimientos en materia social y económica de la población estatal, empleando una misma estructura

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Program 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES Clave Programática 21111A042N01151520MG

Unidad Responsable OFICIALIA MAYOR Unidad Ejecutora SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

Resultado Esperado IMPULSAR Y LOGRAR LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA TOTALIDAD DE LOS 72 H. AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Tipo DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo COMITÉ INSTALADO / N° DE MUNICIPIOS DEL ESTADO X100

Interpretación REFLEJA EL AVANCE EN LA PROMOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS COPLADEMUN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD

Dimensión del indicador COBERTURA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
COMITÉ INSTALADO	COMITÉ				
N° DE MUNICIPIOS DEL ESTADO X100	COMITÉ				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificacón	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCIENTO	100%	0	100%	VERDE

Criterios de semaforización

- Acceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
- Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se logra la instalación de los 72 comités de planeación municipal apoyándolos en la elaboración de sus planes municipales 2016-2018; cubrir al 100% los municipios del estado para lograr que cumplan con sus obligaciones de planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso	OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES	Clave Programática	21111A042N01151520MG
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------

Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
--------------------	-----------------	------------------	--

Objetivo del Proceso o Proyecto: INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

Resultado Esperado: COORDINAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ACUERDE CON LA FEDERACIÓN, LOS MUNICIPIOS Y LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, APOYANDO AL EJECUTIVO ESTATAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS CON EL GOBIERNO FEDERAL	Tipo	ESTRATÉGICO
----------------------	---	------	-------------

Fórmula de cálculo: PROGRAMAS CONCERTADOS CON EL GOBIERNO FEDERAL / TOTAL DE PROGRAMAS CON FACTIBILIDAD PARA SER CONCERTADOS CON EL GOBIERNO FEDERAL X 100

Interpretación: EL INDICADOR REFLEJA LA EFICIENCIA ALCANZADA EN EL SENO DE LOS DISTINTOS SUBCOMITÉS SECTORIALES Y ESPECIALES DEL COPLADES PARA CONCRETAR ACUERDOS Y CONVENIOS CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL ESTADO EN EL OFRECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTATAL

Dimensión del indicador: IMPACTO

AVANCE DEL INDICADOR

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITES DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCIENTO	100%	0	100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

Se concertaron programas con el Gobierno Federal, en materia de educación salud, medio ambiente y desarrollo social, se trabajo para atraer la mayor cantidad de recursos por ello se supero

EVALUACIÓN CUALITATIVA

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Program 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COPLADES Clave Programática: 21111A042N01151520MG

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA A FIN DE FORTALECER LA OPERTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

Resultado Esperado: LLEVAR A CABO CONVENIOS DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y OBRAS CONJUNTAS ENTRE EL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES A TRAVES DE LOS COPLADEMUN Tipo: GESTIÓN

Fórmula de cálculo: CONVENIOS DE COORDINACIÓN FIRMADOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES / TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD X 100

Interpretación: DETERMINA EN TÉRMINOS PORCENTUALES LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LLEVAR A CABO ACCIONES Y OBRAS EN FORMA COORDINADA CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Dimensión del indicador: COBERTURA

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CONVENIOS DE COORDINACIÓN FIRMADOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES	OBRA				
TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD X 100	OBRA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCIENTO	100%	0	62%	amarillo

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
- Critico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA se llevaron a cabo 93 convenios estado - municipio para llevar acciones y obras en forma coordinada con los gobiernos municipales, impulsar el desarrollo regional y municipal

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: 19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Nombre del Proyecto o Proceso: COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DEL DESARROLLO
Clave Programática: 21111A042N01151520MH

Unidad Responsable: OFICIALIA MAYOR
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Objetivo del Proceso o Proyecto: ESTABLECER LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES EN LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PED SU ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL MEDIANTE EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SONORA Y LOS COPLDEMUNS

Resultado Esperado: CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PED 2015-2021
Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: DOCUMENTO ELABORADO / DOCUMENTO PROGRAMADO X 100

Interpretación: EL INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y COMPLETES DEL DOCUMENTO RECTOR DEL DESARROLLO DEL ESTADO

Dimensión del indicador: IMPACTO

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DOCUMENTO ELABORADO	DOCUMENTO				
DOCUMENTO PROGRAMADO X 100	DOCUMENTO				
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCIENTO	100%	0	100%	verde

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA: el Plan Estatal de Desarrollo se elaboró y publico en la edición especial del Boletín Oficial del día 12 de Diciembre del 2015, en el Tomo CXCVI

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20.- ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	Clave Programática	21111A042P011515207C
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	COADYUVAR, COORDINAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO DEL GASTO, ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS, A EFECTO DE VERIFICAR EL APEGO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS Y MECANISMO QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS		
Resultado Esperado	REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS LOS DICATAMENES DERIVADOS DEL ANALISIS CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTA TRIMESTRALMENTE A LA OFICIALIA MAYOR, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ELABORACION DE DICTAMANES TRIMESTRALES	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	DICTAMENES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE/DICTAMENES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE		
Interpretación	MEDIRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN LA REALIZACION DE DICATAMENES DERIVADOS DEL ANALISIS DE LA INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL PRESENTADA TRIMESTRALMENTE POR LAS ENTIDADES PARAESTATALES.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
DICTAMENES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DICTAMEN				
DICTAMENES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE	DICTAMEN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
DICTAMEN TRIMESTRAL	DICTAMEN	4		75%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No fue posible el cumplimiento al 100% al cierre del ejercicio 2015, debido a que el ultimo trimestre no se presento Dictamen debido a que el personal adscrito a esta Direccion General se enfoco al procedimiento de entrega recepcion ya que este personal fue comisionado al Desapacho del Oficial Mayor. Por lo cual se dieron los siguientes resultados 3 Dictamenes realizados de 4 Dictamen Programados, dando un 75%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20.- ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	Clave Programática	21111A042P011515207C
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	COADYUVAR, COORDINAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE ELELABORACION DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO DEL GASTO, ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS, A EFECTO DE VERIFICAR EL APEGO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS Y MECANISMO QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS		
Resultado Esperado	REALIZAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVO, DE AQUELLAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE RINDEN CUENTAS TRIMESTRALMENTE A LA OFICIALIA MAYOR		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	INFORMES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE / INFORMES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE		
Interpretación	MEDIRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN CUANTO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS DERIVADOS DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INFORMES REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	EVALUACION				
INFORMES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE	EVALUACION				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INFORMES TRIMESTRAL	EVALUACIÓN	4		75%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No fue posible el cumplimiento al 100% al cierre del ejercicio 2015, debido a que el ultimo trimestre no se presento Dictamen debido a que el personal adscito a esta Direccion General se enfoco al procedimiento de entrega recepcion ya que este personal fue comisionado al Desapacho del Oficial Mayor. Por lo cual se dieron los siguientes resultados 3 Informes realizados de 4 Informes Programados, dando un 75%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20.- ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	Clave Programática	21111A042P011515207C
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	COADYUVAR, COORDINAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE ELEABORACION DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO DEL GASTO, ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS, A EFECTO DE VERIFICAR EL APEGO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS Y MECANISMO QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS		
Resultado Esperado	REALIZAR DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EVALUACION FISICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EVALUACION FISICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSION	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS		
Interpretación	MEDIRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCALZADO EN CUANTO A LAS EVALUACIONES DEL GASTO DE INVERSION PROGRAMADOS EN EL AÑO		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUCIÓN				
EVALUACIONES PROGRAMADAS	EVALUCIÓN				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EVALUACION FISICA-FINANCIERA DEL GASTO DE INVERSION	EVALUCIÓN	4		75%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No fue posible el cumplimiento al 100% al cierre del ejercicio 2015, debido a que el ultimo trimestre no se presento Evaluacion debido a que el personal encargado de este indicador fue dado de baja el cuarto trimestre del 2015. Por lo cual se dieron los siguientes resultados 3 Evaluaciones realizadas de 4 Evaluaciones Programados, dando un 75%.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	20.- ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	Clave Programática	21111A042P011515207C
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	COADYUVAR, COORDINAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN MATERIA DE ELEBORACION DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO DEL GASTO, ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS, A EFECTO DE VERIFICAR EL APEGO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS Y MECANISMO QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS		
Resultado Esperado	ASISTIR AL 90% DE LAS SESIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO A LAS QUE NOS CONVOQUE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ASISTENCIA A REUNIONES DE ORGANO DE GOBIERNO	Tipo	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	SESIONES DE ORGANO DE GOBIERNO ASISTIDAS/SESIONES DE ORGANO DE GOBIENRO CONVOCADAS A TIEMPO		
Interpretación	MEDIRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ASISTENCIA DE SESIONES DE ORGANO DE GOBIERNO CONVOCADAS DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
SESIONES DE ORGANO DE GOBIERNO ASISTIDAS	SESION				
SESIONES DE ORGANO DE GOBIENRO CONVOCADAS A TIEMPO	SESION				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ASISTENCIA A REUNIONES DE ORGNAO DE GOBIERNO	SESION	139		121,50%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMEINTO DE MAS DE 100% DEBIDO A QUE ES UNA REPRESENTACION DIRECTA DEL OFICIAL MAYOR. POR LO CUAL SE DIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS 169 SESIONES DE ORGANO DE GOBIERNO ASISTIDAS DE 139 SESIONES DE ORGANO DE GOBIENRO CONVOCADAS A TIEMPO, DANDO UN 121.50%

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	REPORTES REALIZADOS/REPORTS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	PORCENTAJE	4		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MES CON MES SE REALIZO UN REPORTE DE UNO PROGRAMADO, CUMPLIENDO LA META ESTABLECIDA CON 4 REPORTES DURANTE EL EJERCICIO 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROCESO FISICO DE EMISIÓN DE NOMINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	PROCESO DE EMISIÓN DE NOMINAS/CANTIDAD PROGRAMADA DE EMISIÓN DE NOMINAS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PROCESO FISICO DE EMISIÓN DE NOMINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE	360		134%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META ESTABLECIDA EN EL AÑO CON 483 PROCESOS DE 360 PROGRAMADOS, SUPERANDO EN UN 34% MÁS DE LO ESTABLECIDO, ESTO SE DEBIO A QUE DURANTE EL AÑO SE DIERON MÁS MOVIMIENTOS DE LO ESTIMADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE TODO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ACTULIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESO DE PAGO DE NOMINA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 10		
Interpretación	MOVIMIENTOS REALIZADOS/ MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ACTULIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESO DE PAGO DE NOMINA	PORCENTAJE	5000		268%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DURANTE TODOS LOS MESES, SUPERANDO LA META ANUAL POR MUCHO CON 18402 MOVIMIENTOS DE LO ESTABLECIDO, ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL MES DE ENERO SE CAMBIO LA CLAVE PRESUPUESTAL DE LOS TRABAJADORES LO CUAL GENERO MUCHOS MOVIMIENTOS Y A EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE DIO EN EL AÑO .

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
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		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REGISTRO E INTEGRACIÓN DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE	100200		55,85%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA EN EN EL AÑO, ALCANZANDO 55962 MOVIMIENTOS DE 100200 PROGRAMADOS, ESTO SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO NO SE HICIERON REVISIONES POR PARTE DE HISTORIA LABORAL, TAMBIEN EN EL MES DE JULIO SE PRESENTO UNA DISMINUCION DE INCAPACIDADES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, POR OTRA PARTE EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EL AREA DE HISTORIA LABORAL NO ELABORO NOMBRAMIENTOS, POR ESTAR A LA ESPERA DEL NUEVO DISEÑO POR PARTE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	LOGRAR EL 100% DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERIVIOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERIVIOS	PORCENTAJE	39000		86,36%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CCUMPLIO CON LO PROGRAMADO, LLEGANDO A 33681 MOVIMIENTOS DE LA META ESTABLECIDA 39000, ESTO SE DEBIO A UNA VARIACIÓN QUE SE DIO DURANTE EL AÑO EN PRESTACIONES Y SERVICIOS, DURANTE LOS PRIMEROS MESES DISMINUYO EL PERSONAL QUE SE HIZO ACREEDOR AL PAGO DE DIAS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, ADEMAS DURANTE EL AÑO SE NOTO UNA DISMINUCION AL PAGO DE ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA Y TRAMITES DE CREDITO FONACOT.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE	18000		93,02%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA ANUAL CON 16745 TRAMITES , ESTO DEBIDO A UNA DIMINUCION DE INCAPACIDADES MEDICAS DE TRABAJADORES DURANTE TODO EL AÑO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA X 100		
Interpretación	MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES	PORCENTAJE	46500		60,08%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA DEL AÑO, SOLO SE ALCANZO UN 27941MOVIMIENTOS DEL TOTAL PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO HUBO UNA TENDENCIA EN LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE LICENCIAS REGISTRADAS, ADEMÁS DE DESCUENTOS APLICADOS POR INCIDENCIAS, ASÍ COMO DEMANDAS LABORALES PRESENTADAS.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	LOGRAR OPERAR TODOS LOS MOVIMIENTOS TODOS LOS MOVIMIENTOS QUINCENALES SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	MOVIMIENTOS OPERADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	PORCENTAJE	37000		188,88%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META POR MUCHO EN EL AÑO CON 69889 MOVIMIENTOS DE 37000 PROGRAMADOS EN EL AÑO, DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE ALTA, BAJAS Y CAMBIOS DE PERSONAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASI COMO EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL QUE SE DIERON EN EL AÑO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA EMISION DE NOMINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MEDIANTE LAS SOLICITUDES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROCESO DE EMISIÓN DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	MOVIMIENTOS REALIZADOS/MOVIMIENTOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PROCESO DE EMISIÓN DE NOMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	PORCENTAJE	1960		86,53%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO EL TOTAL DE LA META ESTABLECIDA, SOLO UN 1696 MOVIMIENTOS DE 1960 , DEBIDO A UNA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y NÓMINAS ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE SE DIO DURANTE EL AÑO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	VALIDAR AL 100% LAS ESTRUCTURAS REALIZADAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	ESTUDIO REALIZADO/ESTUDIO PROGRAMADO ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO	PORCENTAJE	4		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META AL REALIZARSE 4 ESTUDIOS EN EL AÑO, UN ESTUDIO DE UNO PROGRAMADO EN CADA TRIMESTRE SUMANDO 4 EN TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CAPTURAR Y VALIDAR EL 100% DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS RECIBIDAS POR ACTUALIZACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD POGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	DESCRIPCION DE PUESTOS REALIZADOS/CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PROGRAMADAS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO	PORCENTAJE	46		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA CON 46 ESTUDIOS CUMPLIENDO AL 100% , DEBIDO A QUE SE CONTINUO CON EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL PERSONAL DURANTE TODO EL AÑO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% CON LAS SOLICITUDES DE EVALUACION RECIBIDAS CON UN TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS NO MAYORES A 5 DIAS HABLIES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PORCENTAJE	2500		91,56%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO LA META CON 2289 RECLUTAMIENTOS DE 2500 ESTABLECIDOS EN EL AÑO, ESTO SE DEBE A QUE EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL RECIBE LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN PSICOMETRICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS, POR LO CUAL ES VARIABLE EL NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DURANTE EL AÑO.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	VALIDAR AL 100 % LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO RECIBIDAS SEGÚN LO PROGRAMADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADAS/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	CANTIDAD DE EVALUACIONES REALIZADAS/CANTIDAD DE EVALUACIONES REALIZADAS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	PORCENTAJE	74		50%	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO NO SE PROGRAMO EVALUACION DE DESEMPEÑO, YA QUE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ES REALIZADA POR LOS JEFES INMEDIATOS QUE TIENEN PERSONAL DE BASE BAJO SU CARGO Y SE OBTIENE COMO PRODUCTO EL PAGO DE UN BONO DE PRODUCTIVIDAD, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE JEFATURAS Y ESTRUCTURALES POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y EVITAR AFECTAR AL PERSONAL DE BASE CON BUEN DESEMPEÑO, SE RE PROGRAMO SU APLICACIÓN EN TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 , SOLAMENTE SE ALCANZO DE LOS 74 ESTUDIOS ESTABLECIDOS 37 DEL TOTAL DE LA META.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
SEITE ANUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	OBTENER Y NOTIFICAR AL 100% DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL MES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/ CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	CANTIDAD DE ESTUDIO REALIZADO/CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	PORCENTAJE	46		95,65%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO EL TOTAL DE LA META, SOLO SE REALIZARON 44 ESTUDIOS DE LOS 46 ESTABLECIDOS, YA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE FUERON REPROGRAMANDOS LOS ESTUDIOS, POR CONSIDERARSE INAPROPIADOS POR LOS CAMBIOS DE JEFATURAS Y ESTRUCTURALES POR EL INICIO DE LA ADMINITRACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Significativa Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LOGRAR SU PROFESIONALIZACIÓN		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	CANTIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS/CANTIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS PROGRAMADOS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	PORCENTAJE	3400		92,97%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA ANUAL, SE CAPACITARON 3161 SERVIDORES PÚBLICOS, DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, QUE TRAJÓ COMO CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES, POR LO CUAL NO SE LE DIO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE ASESORIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X100		
Interpretación	ASESORIAS REALIZADAS/ASESORIAS PROGRAMADAS ANUAL X10		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
BRINDAR ASESORIAS DURANTE LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	85		60%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO SE ATENDIDO POR MEDIO DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DONDE SE IMPLEMENTA Y DA SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD, NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO 2015, SOLAMENTE SE ALCANZO DEL TOTAL EL 51 ASESORIAS, ESTO SE DEBIO AL TERMINO DE VIGENCIA DEL ACUERDO QUE CREA EL PROGRAMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010-2015

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% EL PROGRAMA DE AUDITORIAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE	2		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO LA META DURANTE EL AÑO AL REALIZARSE 1 AUTITORIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y 1 AUDITORIA EN EL CUARTO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LO PLANEADO EN EL AÑO EN LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Criterio Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACIÓN DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	4		100%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO CON 4 VERIFICACIONES DE 4 PROGRAMADOS EN EL AÑO, AL REALIZARSE LAS REUNIONES DEL CIRCULO DE CALIDAD, INSPECCIONES A PROCESOS, ATENCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS Y ACTUALIZACIONES DE PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA SICAD.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	FOMENTAR Y MANTENER UN CLIMA ORGANIZACIONAL PROPICIO PARA EL PÉRSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BASADO EN LA AMPLIACION DE LOS ALTOS ESTANDARES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DE CÓMO RESULTADO EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO		
Resultado Esperado	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	REALIZAR AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL EN DEPENDENCIAS ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X100		
Interpretación	VERIFICACIONES REALIZADAS/VERIFICACIONES PROGRAMADAS ANUAL X100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
REALIZAR AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL EN DEPENDENCIAS ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS	PORCENTAJE	39		115,38%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERO LA META, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON 45 VERIFICACIONES EN TOTAL DURANTE EL AÑO 2015 DE 39 PROGRAMADAS, YA QUE SE REALIZARON AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	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 COMPETETES		
Resultado Esperado	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.1		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.1	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.1	PORCENTAJE	460		71,52%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META EN EL AÑO, DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO SE PRESENTARON DIVERSOS FACTORES QUE PROVOCARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMEDADES DE TIPO COMÚN POR EL INVIERNO, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO LAS VACACIONES ANUALES, SE ATENDIERON 329 INFANTES DE 460 PROGRAMADOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

CPCA-III-13

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	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 COMPETETES		
Resultado Esperado	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.2	PORCENTAJE	880		85,90%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META EN EL AÑO, DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO SE PRESENTARON DIVERSOS FACTORES QUE PROVOCARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMEDADES DE TIPO COMÚN POR EL INVIERNO, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO LAS VACACIONES ANUALES, SE ATENDIERON 756 INFANTES DE 880 PROGRAMADOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	No. 10 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 02R	Clave Programática	21111A042Q011515202R
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	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 COMPETETES		
Resultado Esperado	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	Tipo	DE GESTION
Fórmula de cálculo	CANTIDAD REALIZADA/CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL X 100		
Interpretación	INFANTE ATENDIDO/INFANTE PROGRAMADO ANUAL X 100		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE				
CANTIDAD PROGRAMADA					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
ATENCIÓN INTEGRAL A INFANTES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME	PORCENTAJE	300		68,33%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META EN EL AÑO, DEBIDO A QUE DURANTE EL AÑO SE PRESENTARON DIVERSOS FACTORES QUE PROVOCARON INASISTENCIA DE LOS INFANTES POR ENFERMEDADES DE TIPO COMÚN POR EL INVIERNO, ADEMÁS DE QUE DURANTE ESTE PERIODO SE LLEVARON ACABO LAS VACACIONES ANUALES, SE ATENDIERON 205 INFANTES DE 300 PROGRAMADOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	19 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO		
Nombre del Proyecto o Proceso	(OMM) CONTROL,SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DE LOS	Clave Programática	21111A042RO1151520MN
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Objetivo del Proceso o Proyecto	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.		
Resultado Esperado	HABER EVALUADO EL TOTAL DE LOS PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (EP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO,QUE CUENTA CON MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS CON MIR	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PROGRAMAS EVALUADOS CON MIR / NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (EP)		
Interpretación	EL INDICADOR PERMITE CONOCER LA COBERTURA DE LA EVALUACIÓN QUE SE REALIZA A LOS PROGRAMAS DE LA EP A TRAVÉS DE LA		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
PROGRAMAS EVALUADOS CON MIR	PROGRAMA				
NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (EP)	PROGRAMA				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INDICE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS CON MIR	PORCIENTO	100%	66,60%	66,6	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De los programas que se tenía contemplado,como meta, hacer una MIR para evaluar su resultado al final del año,ocurre que durante el ejercicio,se fortalecieron aquellos programas que se consideran de mayor impacto para la sociedad,derivado de lo cual se realizaron únicamente 30 MIR de las 45 programadas de origen ,pero que se consolidan e incluyen los programas restantes.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	19 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO		
Nombre del Proyecto o Proceso	CONTROL DEL GASTO	Clave Programática	21111A042T011515205Q
Unidad Responsable	OFICIALÍA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	CONTROLEAR EL PRESUPUESTO APROBADO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROPIO DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y LAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS DE DISCIPLINA, AUTERIDAD Y TRANSPARENCIA.		

Resultado Esperado	ADMINISTRAR Y ORIENTAR EL PRESUPUESTO A EJERCER CON DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA.
--------------------	---

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	Tipo	GESTIÓN
Fórmula de cálculo	(ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS / ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	A MENOR NUMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MAYOR EFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
INDICE DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	PORCENTAJE	100%		100,26%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDIENDO LAS DEMANDA GENERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2015, LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES SE COMPORTARON DE FORMA MUY SIMILAR MOSTRANDO UN RESULTADO DE 101.05% Y 98.57% RESPECTIVAMENTE EN CONSIDERACIÓN A LA META DE 1050 SOLICITUDES PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE. EN EL TERCER TRIMESTRE DECREMENTA A UN 83.33% SU RESULTADO RESPECTO A LA META DEL TRIMESTRE; RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE SU COMPORTAMIENTO MUESTRA UN RESULTADO DE 118.10% CONSIDERANDO QUE SE ATENDIÓ UNA DEMANDA AUTORIZADA DE 1240 SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS. RESPECTO A LA META ANUAL CERRAMOS CON UN RESULTADO DEL 100.26%. CON ESTO PODEMOS DECIR QUE CUMPLIMOS CON LO PROGRAMADO EN ESTE EJERCICIO 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa: **FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO E INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA**

Nombre del Proyecto o Proceso: **COADYUVAR EN LA AUTORIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION PUBLICA** Clave Programática: **21111A042U011515207Z**

Unidad Responsable: **OFICIALIA MAYOR** Unidad Ejecutora: **RECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS**

Objetivo del Proceso o Proyecto: **COADYUVAR EN LA EMISION DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y GOBIERNOS MUNICIPALES, CON BASE A LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO**

Resultado Esperado: **EMISION TOTAL DE AUTORIZACIONES DE RECURSOS DE INVERSION CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **AUTORIZACION DE LIBERACION DE RECURSOS DE INVERSION** Tipo: **ESTRATEGICO**

Fórmula de cálculo: **NUMERO DE LIBERACION DE RECURSOS DE INVERSION SOLICITADAS/NUMERO DE LIBERACION AUTORIZADAS POR 100**

Interpretación: **LIBERACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES MEDIANTE OFICIOS DE AUTORIZACION**

Dimensión del indicador: **EFICIENCIA**

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE LIBERACION DE RECURSOS DE INVERSION SOLICITADAS	PORCENTAJE				
NUMERO DE LIBERACION AUTORIZADAS					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
AUTORIZACION DE LIBERACION DE RECURSOS DE INVERSION	OFICIOS	100	0	128,57	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO QUE RESPECTA A LA META PROGRAMADA ANUAL DE EMISION DE 350 OFICIOS DE AUTORIZACION, EN ESTA SE SUPERO LA META PROGRAMADA ALCANZANDOSE 450, DEBIDO AL INGRESO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO, CON LO CUAL FUE POSIBLE QUE SE EMITARAN MAYORES OFICIOS DE AUTORIZACION A LOS CONTEMPLADOS EN LA META ANUAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Program 20 - ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del Proyecto o Proceso: **ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS** Clave Programática: **21111A042W011515205M**

Unidad Responsable: **OFICIALIA MAYOR** Unidad Ejecutora: **DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS**

Objetivo del Proceso o Proyecto: **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.**

Resultado Esperado: **ATENDER TODAS LA PETICIONES**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **SITUACIONES ATENDIDAS** Tipo: **DE GESTIÓN**

Fórmula de cálculo: **NO. DE DOCUMENTOS EMTIDOS / RECIBIDOS/NO. TOTAL DE DOCUMENTOS**

Interpretación: **SITUACIONES ATENDIDAS**

Dimensión del indicador: **IMPACTO**

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NO. DE DOCUMENTOS EMTID					
RECIBIDOS/NO. TOTAL DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
SITUACIONES ATENDIDAS	PORCIENTO	100%	0	100%	verde

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado
SE ATENDIERON CON LA ASISTENCIA A 522 LICITACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

EVALUACIÓN CUALITATIVA

APLICABLE

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN	Clave Programática	21111A0433011515205J
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMVAS DE LA OM LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN		
Resultado Esperado	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ASUNTOS PRIORITARIOS DE LA DEPENDENCIA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ASESORÍAS ESPECIALIZADAS	Tipo	PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo	TOTAL DE INFORMES DE ASESORÍAS EMITIDOS/ INFORMES PROGRAMADOS		
Interpretación	MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORÍA RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INF. DE ASES. EMITIDOS	INFORMES				
INF. PROGRAMADOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
ASES. ESPECILIZADAS	INFORMES	12	12	8	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN	Clave Programática	21111A0433011515205J
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMVAS DE LA OM LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN		
Resultado Esperado	INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE EL PROGRESO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA TOMA DE DECISIONES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROPORCIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS EMITIDOS EN TIEMPO	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	INFORMES EJECUTIVOS DE AVANCE DE PROYECTO EMITIDOS / INFORMES EJECUTIVOS DE AVANCE DE PROYECTO CALENDARIZADOS		
Interpretación	MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES REALIZADOS RESPECTO A LOS CALENDARIZADOS		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INF. EJE. EMITIDOS	INFORMES				
INF. PROGRAMADOS	INFORMES				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
INF. EJE. EMIT. TIEMPO	INFORMES	4	4	4	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10.-CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN	Clave Programática	21111A0433011515205J
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		
Resultado Esperado	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISPODRÍAN OPORTUNAMENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DEL EJERCICIO DEL GASTO	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO A LA FECHA ENTRE EL MONTO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER A LA FECHA.		
Interpretación	PORCENTAJE DE EJERCICIO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA ENTRE EL PORCENTAJE ASIGNADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE EJERCICIO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE				
PORCENTAJE ASIGNADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PRESUPUESTO	PORCENTAJE	90		97,59%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Las Erogaciones, por tener el carácter de publicas, quedan sujetas al decreto No. 20 de austeridad. El dato del avance del indicador es aproximado; se presento una reducción en el porcentaje del monto ejercido debido a las acciones derivadas de dicho decreto.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	10.-CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN	Clave Programática	21111A0433011515205J
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	GESTIONAR Y PROVEER A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALIA MAYOR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		
Resultado Esperado	QUE EL PERSONAL DE LA OFICIALIA MAYOR DESARROLLE SUS FUNCIONES DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLASMADAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTO, TRAMITES Y SERVICIOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	NUMERO DE MANUALES ACTUALES SOBRE LOS MANUALES ACTUALES VALIDADOS.		
Interpretación	QUE LOS MANUALES DEBEN DE ESTAR REVISADOS, VALIDADOS Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida				
NUMERO DE MANUALES ACTUALES	PORCENTAJE				
MANUALES ACTUALES VALIDADOS.	PORCENTAJE				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
MANUALES	PORCENTAJE	100		95%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Para el cierre del 4to. Trimestre un 95% de actualización de manuales, de los cuales 15 corresponden a trámites y servicios los cuales ya están validados, de los 16 manuales de organización 15 se encuentran validados y 1 que pertenece a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones se encuentra en (Dictamen SECOG) de los 16 manuales de procedimiento 15 se encuentran validados y 1 se encuentra en Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (Dictamen SECOG)

Sistema Estatal de Evaluación

Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa **CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**

Nombre del Proyecto o Proceso **ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES DEL** Clave Programática **21111A043401151520IX**

Unidad Responsable **OFICIALIA MAYOR** Unidad Ejecutora **COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES**

Objetivo del Proceso o Proyecto **ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

Resultado Esperado **ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES Y ENCAUSARLAS HASTA DAR RESPUESTA A ELLAS**

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **SOLICITUDES ATENDIDAS** **DE GESTION**

Fórmula de cálculo **NUMERO DE SOL ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS * 100**

Interpretación **DEBERA 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 ATENCION CIUDADANA.**

Dimensión del indicador **COBERTURA**

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
numero de sol atendidas	porcentaje				
numero de sol recibidas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
solicitudes atendidas	porcentaje	1200		115%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se atendieron 1381 solicitudes dirigidas a la Coordinación Ejecutiva, superando con esto la meta esperada para el 2015

LIC. ULISES REYES AGUAYO
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA C.E.B. y C.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	CONOCER AL 100% LOS VIAJES DE TRANSPORTACION OPORTUNA Y EXPEDITA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	TRASLADOS A TRAVES DE OPERACIONES AEREAS	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS / TOTAL DE VUELOS PROGRAMADOS * 100	
Interpretación	EL TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS EN BASE A LOS VUELOS REQUERIDOS	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
vuelos atendidos	porcentaje				
vuelos programados					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
traslados aereos	porcentaje	440		65%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Solo se atewndieron 286 vuelos de los que se tenian programados por que el Ejecutivo no necesito mas por estar en cambio de gobierno

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	ATENDER AL 100% LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	IDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCION EFICAZ DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE DOCUMENTOS OFICIALES ANALIZADOS Y REVISADOS / NUMERO DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBIDOS * 100	
Interpretación	TENER UNA OPINION POR PARTE DE LA DIRECCION JURIDICA PARA ACEPTAR, RECHAZAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, ANALIZADOS Y REVISADOS	
Dimensión del indicador	EFICIENCIA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL					
Variables	Unidad de medida				
documentos oficiales analizados	porcentaje				
documentos oficiales recibidos					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Atencion eficaz asuntos jurídicos	porcentaje	400		92%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se revisaron y analizaron 368 asuntos jurídicos, llegando así a un 92 por ciento de lo programado para todo el año 2015

LIC. JULIO ISAAC PEREZ MEDINA
 DIRECTOR JURIDICO DE LA C.E.B. y C.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	ENTREGAR EL 100% DE DOCUMENTOS PATRIMONIALES EN RELACION A LOS SOLICITADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE GENERACION DE DOCUMENTOS	DE GESTION
Fórmula de cálculo	TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACION DE SOLARES ENTREGADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACION DE SOLARES PROGRAMADOS	
Interpretación	TENER UNA OPINION POR PARTE DE LA DIRECCION JURIDICA PARA ACEPTAR, RECHAZAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS, ANALIZADOS Y REVISADOS	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL					
Variables	Unidad de medida				
documentos regularizados	porcentaje				
documentos por regularizar					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
generacion de documentos	porcentaje	2500		76%	AMARILLO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se entregaron un total de 1906 documentos de regularizacion de terrenos de un total de 2500 programadas llegando asi al 76 por ciento

LIC. ELEAZAR JIMENEZ ZAMORANO
 DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
 Y PROTECCION PATRIMONIAL

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	REALIZACION DE TRES EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE REALIZACION DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	PROGRAMATICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS / NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS * 100	
Interpretación	MIDE LA EFECTIVIDAD ALCANZADA POR LA REALIZACION DE EVENTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
eventos realizados	porcentaje				
eventos programados					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Realización de eventos	porcentaje	3		200%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 6 eventos en vez de los tres programados, pero pequeños y con pocas entregas de documentos

LIC. ELEAZAR JIMENEZ ZAMORANO
 DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
 Y PROTECCION PATRIMONIAL

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN, BRINDANDOLES ASESORIA		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ASESORIAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS / NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS * 100	
Interpretación	MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE ASESORIAS	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
asesorias otorgadas	porcentaje				
asesorias programadas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
asesorias al publico en gral	porcentaje	10000		115%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se otorgaron 11481 asesorias al publico en general, sobrepasando asi la meta anual de 10000

LIC. ELEAZAR JIMENEZ ZAMORANO
 DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
 Y PROTECCION PATRIMONIAL

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	ATENDER EL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORIAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO TECNICO	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS * 100	
Interpretación	MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR EL PROGRAMA DE APOYO TECNICO SOBRE LA POBLACION QUE PRESENTA SOLICITUDES	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
soicitudes atendidas	porcentaje				
solicitudes programadas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
cobertura apoyo tecnico	porcentaje	240		85%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se atendieron 205 sollicitudes de apoyo tecnico al publico en general en vez de las 240 programadas en el año

LIC. ELEAZAR JIMENEZ ZAMORANO
 DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
 Y PROTECCION PATRIMONIAL

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	CLASIFICAR Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	
Interpretación	MIDE LA COBERTURA ALCANZADA POR LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS EN RELACION A LA META ESPERADA	
Dimensión del indicador	IMPACTO	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
expedientes elaborados	porcentaje				
expedientes programados					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
actualizacion documentos tec	porcentaje	4	3	33%	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se presento unicamente un reporte de actualizacion de documentos ya que se estuvo trabajando con nuevas sollicitaudes

LIC. ELEAZAR JIMENEZ ZAMORANO
 DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
 Y PROTECCION PATRIMONIAL

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	ER EL CONTROL DEL 100% DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIE		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	GESTIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS / NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS * 100	
Interpretación	MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS ESPERADAS	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
adquisiciones realizadas	porcentaje				
adquisiciones programadas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificadción	Resultado	Semáforo
mantenimiento centro de gobierno	porcentaje	572	312	134%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 419 acciones con proveedores para el mantenimiento del edificio denominado centro de gobierno

ING. JOSE GUILLERMO HOPKINS BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE GOBIERNO Y AUDITORIO CIVICO

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	TENER AL 100% LA CARTERA DE RECUPERACION DE LOTES Y VIVIENDAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE ACCIONES DE RECUPERACION DE CARTERA REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES DE RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMADAS	
Interpretación	TENER EL RESULTADO DE RECUPERACION DE LA CARTERA CONTRA LA PROGRAMADA	
Dimensión del indicador	IMPACTO	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
acciones de recuperacion realizadas	porcentaje				
acciones de recuperacion programadas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
recuperacion de cartera	porcentaje	1200		181%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 2176 acciones de cobranza que representan el efectivo cobrado por la cartera de personas con terrenos en regularizacion para vivienda en el estado

C. SILVIA JULIA ROMERO TOLEDO
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	TENER UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 90% DE TRAMITES ELABORADOS CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ALTAS Y BAJAS DE BIENES DEL DOMINIO	DE GESTION
Fórmula de cálculo	NUMERO DE ALTAS DE BIENES MUEBLES REALIZADAS / NUMERO DE ALTAS DE BIENES MUEBLES SOLICITADAS * 100	
Interpretación	DEBERA RESULTAR EL NUMERO DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REPRESENTADA EN PORCENTAJES, POR LO TANTO DEBERAN DE USARSE CUATRO FORMULAS EN TOTAL CON EL MISMO RAZONAMIENTO.	
Dimensión del indicador	ACUMULABLE	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
altas de bienes realizadas	porcentaje				
altas de bienes programadas					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
altas y bajas de bienes	porcentaje	52		26%	ROJO

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el numero de altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se realizaron unicamente 14 expedientes de los 52 esperados, por lo tanto no se alcanzo la meta propuesta para este año

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y CONCESIONES	Clave Programática	21111A043401151520IX
Unidad Responsable	OFICIALIA MAYOR	Unidad Ejecutora	COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
Objetivo del Proceso o Proyecto	ALCANZAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS BIENES Y CONCESIONES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
Resultado Esperado	TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA SABER EL NUMERO DE MUEBLES E INMUEBLES CON SU COSTO ACTUALIZADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INDICE DE COBERTURA DEL SISTEMA DE INVENTARIO	ESTRATEGICO
Fórmula de cálculo	NUMERO DE UNIDADES ACTUALIZADAS / NUMERO DE UNIDADES POR ACTUALIZAR * 100	
Interpretación	SE SABRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REGULARIZACION DE LOS BIENES DEL DOMINIO EN RELACION A LA META PROPUESTA	
Dimensión del indicador	COBERTURA	

AVANCE DEL INDICADOR

ANUAL

Variables	Unidad de medida				
unidades actualizadas	porcentaje				
unidades por actualizar					
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
sistema de inventario	porcentaje	4		225%	VERDE

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se realizaron 9 reportes para actualización de bienes del dominio propiedad del Gobierno del Estado, alcanzado con esto el 225 por ciento de lo estimado para este 2015

LIC. EDGAR MANUEL PARRA GURROLA
 DIRECTOR GENERAL DE BIENES DEL DOMINIO

INDICADORES DE RESULTADOS

Secretaría de Gobierno

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	1.1. IMPULSAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO DE LA CIUDADANÍA PARA CONSTRUIR ACUERDOS QUE PROPICIEN Y FORTALEZCAN LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	1. CONSOLIDAR EL ESTADO DE DERECHO EN UN MARCO DE GOBERNABILIDAD BASADO EN EL DIALOGO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
FIN	Modernizar la gestión pública mediante innovaciones tecnológicas, para obtener una organización ágil, sencilla y al servicio del ciudadano, amparada en principios de participación, de transparencia y de rendición de cuentas					Índice promedio del desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el sistema evaluación de la gestión pública		Informes trimestrales de informes de resultados de las Matrices de Desempeño Institucional realizados / IDEM programados x 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	4 evaluaciones trimestrales y 1 anual	Meta anual (2015):	5	Cierre:	5	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Evaluaciones realizadas	Unidad de medida:	
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Evaluaciones programadas	Calificación promedio	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto F			
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal						Informes trimestrales de informes de resultados de las Matrices de Desempeño Institucional		Que las dependencias y entidades reporten puntualmente el avance de los resultados de su gestión interna en el sistema automatizado			
PROPÓSITO	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					Índice de actualización del marco jurídico-administrativo.		Informes de Iniciativas de decretos que reforman y actualizan leyes y reglamentos, así como la emisión de circulares y lineamientos de actuación (Boletín Oficial de Gobierno) presentados / IDEM programados X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	12 Informes anuales	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informes mensuales presentados	Unidad de medida:	
						Estratégico	Impacto	Denominador:	Informes mensuales programados	Porcentaje	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional						Informes mensuales de seguimiento de Iniciativas de decretos que reforman y actualizan leyes y reglamentos, así como la emisión de circulares y lineamientos de actuación (Boletín Oficial de Gobierno)		Que sean aprobadas las iniciativas de decretos por el H. Congreso del Estado y las dependencias y entidades presenten propuestas de modificaciones al marco jurídico regulatorio.			
Logros y/o Justificaciones:											
La Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional dio seguimiento a las Secciones Ordinarias y Extraordinarias del H. Congreso del Estado y elaboró y presentó al C. Secretario de Gobierno un total de 12 Informes mensuales de seguimiento de Iniciativas de decretos que reforman y actualizan leyes y reglamentos, así como la emisión de circulares y lineamientos de actuación, mismos que fueron publicados en el Boletín Oficial de Gobierno.											
COMPONENTE 1	C1: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES					Índice de variación en la percepción del desempeño del Ejecutivo Estatal.		Encuestas aplicadas / Encuestas programadas X 100		SEMESTRAL	
Linea base (Año):	-	Meta anual (2015):	-	Cierre:	-	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Encuestas aplicadas	Unidad de medida:	
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Encuestas programadas	Calificación promedio	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Oficina del Ejecutivo Estatal						Informe de resultados de las Encuestas aplicadas		Que la ciudadanía participe con su opinión			
Logros y/o Justificaciones:											
El diseño y aplicación de estas encuestas correspondía a la Oficina del Ejecutivo Estatal											
COMPONENTE 2	C2: AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR					Índice de Atención a solicitudes de apoyo presentadas al Ejecutivo Estatal.		Solicitudes de apoyo atendidas / solicitudes de apoyo turnadas por el Ejecutivo X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	-	Meta anual (2015):	-	Cierre:	-	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Solicitudes de apoyo atendidas	Unidad de medida:	
						Gestión	Cobertura	Denominador:	Solicitudes de apoyo turnadas	Solicitud	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Oficina del Ejecutivo Estatal						Registros de Atención Ciudadana del Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:											
Corresponde a la Oficina del Ejecutivo Estatal (Atención Ciudadana)											

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	1.1. IMPULSAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO DE LA CIUDADANÍA PARA CONSTRUIR ACUERDOS QUE PROPICIEN Y FORTALEZCAN LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	1. CONSOLIDAR EL ESTADO DE DERECHO EN UN MARCO DE GOBERNABILIDAD BASADO EN EL DIALOGO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 3	C3: ENLACE INSTITUCIONAL				Índice de posicionamiento del Gobierno en medios impresos y electrónicos.		Mediciones y encuestas sobre acciones realizadas por el Ejecutivo / Mediciones y encuestas sobre acciones documentadas X 100			TRIMESTRAL
Linea base (Año):	-	Meta anual (2015):	-	Cierre:	-	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Mediciones y Encuestas aplicadas	Unidad de medida:
								Denominador:	Mediciones y Encuestas documentadas	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Oficina del Ejecutivo Estatal					Síntesis Informativa de Comunicación Social del Estado		Se hagan las mediciones y encuestas y se documenten correctamente las acciones realizadas por el Ejecutivo			
Logros y/o Justificaciones:										
Corresponde a la Oficina del Ejecutivo Estatal (Comunicación Social)										
						Variación porcentual anual de notas negativas difundidas en los medio de comunicación acerca del desempeño gubernamental.	Mediciones y encuestas sobre acciones realizadas por el Ejecutivo / Mediciones y encuestas sobre acciones documentadas X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	-	Meta anual (2015):	-	Cierre:	-	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Mediciones y Encuestas aplicadas	Unidad de medida:
								Denominador:	Mediciones y Encuestas documentadas	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Oficina del Ejecutivo Estatal					Síntesis Informativa de Comunicación Social del Estado		Se hagan las mediciones y encuestas y se documenten correctamente las acciones realizadas por el Ejecutivo			
Logros y/o Justificaciones:										
Corresponde a la Oficina del Ejecutivo Estatal (Comunicación Social)										
COMPONENTE 4	C4: RELACIONES PÚBLICAS				Índice de cumplimiento de las actividades relevantes de la agenda del titular del Ejecutivo.		Eventos especiales y cívicos atendidos / Eventos especiales y cívicos agendados X 100			TRIMESTRAL
Linea base (Año):	1260 eventos especiales y cívicos	Meta anual (2015):	1260	Cierre:	1082	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Eventos especiales y cívicos atendidos	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Denominador:	Eventos especiales y cívicos agendados	Evento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos					Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT-02		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:					Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó realizar 1260 eventos especiales y cívicos y brindar el apoyo técnico y logístico al mismo número de eventos, mismos que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos y a los apoyos técnicos y logísticos para el mismo número de eventos.					
						Índice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado	Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos brindados / Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos agendados X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	1260 apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos	Meta anual (2015):	1260	Cierre:	1082	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos brindados	Unidad de medida:
						Gestión	Cobertura	Denominador:	Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos agendados	Apoyo
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos					Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT-02		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:					Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó realizar 1260 eventos especiales y cívicos y brindar el apoyo técnico y logístico al mismo número de eventos, mismos que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos y a los apoyos técnicos y logísticos para el mismo número de eventos.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Programa:

09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 1	C1: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Mejorar el desempeño de la función pública, teniendo como cimiento los valores y la ética de un servidor público comprometido y profesional con su entorno	Índice de variación en la percepción del desempeño del Ejecutivo Estatal.	Encuestas aplicadas / Encuestas programadas X 100	SEMESTRAL	
A1 C1	A1: Atención de los asuntos en materias de política interna y externa del Estado, de atención gubernamental y jurídico-administrativa	Índice de atención de los asuntos de competencia de la Oficina del Titular de la Secretaría	Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	200	Meta anual (2015):	200	Cierre:	250
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Oficina del Titular de la Secretaría		Registro de Solicitudes de Audiencia		Que se presenten peticiones y solicitudes por parte de la ciudadanía y se disponga de los recursos técnicos, humanos y financieros requeridos para satisfacer las demandas y planteamientos.	
Logros y/o Justificaciones:					
Índice de satisfacción ciudadana de los servicios públicos					
Linea base (Año):	4	Meta anual (2015):	4	Cierre:	2
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos		Dictámenes sobre satisfacción de los servicios públicos		Que se presenten peticiones y solicitudes por parte de la ciudadanía y se disponga de los recursos técnicos, humanos y financieros requeridos para satisfacer las demandas y planteamientos.	
Logros y/o Justificaciones:					
La cantidad de Dictámenes Técnicos programados para el 2015 es 4, al término del segundo trimestre se elaboraron 2 dictámenes y en el último trimestre no se elaboraron los otros 2 dictámenes programados, en virtud de que en este periodo (desde octubre), dejó de funcionar la Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos.					
A2 C1	A2: Presentación de propuestas de anteproyectos de iniciativas de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y Ordenes en beneficio de los ciudadanos	Índice de eficiencia en la elaboración de propuestas de anteproyectos de iniciativas de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y Ordenes	Asuntos jurídicos presentados / Asuntos jurídicos programados X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	1858 Asuntos	Meta anual (2015):	1858	Cierre:	5795
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Dirección General Jurídica		Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que sean aprobadas las iniciativas de decretos por el H. Congreso del Estado y las dependencias y entidades presenten propuestas de modificaciones al marco jurídico regulatorio.	
Logros y/o Justificaciones:					
Por lo que respecta a los documentos (refrendo), este indicador aumento en virtud de la aprobación por parte del H. Congreso del Estado de Leyes, Decretos y Acuerdos, mismos que se atienden en esta Dirección General en virtud de la elaboración del oficio que signa la C. Gobernadora del Estado y Refrenda el C. Secretario de Gobierno; por otro lado, en lo que respecta a asuntos jurídicos se rebasó debido a requerimientos y notificaciones emitidas por autoridades jurisdiccionales federales. Respecto de las asesorías, se incrementaron toda vez se ha dado un aumento de trámites realizados por diversas Secretarías del Estado mismos que son atendidos en esta unidad administrativa.					
A3 C1	A3: Atención a las solicitudes recibidas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Índice de atención a solicitudes de información pública	Solicitudes atendidas / Solicitudes planteadas X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	144 solicitudes de información	Meta anual (2015):	144	Cierre:	206
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Dirección General Jurídica		Registro de solicitudes recibidas a través de INFOMEX		Que se presenten solicitudes por parte de la ciudadanía	
Logros y/o Justificaciones:					
Se estiman recibir 12 solicitudes de información al mes, por lo que serían 144 al año. En 2015, fueron recibidas y atendidas 206 solicitudes de información pública, de las cuales, 113 fueron aceptadas, 41 fueron rechazadas, 5 están en trámite y 47 fueron declinadas y canalizadas a otras Dependencias para su correcta atención. El cumplimiento de este indicador, está en función de la demanda.					
A4 C1	A4: Documentar las sesiones que se desarrollen en el H. Congreso del Estado de Sonora	Índice de cobertura de sesiones del H. Congreso del Estado	Sesiones asistidas / Sesiones realizadas X 100	TRIMESTRAL	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO						INDICADOR				FÓRMULA		FRECUENCIA
Linea base (Año):	12	informes anuales	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informe presentado	Unidad de medida:	
							De Gestión	Cobertura	Denominador:	Informe programado	Documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional						Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)			Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:												
La Subsecretaría de Enlace legislativo, Municipal e institucional programó presentar al C. Secretario de Gobierno, 12 informes anuales sobre lo acontecido en las Sesiones del H. Congreso del Estado. Se cumplió al 100% aon lo programado para 2015.												
A5 C1	A5: Establecimiento de enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos					Índice de eficiencia a las solicitudes de apoyo de gobiernos municipales			Apoyos otorgados a Municipios / Asolicitudes de Apoyo recibidas X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	12	informes anuales	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informe presentado	Unidad de medida:	
							Programático	Eficiencia	Denominador:	Informe programado	Documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional						Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)			Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:												
La Subsecretaría de Enlace legislativo, Municipal e institucional programó presentar al C. Secretario de Gobierno, 12 informes anuales solicitudes de apoyo de gobiernos municipales. Se cumplió al 100% aon lo programado para 2015.												
A6 C1	A6: Analizar y consensar todo proyecto e iniciativa de ley, que permita promover y mejorar una estructura jurídica para beneficio del estado					Índice de eficiencia en la remisión de oficios de opinión a las Instituciones u Organismos del Estado, de proyectos de iniciativa derivados de las comisiones del H. Congreso del Estado			Oficios de opinión remitidos / Oficios de opinión generados X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	12	informes anuales	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informe presentado	Unidad de medida:	
							Programático	Eficiencia	Denominador:	Informe programado	Documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional						Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)			Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:												
La Subsecretaría de Enlace legislativo, Municipal e institucional programó remitir oficios de opinión a las Instituciones u Organismos del Estado, de proyectos de iniciativa derivados de las comisiones del H. Congreso del Estado, fueron presentados al C. Secretario de Gobierno un total de 12 informes anuales. Se cumplió al 100% aon lo programado para 2015.												
A7 C1	A7: Atención pública integral a todas aquellas peticiones, hechos y solicitudes que ameriten la intervención gubernamental					Índice de eficiencia en la mediación en situaciones de conflicto turnados o planteados			Conflictos mediados / Conflictos presentados X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	43	Movilizaciones ciudadanas	Meta anual (2015):	43	Cierre:	38	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Conflictos mediados	Unidad de medida:	
							Programático	Eficiencia	Denominador:	Conflictos presentados	Asunto	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Dirección General de Gobierno						Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)			Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:												
Se logró atender y/o canalizar la totalidad de Movilizaciones ciudadanas presentadas (38) y se les dió seguimiento a aquellas de la competencia de la Secretaría de Gobierno, a través del diálogo y concertación que ayudan a hacer prevalecer la paz social en el Estado.												
A8 C1	A8: Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Gobierno en la Entidad					Índice de eficiencia en la prestación de los trámites y servicios públicos de la Secretaría de Gobierno a la ciudadanía			Evaluación ciudadana elaborada / Evaluación ciudadana programada X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	1		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Evaluación ciudadana atendida	Unidad de medida:	
							Programático	Eficiencia	Denominador:	Evaluación ciudadana recibida	Documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal						Evaluaciones Ciudadanas			Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades			
Logros y/o Justificaciones:												
Fueron atendidas las recomendaciones que emitió la Secretaría de la Contraloría General, con respecto a la evaluación ciudadana que resultó de los buzones transparentes que se encuentran instalados en las áreas de atención al público.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Programa:

09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	
A9 C1	A9: Atención Jurídica y Técnica en Materia Agraria				Índice de atención a solicitudes planteadas en materia agraria	Asuntos agrarios atendidos / Asuntos agrarios presentados X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	305 Asuntos	Meta anual (2015):	305	Cierre:	303	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Asuntos agrarios atendidos	Asunto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Asuntos Agrarios					Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:									
En la Dirección General de Asuntos Agrarios se realizaron actividades en base a solicitudes presentadas mediante los diversos canales que existen para ello, por lo que se actúa dependiendo de las solicitudes que realicen los usuarios de nuestros servicios, es por ello que la programación de acciones que se realiza es una proyección de las posibles solicitudes que se pudieran presentar, lo cual repercute de sobre manera en las variaciones que se presenta en las metas de los trimestres que se evalúan, por lo que algunas son rebasadas y en otras quedan por debajo de lo programado, en este trimestre rebasamos lo programado debido a que las solicitudes que se presentaron estuvieron por encima de las que se esperaban, y esto está fuera de nuestras manos debido a que estamos a espensas de los solicitantes									
A10 C1	A10: Publicación y venta del Boletín Oficial del Estado de Sonora				Índice de cumplimiento de las acciones sustantivas del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora	Acciones realizadas / Acciones programadas X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	80273 Acciones	Meta anual (2015):	80273	Cierre:	93715	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Acciones realizadas	Acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora					Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:									
Se superó la meta programada, debido al aumento de publicaciones de presupuestos y leyes aprobados en 2015, los cuales entraron en vigor 2016.									
A11 C1	A11: Verificación en coordinación con las diferentes áreas involucradas, la normalidad aplicable en los procesos de prestación de servicios públicos				Índice de implementación del programa de verificación y medición de los Procesos de los prestadores de servicios públicos	Programa de verificación atendido / Programa de verificación programado X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	4 dictámenes anuales	Meta anual (2015):	4	Cierre:	2	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Programa de verificación implementado	Programa
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos					Programa de verificación y medición de los Procesos de los prestadores de servicios públicos		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:									
La cantidad de Verificaciones para elaborar Dictámenes Técnicos para el 2015 es 4, al término del segundo trimestre se realizaron 2 verificaciones y en el último trimestre no se realizaron las otras 2 verificaciones programadas, en virtud de que en este periodo (desde octubre), dejó de funcionar la Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos.									
A12 C1	A12: Coordinación con las instituciones públicas y privadas, que prestan algún servicio público del Estado, para la atención de las necesidades y problemática social				Índice de eficiencia en la verificación de la calidad en la prestación de los servicios públicos	Programa de verificación atendido / Programa de verificación programado X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	4 verificaciones anuales	Meta anual (2015):	4	Cierre:	2	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Programa de verificación implementado	Programa
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos					Programa de verificación y medición de los Procesos de los prestadores de servicios públicos		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:									
La cantidad de Dictámenes Técnicos programados para el 2015 es 4, al término del segundo trimestre se elaboraron 2 dictámenes y en el último trimestre no se elaboraron los otros 2 dictámenes programados, en virtud de que en este periodo (desde octubre), dejó de funcionar la Dirección General del Centro de Control de Servicios Públicos.									
COMPONENTE 2	C2: AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR 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, programas y acciones de gobierno.				Índice de Atención a solicitudes de apoyo presentadas al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyo atendidas / solicitudes de apoyo turnadas por el Ejecutivo X 100		TRIMESTRAL	
A1 C2	A1: Atención Ciudadana en Palacio de Gobierno				Índice de atención ciudadana en palacio de gobierno				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Programa:

09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
					Programático	Eficiencia			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Corresponde a la Oficina del Ejecutivo Estatal (Atención Ciudadana) Logros y/o Justificaciones:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
A2 C2	A2: Atención ciudadana Integral en el Centro de Contacto Ciudadano				Índice de atención ciudadana integral				
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
					Programático	Eficiencia			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Corresponde a la Oficina del Ejecutivo Estatal (Atención Ciudadana) Logros y/o Justificaciones:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
A3 C2	A3: Elaboración de análisis, estrategias y prospectivas de coyuntura Socio-Política y de obtención de resultados				Índice de cumplimiento en la generación de documentos para la toma de decisiones		Informes elaborados / Informes programados X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	12 informes anuales	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Informes elaborados	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Gobierno Logros y/o Justificaciones: Se integraron informes para la toma de decisiones sobre prospectiva socio-política					Medios de verificación y fuentes de información: Estudios de coyuntura socio-política		Supuesto A - C Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
A4 C2	A4: Atención directa y personalizada a movilizaciones ciudadanas				Índice de atención a movilizaciones ciudadanas		Movilizaciones ciudadanas atendidas / Movilizaciones ciudadanas presentadas X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	43 Movilizaciones ciudadanas	Meta anual (2015):	43	Cierre:	38	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Movilizaciones ciudadanas atendidas	Evento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Gobierno Logros y/o Justificaciones: Se logró atender y/o canalizar la totalidad de Movilizaciones ciudadanas presentadas (38) y se les dió seguimiento a aquellas de la competencia de la Secretaría de Gobierno, a través del diálogo y concertación que ayudan a hacer prevalecer la paz social en el Estado.					Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT02		Supuesto A - C Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
COMPONENTE 3	C3: ENLACE INSTITUCIONAL Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y los otros poderes, ámbitos de gobierno y sociedad civil organizada para transmitir los asuntos de carácter institucional.				Índice de posicionamiento del Gobierno en medios impresos y electrónicos.		Mediciones y encuestas sobre acciones realizadas por el Ejecutivo / Mediciones y encuestas sobre acciones documentadas X 100		TRIMESTRAL
A1 C3	A1: Establecer Enlace permanente entre los municipios y el Ejecutivo Estatal y demás órganos gubernamentales para la atención de los asuntos de sus competencias.				Índice de cumplimiento de las Acciones en materia de política interna.		Informes de acciones de política interna derivadas de los enlaces legislativo, Municipales e institucionales		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	36 informes mensuales	Meta anual (2015):	36	Cierre:	36	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Acciones de política interna realizadas	Acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional Logros y/o Justificaciones: La Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional integró 36 informes mensuales en materia de política interna.					Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT02		Supuesto A - C Que existan las condiciones favorables para promover el desarrollo regional, sin importar el origen político de los ayuntamientos		

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Programa:

09 - CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 4	C4: RELACIONES PÚBLICAS Generar un gobierno cercano a la gente, que escuche, que sea promotor del diálogo y busque la construcción de acuerdos.	Índice de cumplimiento de las actividades relevantes de la agenda del titular del Ejecutivo.	Eventos especiales y cívicos atendidos / Eventos especiales y cívicos agendados X 100	TRIMESTRAL	
A1 C4	A1: Atención a la agenda de actividades públicas y privadas, eventos especiales y cívicos del C. Gobernador del Estado	Índice de cumplimiento de las actividades relevantes de la agenda del titular del Ejecutivo.	Eventos especiales y cívicos atendidos / Eventos especiales y cívicos agendados X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	1260 eventos especiales y cívicos y Meta anual (2015): 1260 Cierre: 1082	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Eventos especiales y cívicos atendidos Denominador: Eventos especiales y cívicos agendados	Unidad de medida: Evento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos		Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT-02		Supuesto C - P Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades	
Logros y/o Justificaciones: Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó realizar 1260 eventos especiales y cívicos y brindar el apoyo técnico y logístico al mismo número de eventos, mismos que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos y a los apoyos técnicos y logísticos para el mismo número de eventos.					
A2 C4	A2: Apoyo técnico y logístico a eventos especiales y cívicos del C. Gobernador del Estado	Índice de cumplimiento de las acciones técnicas y logísticas de los eventos especiales y giras de trabajo del Ejecutivo del Estado	Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos brindados / Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos agendados X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	1260 apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos y Meta anual (2015): 1260 Cierre: 1082	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Cobertura	Numerador: Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos brindados Denominador: Apoyos técnicos y logísticos para eventos especiales y cívicos agendados	Unidad de medida: Apoyo
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos		Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional y Evaluaciones Trimestrales de Programas y Presupuestos EVT-01 y EVT02		Supuesto A - C Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades	
Logros y/o Justificaciones: Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, programó realizar 1260 eventos especiales y cívicos y brindar el apoyo técnico y logístico al mismo número de eventos, mismos que se derivaron de la Agenda de Actividades del Ejecutivo del Estado y de las solicitudes planteadas por las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al término del 2015, se obtuvo un avance acumulado de cumplimiento del 84.92% con respecto a los 1260 eventos especiales y cívicos y a los apoyos técnicos y logísticos para el mismo número de eventos.					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES
Eje de Desarrollo del PED:	E4. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES
Estrategia Sectorial del PED:	2.1. CONTRIBUIR A CORREGIR LA DESIGUALDAD E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA POBREZA, ATENDER EL REZAGO, LA MARGINACION Y LA INEQUIDAD
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	2. FOMENTAR LA INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA TODA LA POBLACION
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE ESTUDIOS POBLACIONALES PARA EL DESARROLLO Y TODA LA POBLACION MIGRANTE EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO		MATRIZ DE INDICADORES 2015			
		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA
			FÓRMULA		
FIN	Contribuir en la aplicación de una adecuada política de población en la entidad mediante la regulación de los fenómenos demográficos como la fecundidad, la mortalidad y la migración, mediante la difusión de programas de salud reproductiva y estimular la formación de recursos humanos especializados en el área demográfica que permitan planear y conformar la organización territorial, orientando el asentamiento ordenado de los flujos migratorios y la atención a migrantes estacionales.	1. Tasa bruta de natalidad. 2. Tasa bruta de mortalidad. 3. Tasa global de fecundidad			Trimestral
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Denominador:
					Unidad de medida: Tasa
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto F	
		Registro de los procesos poblacionales realizados en el Estado		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para lograr el propósito	
PROPÓSITO	Se realizan estudios e investigaciones que permiten analizar los factores y condiciones que determinan los fenómenos demográficos de la entidad, conocer la estructura de la dinámica en la distribución territorial de la población, generando estadísticas de la prospectiva poblacional para sustentar la planeación del desarrollo del estado y disponer de una base de datos confiables de los indicadores estatales, al tiempo que, se dispone de información relevante y oportuna que permite brindar apoyo temporal a los migrantes estacionales que transitan por el territorio estatal ya sea en su afán de llegar a los EEUU o en su carácter de repatriados de la Unión Americana	Variación relativa anual de la expulsión de población en comunidades rurales y marginadas			Trimestral
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Denominador:
					Unidad de medida: Acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F	
Consejo Estatal de Población y Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales		Evaluaciones semestrales del Programa Sectorial de Mediano Plazo		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para lograr el propósito	
Logros y/o Justificaciones:					
COMPONENTE 1	C1: INVESTIGACIONES DEMOGRÁFICAS	Eficiencia en la generación de estudios e investigaciones demográficas.	Registro y seguimiento de las investigaciones demográficas realizadas		Trimestral
Linea base (Año):	1	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Consejo Estatal de Población		Registro y seguimiento de las investigaciones demográficas realizadas		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para lograr el propósito	
Logros y/o Justificaciones:					
Realizar investigaciones, estudios y análisis sobre la dinámica, estructura y distribución territorial de la población, así como la prospectiva demográfica de la entidad, a fin de sustentar los procesos de planeación del desarrollo					
		Índice de cumplimiento en la operación de procesos poblacionales	Investigaciones demográficas realizadas		Trimestral
Linea base (Año):	1	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Consejo Estatal de Población		Registro y seguimiento de las investigaciones demográficas realizadas		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para lograr el propósito	
Logros y/o Justificaciones:					
Realizar investigaciones, estudios y análisis sobre la dinámica, estructura y distribución territorial de la población, así como la prospectiva demográfica de la entidad, a fin de sustentar los procesos de planeación del desarrollo					
COMPONENTE 2	C2: SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE	Variación anual en el número de migrantes estacionales que reciben algún tipo de apoyo			Trimestral

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES
Eje de Desarrollo del PED:	E4. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES
Estrategia Sectorial del PED:	2.1. CONTRIBUIR A CORREGIR LA DESIGUALDAD E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA POBREZA, ATENDER EL REZAGO, LA MARGINACION Y LA INEQUIDAD
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	2. FOMENTAR LA INCLUSION AL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA TODA LA POBLACION
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE ESTUDIOS POBLACIONALES PARA EL DESARROLLO Y TODA LA POBLACION MIGRANTE EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO						MATRIZ DE INDICADORES 2015				
						INDICADORES				
						INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
Linea base (Año):	400	Meta anual (2015):	400	Cierre:	736	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Solicitudes de apoyo a migrantes atendidas	Unidad de medida:
						Gestión	Cobertura	Denominador:	Solicitudes de apoyo a migrantes recibidas	Solicitud
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales						Registros de Campañas de atención, prevención, orientación y apoyos a migrantes estacionales		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para lograr el propósito		
Logros y/o Justificaciones:						Desarrollar acciones orientadas 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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE ESTUDIOS POBLACIONALES PARA EL DESARROLLO Y TODA LA POBLACION MIGRANTE EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
COMPONENTE 1	C1: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Mejorar el desempeño de la función pública, teniendo como cimiento los valores y la ética de un servidor público comprometido y profesional con su entorno	Índice de variación en la percepción del desempeño del Ejecutivo Estatal.		Encuestas aplicadas / Encuestas programadas X 100		SEMESTRAL
A1 C1	A1: Elaboración de diagnóstico sobre la calidad del empleo en Sonora y Hermosillo.	Índice de Eficiencia en la Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica		Diagnóstico elaborado / Diagnóstico programado X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	1 Diagnóstico anual	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Consejo Estatal de Población		Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:						
Cumplida al 100%						
A2 C1	A2: Levantamiento de la encuesta "Perspectiva Joven".	Índice de Eficiencia en la Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica		Encuesta levantada / Encuesta programada X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	1 Encuesta anual	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Consejo Estatal de Población		Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:						
Cumplida al 100%						
A3 C1	A3: Elaboración de Informe de Avances de los Objetivos del Milenio en Sonora.	Índice de Eficiencia en la Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica		Informe presentado / Informe programado X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	1 Informe solicitado por la ONU	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Consejo Estatal de Población		Informe de Avances de los Objetivos del Milenio en Sonora		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:						
La conclusión del Informe arrojó, que de los 40 indicadores ODM (30 a nivel entidad federativa y 10 a nivel municipios) se cumple con la meta en 28, de los cuales 22 corresponden al análisis estatal y 6 al municipal, lo que significa que el estado cumple con los objetivos en un 70%. Sonora tuvo en 2013 una variación anual del PIB mayor a la de México y ocupó el segundo lugar en contribución al crecimiento, sin embargo, es una de las 16 entidades con más inequidad y en los últimos años se ha incrementado la distribución desigual del ingreso. La entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor índice de desarrollo humano y se encuentra asimismo entre los 10 estados con menor pobreza, lo que no quiere decir que no haya: los municipios donde el porcentaje de pobreza es alto son Yécora, San Miguel de Horcasitas y Álamos. En los dos primeros, entre un 25 y 50% de su población vive en pobreza extrema. En cuanto a los indicadores de salud, las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años del cuarto objetivo, no se puede hacer un análisis acertado debido al comportamiento anormal de los indicadores. Respecto a la mortalidad materna, del quinto objetivo, los resultados exponen una gran desigualdad y rezago social y económico en la entidad. En lo respecta al sexto objetivo, Sonora ocupó en 2013 el segundo lugar a nivel nacional en mortalidad por tuberculosis. La tasa de incidencia de dicha enfermedad también es de las más altas del país y la efectividad de los tratamientos administrados ha venido descendiendo desde 2009. Es importante darle prioridad a la prevención, detección y tratamiento de todas las formas de tuberculosis lo más pronto posible. En cuanto a la cobertura universal en la enseñanza primaria y prevalencia en la misma, Sonora aun no alcanza las metas: los municipios más rezagados son Mazatlán, Oquitoa, San Javier, Atil y San Ignacio Río Muerto. En relación a la paridad de género en dicho nivel educativo, el estado está cerca de cumplir la meta: entre los municipios con más atraso se encuentran Cucurpe, San Pedro de la Cueva y Divisaderos. Del séptimo objetivo se cumplen, en general, las metas: no obstante es necesario enfatizar que respecto al acceso a servicios de saneamiento mejorados, los municipios de Álamos, Quiriego y San Ignacio Río Muerto se encuentran muy rezagados. Es importante también prestar atención al hecho de que Cananea haya sido el único municipio, de los estudiados, donde la proporción de personas que habita en viviendas precarias aumentó.						
A4 C1	A4: Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica.	Índice de Eficiencia en la Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica		Operación del Centro Estatal de Estadística y Geográfica		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	1 Centro Operativo	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Consejo Estatal de Población		Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades		
Logros y/o Justificaciones:						
Cumplida al 100%						

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE ESTUDIOS POBLACIONALES PARA EL DESARROLLO Y TODA LA POBLACION MIGRANTE EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015					
RESUMEN NARRATIVO					
INDICADOR					
INDICADORES					
FÓRMULA					
FRECUENCIA					
COMPONENTE 2	C2: SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE Desarrollar acciones orientadas 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.				
A1 C2	A1: Atención Integral a los migrantes internacionales en tránsito por Sonora.				
Variación anual en el número de migrantes estacionales que reciben algún tipo de apoyo					
Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100					
TRIMESTRAL					
Linea base (Año):	195 migrantes	Meta anual (2015):	195	Cierre:	368
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales					
Logros y/o Justificaciones:					
Cumplido al 188.72%					
A2 C2	A2: Implementación de jornadas y brigadas de Salud.				
Índice de eficiencia en la atención a solicitudes de apoyo por parte de los migrantes					
Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100					
TRIMESTRAL					
Linea base (Año):	195 migrantes	Meta anual (2015):	195	Cierre:	368
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales					
Logros y/o Justificaciones:					
Cumplido al 188.72%					
A3 C2	A3: Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de gobierno, así como con ONG, ciudadanía en apoyo y protección al migrante.				
Índice de eficiencia en la atención a solicitudes de apoyo por parte de los migrantes					
Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100					
TRIMESTRAL					
Linea base (Año):	2 Enlaces	Meta anual (2015):	2	Cierre:	0
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales					
Logros y/o Justificaciones:					
No se realizó por insuficiencia presupuestal					
A4 C2	A4: Promover programas de orientación, migratones, foros de trabajo, seminarios y reuniones nacionales y binacionales en apoyo al migrante.				
Índice de eficiencia en la atención a solicitudes de apoyo por parte de los migrantes					
Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100					
TRIMESTRAL					
Linea base (Año):	2 Migratones	Meta anual (2015):	2	Cierre:	0
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales					
Logros y/o Justificaciones:					
No se realizó por insuficiencia presupuestal					
A5 C2	A5: Promover el apoyo de la ciudadanía mediante la creación de comités y pláticas de asesoría y orientación para apoyar al migrante.				
Índice de eficiencia en la atención a solicitudes de apoyo por parte de los migrantes					
Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100					
TRIMESTRAL					
Linea base (Año):	4 comités	Meta anual (2015):	4	Cierre:	0

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	28 - POBLACIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE ESTUDIOS POBLACIONALES PARA EL DESARROLLO Y TODA LA POBLACION MIGRANTE EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015					
RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES		
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales			Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades
Logros y/o Justificaciones:					
No se realizó por insuficiencia presupuestal					
A6 C2	A6: Celebración de convenios de colaboración con instituciones, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, que apoyan a migrantes.		Índice de eficiencia en la atención a solicitudes de apoyo por parte de los migrantes	Migrantes apoyados / Migrantes que solicitaron apoyo X 100	TRIMESTRAL
Linea base (Año):	2 Convenios	Meta anual (2015):	2	Cierre:	0
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C
Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales			Matriz de Desempeño Institucional y Fichas técnicas de evaluación trimestral de indicadores (Formatos ETCA-III-13)		Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades
Logros y/o Justificaciones:					
No se realizó por insuficiencia presupuestal					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	9.1. INCORPORAR EN FORMA SISTEMATICA, LOS ENFOQUES DE LA REDUCCION DEL RIESGO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREPARACION, ATENCION Y RECUPERACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	9. FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
FIN	Proteger la vida y la integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.				Índice de población vulnerable afectada	numero de habitantes afectados/ población total x100	semestral			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	2,14	Cierre:	4,74	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Población afectada	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Población total	Persona
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					
Coordinación Estatal de Protección Civil.					Evaluación del Programa Sectorial de Mediano Plazo.					
Logros	y/o	El año 2015, se inició con una condición anormal generada por la presencia de heladas severas provocada por la segunda tormenta invernal y la interacción con el frente frío No. 26 ocurrida durante el 09 al 12 de enero que afectaron a 18 municipios, asimismo, la presencia de lluvias severas, ocurrida en junio en los municipios de Hermosillo y San Miguel Horcasitas, también los días 20 y 21 de septiembre que afectó a los municipios de Empalme y Guaymas, Hermosillo, Rayón y San Miguel de Horcasitas así como a once municipios, como la presencia de los remanentes de la depresión tropical Marty que afectó a tres municipios, además de las heladas severas que se presentaron los días 16 y 17 de diciembre en 22 municipios, por la presencia de heladas y nevadas ocurrida los días 26 al 29 de diciembre se afectaron pobladores de 22 municipios en total de personas vulnerables afectadas en el año que se evalúa fueron 139,299 personas.								
Justificaciones:										
PROPOSITO	Promover y consolidar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, organizaciones sociales, organizaciones de padres de familia, maestros y alumnos y sociedad en general, en los programas de prevención y atención a urgencias y desastres.				Índice de eficiencia en la atención de casos de emergencias y desastres.	Número de emergencias programadas/ Número de emergencias presentadasx 100	trimestral			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	36	Cierre:	65	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de emergencias programadas	Unidad de medida:
						Gestión	eficacia	Denominador:	No. De emergencias presentadas	acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Dirección de atención a emergencias					Evaluación trimestral de los programas presupuesto EVT01y EVT-02		Que en la entidad no se presenten eventualmente emergencias que pongan en riesgo la vida de las personas y sea rebazada la atención municipal			
Logros	y/o	Durante el cuarto trimestre del 2015. nos coordinamos con diversas instituciones como Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Federal entre otras instancias que intervienen ante la presencia de emergencias, todo ello enfocado a implementar una serie de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar riesgos enfocados a garantizar la seguridad de las personas, ante la presencia de emergencias. Entre algunos eventos que se brindaron auxilio se puede citar: Atención a la población ante la presencia de lluvias intensas que se presentaron en algunos municipios como Nogales, así como las presentadas en Guaymas y Empalme entre otros.								
Justificaciones:										
COMPONENTE 1	Concertación para la protección civil: promover la participación de los sectores público, social y privado en el fomento de la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan logara que se genere en la población del Estado hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.				Avance de la integración de Comités Municipales de Protección Civil	Comités integrados/ total de comités a conformar x100	semestral			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	2	Cierre:	26	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	comités integrados	Unidad de medida:
						Gestión		Denominador:	Total de comités a conformar	acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Coordinación Estatal de Protección Civil.					Acta de reunión del Comité de Operación de Emergencias		Que exista la disposición de las autoridades municipales de conformar el comité y disponer recursos para tal fin			
Logros	y/o	En este año como inicio de trienio, los municipios deben de contar con comités municipales de protección civil, como se señala en la Ley, debido a que las autoridades municipales se aplicaron en su integración se conformaron 26 cantidad superior a lo programado.								
Justificaciones:										
A1 C1	Coordinar la ejecución del Programa Estatal de Protección Civil				Índice de eficiencia en la coordinación de acciones en materia de Protección Civil con instituciones y organismos de los sectores público social y privados	numero de reuniones coordinados con organismos e instituciones / numero de Instituciones y organismos que intervienen en materia de protección civil x 100	trimestral			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	12	Cierre:	3	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de reuniones coordinados con organismos e instituciones/	Unidad de medida:
						Gestión	eficiencia	Denominador:	Número de instituciones y organismos que intervienen en materia de protección civil	Acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Coordinación Estatal de Protección Civil					Acta de reunión del Comité de Operación de Emergencias o fotografías del evento.		Si no se presenta un riesgo o no existe pronosticos de riesgo no se reúne el comité COE			
Logros	y/o	A pesar de ver sido un año atípico por la intensidad que se presentaron los fenómenos meteorológicos a los que generalmente estamos expuestos los sonorense. Este año se identificó por la presencia de heladas y lluvias más intensas que propicio que se reuniera heladas 3 veces el comité de operación de emergencia. Cabe mencionar que derivado de una acta de evento se realizaron varias reuniones por ello es menor la acciones realizadas respecto a la programadas.								
Justificaciones:										

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	9.1. INCORPORAR EN FORMA SISTEMATICA, LOS ENFOQUES DE LA REDUCCION DEL RIESGO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREPARACION, ATENCION Y RECUPERACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	9. FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 2	Capacitación integral y actualización para la protección civil: Impartir pláticas, cursos y talleres para proporcionar conocimientos y habilidades básicas al personal institucional a la población en general, para actuar de manera adecuada, preferentemente en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno perturbador.	Indice de capacitación en materia de protección civil	Ciudadanos y funcionarios capacitados en materia de protección civil/ ciudadanos y funcionarios a capacitar en materia de protección civil x100	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 191 Cierre: 2.581	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: ciudadanos y funcionarios capacitados en materia de protección civil Denominador: ciudadanos y funcionarios a capacitar en materia de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace		Medios de verificación y fuentes de información: Matriz del desempeño institucional		Supuesto A - C Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar la actividad.	
Logros y/o A lo que se refiere a este apartado se vio incrementado por el cambio de administración tanto Estatal como Municipal incrementándose la participación del interés de los nuevos funcionarios públicos para tener conocimiento sobre las actividades en materia de protección civil. Justificaciones:					
A1 C2	Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de protección civil para saber como actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante la realización de cursos, pláticas y simulacros dirigidos a la población.	Indice de eficiencia en la promoción de la cultura de protección civil	Total de promociones de protección civil realizadas/ promociones propuestas a realizar de protección civil x 100	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 21 Cierre: 27	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficiencia	Numerador: Total de promociones de protección civil realizadas Denominador: Promociones propuestas a realizar de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace		Medios de verificación y fuentes de información: Registro de promociones		Supuesto A - C Falta de cumplimiento en la calendarización de las promociones establecidas	
Logros y/o Las acciones de promoción fue mayor a lo programado debido a que se presentó cambio en la administración Estatal y Municipal viéndose incrementado la realización de promociones. Esto en el rubro de la integración de los consejos municipales de protección civil, así como en las asesorías en materia de protección civil. Justificaciones:					
A2 C2	Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de protección civil para saber como actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante la realización de cursos, pláticas y simulacros dirigidos a los ordenes de gobierno.	Indice de eficiencia en la capacitación en protección civil en centros de trabajo de los tres ordenes de gobierno	Eventos de capacitación brindados/ entre eventos programados a capacitar a los tres ordenes de gobierno	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 30 Cierre: 30	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: eventos de capacitación brindados Denominador: Entre eventos programados a capacitar a los tres ordenes de gobierno	Unidad de medida: persona	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace		Medios de verificación y fuentes de información: listas de cursos de capacitación, listas de asistentes a los eventos		Supuesto A - C Falta de peticiones de capacitación por parte de los ordenes de gobierno	
Logros y/o Tomando como referencia la nueva administración se realizó una nueva calendarización de actividades para realizar acciones de difusión en materia de protección civil. Debido a la anterior se propició que se incrementara las acciones realizadas. Justificaciones:					
COMPONENTE 3	Difusión y comunicación para la protección civil: Difundir las medidas de prevención para saber como actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los medios masivos electrónicos e impresos para fomentar con esto una cultura de protección civil entre los habitantes de la entidad.	Indice de eficiencia en la ejecución de acciones de difusión en protección civil	Número de acciones difundidas/ las acciones propuestas a realizar en materia de protección civil x 100	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 44 Cierre: 54	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Número de acciones difundidas Denominador: acciones propuestas a realizar en materia de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace					
Logros y/o Tomando como referencia la nueva administración se realizó una nueva calendarización de actividades para realizar acciones de difusión en materia de protección civil. Debido a la anterior se propició que se incrementara las acciones realizadas. Justificaciones:					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	9.1. INCORPORAR EN FORMA SISTEMATICA, LOS ENFOQUES DE LA REDUCCION DEL RIESGO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREPARACION, ATENCION Y RECUPERACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	9. FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES			
				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
A1 C3 Difundir las medidas de prevención, autoprotección y reacción ante la eventualidad de un siniestro,				Índice de eficiencia en la atención de solicitudes de servicios recibidos vía telefónica	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de llamadas recibidas}} \times 100$	Trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	48.300	Cierre: 58.364	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Solicitudes atendidas Denominador: Total de llamadas recibidas	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Sistema de Información Telefónica				Medios de verificación y fuentes de información: Se lleva el control de las llamadas en un sistema electrónico		Supuesto A - C No recibir llamadas telefónicas ni solicitudes de servicios que se brinda por medio del Sistema de Información Telefónica.	
Logros y/o Justificaciones: La cantidad de llamadas atendidas por el Sistema de Información Telefónica es mayor a lo programado debido al cambio de administración pública tanto municipal como estatal que propició que se monitorearan a los municipios y con ello el incremento de llamadas telefónicas atendidas.							
COMPONENTE 4 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos: recopilar, integrar y analizar la información suficiente para determinar las condiciones de riesgo existentes o potenciales en muebles e inmuebles destinados al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios, así como de aquellos elementos naturales y por el manejo de sustancias explosivas que impacten el desarrollo de proyectos o a la población con la finalidad de disminuir potenciales daños, en coordinación con los sectores público, privado y social.				Índice de cobertura en la identificación de puntos críticos en el Atlas de Riesgo Estatal.	$\frac{\text{número de puntos críticos identificados nuevos}}{\text{No. De puntos críticos}} \times 100$	anual	
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	1	Cierre: 0	Tipo de indicador: Estratégico Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: Número de puntos críticos identificados nuevos Denominador: No. De puntos críticos	Unidad de medida: mapa	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Atención de Emergencia				Medios de verificación y fuentes de información: Atlas de Riesgo		Supuesto A - C Que se cuente con la colaboración de las unidades municipales de protección civil para la actualización correspondiente.	
Logros y/o Justificaciones: Durante el año 2015, se tuvo un avance de aproximadamente de un quince por ciento, correspondiente al enlace que se inició con los municipios, que se van analizar.							
COMPONENTE 5 Inspección y verificación de las condiciones de seguridad: llevar a cabo visitas administrativas para constatar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en muebles e inmuebles oficiales, industriales, habitacionales, comerciales de servicios y centros de concentración masiva de alto y mediano riesgo y evaluar y registrar los programas estatales de protección civil.				Índice de inspecciones y verificaciones a inmuebles concentradores de personas	$\frac{\text{Establecimientos que cumplen con la norma de protección civil}}{\text{establecimientos inspeccionados}}$	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	198	Cierre: 402	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: Establecimientos que cumplen con la norma de protección civil Denominador: Establecimientos inspeccionados	Unidad de medida: documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional		Supuesto A - C Que exista disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades.	
Logros y/o Justificaciones: A través de este indicador nos permite conocer el porcentaje de inmuebles que cumplen con la normatividad de protección civil. En este año la cantidad de inmuebles programados fue menor a lo obtenido debido a que Sedesol nos solicitó revisaríamos las estancias infantiles que están bajo su resguardo, aunado a las inspecciones que se realizaron a petición de ciudadanos por considerarlos no aptos para su utilización o representen un riesgo para sus usuarios.							
A1 C5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en los dictámenes correspondientes.				Índice de cumplimiento en dictámenes favorables de Programas Internos	$\frac{\text{Número de dictámenes positivos de programas internos}}{\text{total de Programas Internos presentados}} \times 100$	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	142	Cierre: 989	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: Número de opinión favorable Denominador: Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas	Unidad de medida: documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional		Supuesto A - C Que exista disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades.	
Logros y/o Justificaciones: Con el fin de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren a sus inmuebles se dictaminaron 989 programas internos, monit superio a lo programado resultado de la difusión que se está realizando en diferentes foros respecto a la normatividad en materia de protección civil.							
A2 C5 Dictaminar para la emisión favorable por parte del Gobernador del Estado para el uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales				Dictámenes para opinión favorable del Ejecutivo estatal	$\frac{\text{Número de opinión favorable/número de solicitudes}}{\text{para utilizar sustancias explosivas}} \times 100$	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	6	Cierre: 8	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: Número de opinión favorable Denominador: Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas	Unidad de medida: documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional		Supuesto A - C No se hagan solicitudes para el uso de sustancias explosivas que se aplican en la industria y en los centros	
Logros y/o Justificaciones: El uso de explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria y por lo peligroso que resulta el no manipularlos de acuerdo a las normas establecidas, las empresas que requieren utilizar sustancias explosivas, deben contar con un dictamen para el uso de este tipo de sustancias derivado de lo anterior se emiten ocho dictámenes durante este año que se evalúa cantidad superior a lo programado, debido al incremento de solicitudes por parte del sector industrial.							

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Eje de Desarrollo del PED:	E1. SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD
Estrategia Sectorial del PED:	9.1. INCORPORAR EN FORMA SISTEMATICA, LOS ENFOQUES DE LA REDUCCION DEL RIESGO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREPARACION, ATENCION Y RECUPERACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	9. FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL QUE PERMITA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
A3 C5	Dictaminar y autorizar la revalidación de los Programas internos de protección civil a los entes obligados por la Ley de Protección civil.				Índice de eficiencia en la revalidación de programas internos de protección civil	Número de dictámenes revalidados positivamente/ total de revalidaciones				
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	340	Cierre:	1047	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Gestión	eficiencia	Número de opinión favorable	Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas	documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Matriz de Desempeño Institucional		No se hagan solicitudes para el uso de sustancias explosivas que se aplican en la industria y en los centros artesanales.			
Dirección especial de Inspección										
Logros y/o En el presente año, se recibieron 1047 programas internos para ser revalidados, la cantidad aproximada que se esperaba recibir para ser revalidados era una cantidad menor a la esperada, pero los responsables y/o propietarios de inmuebles están cumpliendo con lo estipulado en la Ley de protección civil.										
Justificaciones:										
A4 C5	Revisar y dictaminar los diagnósticos de riesgo de los entes obligados por la Ley de Protección Civil				Índice de eficiencia en la dictaminación de diagnósticos de riesgos	Número de dictámenes de riesgo positivos/numero de dictámenes de riesgo presentados x 100		semestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	51	Cierre:	140	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Gestión	eficiencia	Número de dictámenes de riesgo positivos	numero de dictámenes de riesgos presentados	documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Matriz de Desempeño Institucional		Los propietarios o responsables de los inmuebles cumplan con lo señalado en la Ley de Protección Civil.			
Dirección especial de Inspección										
Logros y/o Durante este año que se evalúa, se emitieron 140 diagnósticos de riesgo, cantidad superior a lo programado debido a que fue mayor el número de propietarios de los inmuebles que cumplieron con lo señalado en la Ley de Protección civil, los responsables de los inmuebles que cuentan con este documento les permite brindar mayor seguridad a sus clientes y colaboradores que asisten a sus empresas.										
Justificaciones:										
COMPONENTE 6	Actividad de emergencias y desastres intervenir de manera oportuna ante eventuales contingencias y desastres a fin de garantizar a la población a la seguridad en su personas y su patrimonio, mediante una acción coordinada entre los diferentes ámbitos de gobierno y la sociedad civil organizada.				Índice de rehabilitación de daños	Monto de acciones realizadas/total de la cantidad programada x 100		semestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	9	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Gestión	eficiencia	Monto de las acciones realizadas	Total de la cantidad programadas	acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					En carpetas se archiva las acciones realizadas por siniestro y declaratorias de desastres		Que exista presupuesto para realizar acciones de emergencia contra desastres			
Coordinación Estatal de Protección Civil										
Logros y/o A pesar de haberse presentado contingencias durante el año que dañaron patrimonio no se llevaron acciones debido a un pendiente que se tiene con Fonden.										
Justificaciones:										
A1 C6	Coordinación de los elementos necesarios en los órganos de gobierno, ante la eventual presencia de un fenómeno perturbador				Índice de eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fonden	Declaratorias activadas/total de declaratorias propuestas x 100		semestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	7	Cierre:	9	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Gestión	calidad	Declaratorias activadas	Total de declaratorias x 100	acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Declaratorias emitidas por la Secretaria de Gobernación		Que no se presenten casos de emergencia que sean rebazados para la atención municipal			
Dirección especial de Inspección										
Logros y/o Por considerarse el año 2015, como atípico debido a la presencia de fenómenos que nos se presentaban con tanta intensidad como se presentaron este año, como por ejemplo heladas, lluvias intensas que sobrepasaron acciones de prevención originando que en el Estado se implementaran nueve declaratorias, cantidad superior a lo programado.										
Justificaciones:										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

RESUMEN NARRATIVO		MATRIZ DE INDICADORES 2015			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 1	Concertación para la protección civil: promover la participación de los sectores público, social y privado en el fomento de la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan logara que se genere en la población del Estado hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.	Avance de la integración de Comités Municipales de Protección Civil	Comités integrados/ total de comités a conformar x100	semestral	
A1 C1	Coordinar la ejecución del Programa Estatal de Protección Civil	Indice de eficiencia en la coordinación de acciones en materia de Protección Civil con instituciones y organismos de los sectores publico social y privados	numero de reuniones coordinados con organismos e instituciones / numero de Instituciones y organismos que intervienen en materia de protección civil x 100	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 12 Cierre: 3	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficiencia	Numerador: Número de reuniones coordinados con organismos e instituciones/ Denominador: Número de instituciones y organismos que intervienen en materia de protección civil	Unidad de medida: Acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Coordinación Estatal de Protección Civil		Medios de verificación y fuentes de información: Acta de reunión del Comité de Operación de Emergencias o fotografías del evento.		Supuesto A - C Si no se presenta un riesgo o no existe pronosticos de riesgo no se reúne el comité COE	
Logros y/o Justificaciones: A pesar de ver sido un año atípico por la intensidad que se presentaron los fenómenos meteorológicos a los que generalmente estamos expuestos los sonorenses. Este año se identificó por la presencia de heladas y lluvias más intensas que proiojo que se reuniera heladas 3 veces el comité de operación de emergencia. Cabe mencionar que derivado de una acta de evento se realizaron varia reuniones por ello es menor la acciones realizadas respecto a la programadas.					
COMPONENTE 2	Capacitación integral y actualización para la protección civil: Impartir pláticas, cursos y talleres	Indice de capacitación en materia de protección civil	Ciudadanos y funcionarios capacitados en materia de protección civil/	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 191 Cierre: 2.581	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficacia	Numerador: ciudadanos y funcionarios capacitados en materia de protección civil Denominador: ciudadanos y funcionarios a capacitar en materia de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace		Medios de verificación y fuentes de información: Matriz del desempeño institucional		Supuesto A - C Que exista la disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar la actividad.	
Logros y/o Justificaciones: A lo que se refiere a este apartado se vio incrementado por el cambio de administración tanto Estatal como Municipal incrementándose la participación del interés de los nuevos funcionarios públicos para tener conocimiento sobre las actividades en materia de protección civil.					
A1 C2	Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de protección civil para saber como actuar	Indice de eficiencia en la promoción de la cultura de protección civil	Total de promociones de protección civil realizadas/ promociones propuestas	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 21 Cierre: 27	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: eficiencia	Numerador: Total de promociones de protección civil realizadas Denominador: Promociones propuestas a realizar de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y Enlace		Medios de verificación y fuentes de información: Registro de promociones		Supuesto A - C Falta de cumplimiento en la calendarización de las promociones establecidas	
Logros y/o Justificaciones: Las acciones de promoción fue mayor a lo programado debido a que se presentó cambio en la administración Estatal y Municipal viéndose incrementado la realización de asesorías en materia de protección civil. peticiones. Esto en el rubro de la integración de los consejos municipales de protección civil, así como en las					
A2 C2	Llevar a cabo acciones de capacitación en materia de protección civil para saber como actuar	Indice de eficiencia en la capacitación en protección civil en centros de trabajo de los	Eventos de capacitación brindados/ entre eventos programados a capacitar a	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 30 Cierre: 30	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: eventos de capacitación brindados Denominador: Entre eventos programados a capacitar a los tres órdenes de gobierno	Unidad de medida: persona	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace		Medios de verificación y fuentes de información: listas de cursos de capacitación, listas de asistentes a los eventos		Supuesto A - C Falta de peticiones de capacitación por parte de los órdenes de gobierno	
Logros y/o Justificaciones:					
COMPONENTE 3	Difusión y comunicación para la protección civil: Difundir las medidas de prevención para saber	Indice de eficiencia en la ejecución de acciones de difusión en protección civil	Número de acciones difundidas/ las acciones propuestas a realizar en materia	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 44 Cierre: 54	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Número de acciones difundidas Denominador: acciones propuestas a realizar en materia de protección civil	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Difusión y enlace					
Logros y/o Justificaciones: Tomando como referencia la nueva administración se realizó una nueva calendarización de actividades para realizar acciones de difusión en materia de protección civil. Debido a la anterior se propició que se incrementara las acciones realizadas.					
A1 C3	Difundir las medidas de prevención, autoprotección y reacción ante la eventualidad de un	Indice de eficiencia en la atención de solicitudes de servicios recibidos vía telefónica	solicitudes atendidas/ total de llamadas recibidas x 100	trimestral	
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 48.300 Cierre:	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Solicitudes atendidas Denominador: Total de llamadas recibidas	Unidad de medida: acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Sistema de Información Telefónica		Medios de verificación y fuentes de información: Se lleva el control de las llamadas en un sistema electrónico		Supuesto A - C No recibir llamadas telefónicas ni solicitudes de servicios que se brinda por medio del Sistema de Información	
Logros y/o Justificaciones:					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015**

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015						
RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES		
				INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 4 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos: recopilar, integrar y analizar la información				Índice de cobertura en la identificación de puntos críticos en el Atlas de Riesgo	número de puntos críticos identificados nuevos/ No. De puntos críticos x 100	anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Atención de Emergencia				Tipo de indicador: Estratégico	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Número de puntos críticos identificados nuevos Denominador: No. De puntos críticos
Logros y/o Justificaciones:				Medios de verificación y fuentes de información: Atlas de Riesgo	Supuesto A - C Que se cuente con la colaboración de las unidades municipales de protección civil para la actualización	Unidad de medida: mapa
COMPONENTE 5 Inspección y verificación de las condiciones de seguridad: llevar a cabo visitas administrativas				Índice de inspecciones y verificaciones a inmuebles concentradores de personas	Establecimientos que cumplen con la norma de protección civil/	trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	198	Cierre:	402	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Establecimientos que cumplen con la norma de protección civil Denominador: Establecimientos inspeccionados
Logros y/o Justificaciones: A través de este indicador nos permite conocer el porcentaje de inmuebles que cumplen con la normatividad de protección civil. En este año la cantidad de inmuebles programados fue menor a lo obtenido debido a que Sedesol nos solicitó revisar las estancias infantiles que están bajo su resguardo, aunado a las inspecciones que se realizaron a petición de ciudadanos por considerarlos no aptos para su utilización o representen un riesgo para sus usuarios.				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional	Supuesto A - C Que exista disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades.	Unidad de medida: documento
A1 C5 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en los dictámenes				Índice de cumplimiento en dictámenes favorables de Programas Internos	Número de dictámenes positivos de programas internos/ total de Programas	trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	142	Cierre:	989	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Número de opinión favorable Denominador: Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas
Logros y/o Justificaciones: Con el fin de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren a sus inmuebles se dictaminaron 989 progmas internos, monot superio a lo programado resultado de la difusión que se está realizando en diferentes foros respecto a la normalidad en materia de protección civil.				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional	Supuesto A - C Que exista disponibilidad y oportunidad de recursos financieros suficientes para realizar las actividades.	Unidad de medida: documento
A2 C5 Dictaminar para la emisión favorable por parte del Gobernador del Estado para el uso de				Dictámenes para opinión favorable del Ejecutivo estatal	Número de opinión favorable/número de solicitudes para utilizar sustancias	trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	6	Cierre:	8	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Número de opinión favorable Denominador: Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas
Logros y/o Justificaciones: El uso de explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria y por lo peligroso que resulta el no manipularlos de acuerdo a las normas establecidas, las empresas que requieren utilizar sustancias explosivas, deben contar con un dictamen para el uso de este tipo de sustancias, derivado de lo anterior se emitieron ocho dictámenes durante este año que se evalúa cantidad superior a lo programado, debido al incremento de solicitudes por parte del sector industrial.				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional	Supuesto A - C No se hayan solicitudes para el uso de sustancias explosivas que se aplican en la industria y en los centros	Unidad de medida: documento
A3 C5 Dictaminar y autorizar la revalidación de los Programas internos de protección civil a los entes				Índice de eficiencia en la revalidación de programas internos de protección civil	Número de dictámenes revalidados positivamente/ total de revalidaciones	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	340	Cierre:	1047	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Número de opinión favorable Denominador: Número de solicitudes para utilizar sustancias explosivas
Logros y/o Justificaciones: En el presente año, se recibieron 1047 programas internos para ser revalidados, la cantidad aproximada que se esperaba recibir para ser revalidados era una cantidad menor a la esperada, pero los responsables y/o propietarios de inmuebles están cumpliendo con lo estipulado en la Ley de protección civil.				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional	Supuesto A - C No se hayan solicitudes para el uso de sustancias explosivas que se aplican en la industria y en los centros	Unidad de medida: documento
A4 C5 Revisar y dictaminar los diagnósticos de riesgo de los entes obligados por la Ley de Protección				Índice de eficiencia en la dictaminación de diagnósticos de riesgos	Número de dictámenes de riesgo positivos/número de dictámenes de riesgo	semestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	51	Cierre:	140	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección especial de Inspección				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Número de dictámenes de riesgo positivos Denominador: número de dictámenes de riesgos presentados
Logros y/o Justificaciones: Durante este año que se evalúa, se emitieron 140 diagnósticos de riesgo, cantidad superior a lo programado debido a que fue mayor el número de propietarios de los inmuebles que cumplieron con lo señalado en la Ley de Protección Civil, los responsables de los inmuebles que cuentan con este documento les permite brindar mayor seguridad a sus clientes y colaboradores que asisten a sus empresas.				Medios de verificación y fuentes de información: Matriz de Desempeño Institucional	Supuesto A - C Los propietarios o responsables de los inmuebles cumplan con lo señalado en la Ley de Protección Civil.	Unidad de medida: documento
COMPONENTE 6 Actividad de emergencias y desastres intervenir de manera oportuna ante eventuales				Índice de rehabilitación de daños	Monto de acciones realizadas/total de la cantidad programada x 100	semestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	9	Cierre:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Coordinación Estatal de Protección Civil				Tipo de indicador: Gestión	Dimensión del indicador: Eficacia	Numerador: Monto de las acciones realizadas Denominador: Total de la cantidad programadas
Logros y/o Justificaciones:				En carpetas se archiva las acciones realizadas por siniestro y declaratorias de	Supuesto A - C Que exista presupuesto para realizar acciones de emergencia contra desastres	Unidad de medida: accion

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nombre del Programa:	08 - PROTECCION CIVIL
Beneficiarios ó Área de enfoque:	TODA LA POBLACION QUE RADICA EN EL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES 2015															
RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES											
				INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA								
A1 C6 Coordinación de los elementos necesarios en los órganos de gobierno, ante la eventual presencia				Índice de eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fonden		Declaratorias activadas/total de declaratorias propuestas x 100		semestral							
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	7	Cierre:	9	Tipo de indicador:	Gestión	Dimensión del indicador:	calidad	Numerador:	Declaratorias activadas	Denominador:	Total de declaratorias x 100	Unidad de medida:	accion
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Declaratorias emitidas por la Secretaría de Gobernación						Que no se presenten casos de emergencia que sean rebazados para la atención municipal					
Dirección especial de Inspección				Logros y/o Por considerarse el año 2015, como atípico debido a la presencia de fenómenos que nos se presentaban con tanta intensidad como se presentaron este año, como por ejemplo heladas, lluvias intensas que sobrepasaron acciones de prevención originando que en el Estado se						Justificaciones: Implementaran nueva declaratorias - cantidad superior a lo programado					

Secretaría de Hacienda

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL
Eje de Desarrollo del PED:	
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
FIN	Reforzar la administración de los gobiernos locales para generar una mayor autonomía en la búsqueda de ingresos propios.				Incremento de los recursos federales y estatales transferidos a los municipios.	(Monto de los recursos federales y estatales transferidos en el año actual / entre el monto de los recursos federales y estatales transferidos en el año anterior -1 X 100)	Anual	

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Monto de los recursos federales y estatales transferidos en el año actual	Unidad de medida:
								Denominador:	monto de los recursos federales y estatales transferidos en el año anterior	pesos

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información:	Ley de Ingresos
--	----------------------------------	--	-----------------

PROPÓSITO	Se llevan a cabo las actividades conjuntas, dirigidas a recaudar las contribuciones estatales y federales coordinadas al amparo de ley federal de coordinación fiscal y los ACUERDOS DE COLABORACIÓN establecidos con el Gobierno Federal de conformidad con la legislación vigente.				Ingresos efectivos ordinarios per cápita.	(Ingresos efectivos ordinarios / entre el número total de población del estado)	Trimestral	
------------------	--	--	--	--	---	---	------------	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Ingresos efectivos ordinarios	Unidad de medida:
								Denominador:	número total de población del estado	pesos

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información:	Reporte de Ingresos de la Dirección General de Recaudación	Supuesto P - F
			Los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales	

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 1	VERIFICACIÓN CONJUNTA DE INGRESOS: Llevar a cabo las acciones de recaudación derivadas de los compromisos con la federación para identificar a los contribuyentes de impuestos federales y estatales con rezago tributario a través de la revisión e intercambio de información conjunta				Avance de cumplimiento del programa anual	(recaudación/programado anual)/100	Trimestral	
---------------------	--	--	--	--	---	------------------------------------	------------	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	recaudación	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Denominador:	programado anual	porcentaje

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información:	Trimestres (Informes Trimestrales)	Supuesto C - P
			Los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales	

Logros y/o Justificaciones:

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	IMPULSO AL FEDERALISMO Y AL DESARROLLO MUNICIPAL
Eje de Desarrollo del PED:	
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

COMPONENTE 2	APOYO A LA RECAUDACIÓN FISCAL FEDERAL: Empezar las acciones encaminadas a incrementar las participaciones en Ingresos Federales, los fondos de aportaciones y apoyos generales a través de los estímulos derivados por concepto de recaudación de contribuciones federales, en cumplimiento a los convenios y acuerdos de coordinación fiscal con la federación.				Tasa de crecimiento real en el monto de los fondos de aportaciones y apoyos federales	(ingresos recibidos/ingresos proyectados)/100	Trimestral
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Dirección General de Recaudación				Reportes de recursos que ingresan por concepto de Ingresos Federales (Informes Trimestrales)		Los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales	
Logros y/o Justificaciones:							

COMPONENTE 3	ASESORÍA JURIDICA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO DE FIANZAS: Proporcionar la asesoría en materia financiera, fiscal y administrativa a las dependencias y entidades públicas, e intervenir en su carácter de autoridad ejecutora en los procedimientos de recuperación de pólizas de fianzas, y en aquellas controversias entre contribuyentes y el FISCO, en defensa de la Hacienda Pública.				Variación anual del monto de la recuperación de los créditos fiscales.	(monto recuperado del año actual / entre el monto recuperado del año anterior -1 X 100)	Trimestral
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Dirección General de Recaudación				Informes de recursos que se generaron por dichos conceptos (Reporte de Ingresos de la Dirección General de Recaudación)		Se hagan efectivos los créditos fiscales y las fianzas otorgadas	
Logros y/o Justificaciones:							

COMPONENTE 4	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL: Elevar la recaudación fiscal, modernizar los sistemas y acercar los servicios de atención a contribuyentes en todas las regiones del Estado, a través de las agencias fiscales.				Monto de recaudación por pago de impuestos, contribuciones, multas y fianzas	(recaudación/programado anual)/100	Trimestral
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Dirección General de Recaudación				Reporte de ingresos de las Agencias y Subagencias Fiscales (Reporte de ingresos de la Dirección General de Recaudación)		Los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales	
Logros y/o Justificaciones:							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES												
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA								
COMPONENTE 1	VERIFICACIÓN CONJUNTA DE INGRESOS: Llevar a cabo las acciones de recaudación derivadas de los compromisos con la federación para identificar a los contribuyentes de impuestos federales y estatales con rezago tributario a través de la revisión e intercambio de información conjunta					Avance de cumplimiento del programa anual		$(\text{recaudación}/\text{programado anual})/100$		Trimestral								
						A1 C1		Actualización del registro de pagos del ISRTIP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal)		Vigilancia del registro oportuno del Padrón Estatal de Contribuyentes		$(\text{acciones realizadas}/\text{acciones programadas})/100$		Trimestral				
Linea base (Año):		2015	Meta anual (2015):		4	Cierre:		4	Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		acciones realizadas		Unidad de medida:	
									Programático		Eficiencia		Denominador:		acciones programadas		Acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:						Supuesto A - C						
Dirección General de Recaudación						Reportes de avances en vigilancias (Informes de resultados)						Información confiable en los padrones para una recaudación eficiente						

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A1 C1	Actualización del registro de pagos del ISRTIP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal)					Mantener actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes mediante la Verificación de Documentos		$(\text{revisiones realizadas}/\text{revisiones programadas})/100$		Trimestral								
	Linea base (Año):		2015	Meta anual (2015):		3600	Cierre:		7271	Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		revisiones realizadas		Unidad de medida:
									Programático		Eficiencia		Denominador:		revisiones programadas		Documento	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:						Supuesto A - C						
Dirección General de Recaudación						Reportes (Reportes de resultados)						Revisión y depuración constante de Padrones						

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 201.97% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A1 C1	Actualización del registro de pagos del ISRTIP (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal)					promover el cumplimiento del pago del ISRTIP		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral								
	Linea base (Año):		2015	Meta anual (2015):		4	Cierre:		4	Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		programado		Unidad de medida:
									Programático		Impacto		Denominador:		realizado		Acción	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:						Supuesto A - C						
Dirección General de Recaudación						reporte de avances (Informes trimestrales)						Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales						

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A2 C1	Control y Vigilancia del Cobro de Impuesto Sobre Prestación de Servicios				Vigilancia para promover el pago del impuesto general al comercio, industria y prestación de servicios		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	24	Cierre:	24	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	acceso
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones Fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

COMPONENTE 2	APOYO A LA RECAUDACIÓN FISCAL FEDERAL: Empezar las acciones encaminadas a incrementar las participaciones en Ingresos Federales, los fondos de aportaciones y apoyos generales a través de los estímulos derivados por concepto de recaudación de contribuciones federales, en cumplimiento a los convenios y acuerdos de coordinación fiscal con la federación.				Tasa de crecimiento real en el monto de los fondos de aportaciones y apoyos federales		(ingresos recibidos/ingresos proyectados)/100		Trimestral	
A1 C2	Atención y Vigilancia de Multas Federales no Fiscales				Atención y Vigilancia de Multas Federales no Fiscales		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	30	Cierre:	30	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones Fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A2 C2	Supervisión y Seguimiento de Convenios				Supervisión y seguimiento de convenios		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12500	Cierre:	11786	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A3 C2	Supervisión y Vigilancia al cumplimiento del anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Programa ZOFEMAT				Supervisión y Vigilancia al cumplimiento del anexo 1 del convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal programa ZOFEMAT				lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	33	Cierre:	9	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Denominador:	realizado	Unidad de medida:	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación							Reporte de Avances (informes trimestrales)				Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 27.27% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A4 C2	Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal				Seguimiento del Anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal				lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	72	Cierre:	72	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Denominador:	realizado	Unidad de medida:	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación							Reporte de Avances (informes trimestrales)				Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones Fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A4 C2	Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal				Operación y Seguimiento al programa Federal "Crecamos Juntos"				lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Denominador:	realizado	Unidad de medida:	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación							Reporte de Avances (informes trimestrales)				Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A4 C2	Seguimiento del anexo 18 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal				Vigilancia de control de obligaciones		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	15600	Cierre:	5606	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático		Impacto		Denominador:	realizado	requerimiento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (informes trimestrales)			Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 35.94% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A5 C2	Operación y seguimiento al Convenio de Coordinación Fiscal, en su Anexo 19 relacionado con el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)				Supervisión y Seguimiento a la operación de los módulos en las Agencias Fiscales, para la atención a contribuyentes de incorporación fiscal (RIF)		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	16	Cierre:	16	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático		Impacto		Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (informes trimestrales)			Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

COMPONENTE 3	ASESORÍA JURIDICA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO DE FIANZAS: Proporcionar la asesoría en materia financiera, fiscal y administrativa a las dependencias y entidades públicas, e intervenir en su carácter de autoridad ejecutora en los procedimientos de recuperación de pólizas de fianzas, y en aquellas controversias entre contribuyentes y el FISCO, en defensa de la Hacienda Pública.				Variación anual del monto de la recuperación de los créditos fiscales.		(monto recuperado del año actual / entre el monto recuperado del año anterior -1 X 100)		Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	24	Cierre:	16	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático		Impacto		Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
A2 C3 Enajenación de bienes						Enajenación de bienes			lo programado contra lo realizado por cien			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	IMPULSO AL FEDERALISMO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (Informes trimestrales)	Supuesto A - C Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales
--	--	---

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 66.67% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

COMPONENTE 4	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL: Elevar la recaudación fiscal, modernizar los sistemas y acercar los servicios de atención a contribuyentes en todas las regiones del Estado, a través de las agencias fiscales.	Monto de recaudación por pago de impuestos, contribuciones, multas y fianzas	(recaudación/programado anual)/100	Trimestral
A1 C4	Registro diario de depósitos por Recaudación en las Agencias Fiscales y por vía electrónica	fortalecimiento y control de recaudación real y presupuestal	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (Informes trimestrales)	Supuesto A - C Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales
--	--	---

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A1 C4	Registro diario de depósitos por Recaudación en las Agencias Fiscales y por vía electrónica	Conciliaciones bancarias	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
--------------	---	--------------------------	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	1030	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación	Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (Informes trimestrales)	Supuesto A - C Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales
--	--	---

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se quedó al 00.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

A2 C4	Vigilancia del pago de Revalidaciones de Alcoholes					Vigilancia para promover el pago de revalidación de licencias y proveídos de alcoholes	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	24	Cierre:	24	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Impacto	Numerador: programado	Denominador: realizado	Unidad de medida: Acción
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación						Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (informes trimestrales)	Supuesto A - C Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales				

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A3 C4	Atención y Cobro de Pólizas de Fianzas Detalles					Atención y cobro de Pólizas de Fianzas	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador: Estratégico	Dimensión del indicador: Impacto	Numerador: programado	Denominador: realizado	Unidad de medida: Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación						Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (informes trimestrales)	Supuesto A - C Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales				

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A4 C4	Atención y Cobro de Multas en juzgados					Atención y Cobro de Multas en juzgados	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Impacto	Numerador: programado	Denominador: realizado	Unidad de medida: Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Recaudación						Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Avances (informes trimestrales)	Supuesto A - C Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales				

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

IMPULSO AL FEDERALISMO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

A4 C4	Atención y Cobro de Multas en juzgados					Vigilancia para promover el pago de multas administrativas	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	48	Cierre:	48	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Impacto	Numerador: programado	Denominador: realizado	Unidad de medida: Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

A5 C4	Atención y cobro de vida silvestre					Atención y cobro de vida silvestre	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral			
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	24	Cierre:	24	Tipo de indicador: Programático	Dimensión del indicador: Impacto	Numerador: programado	Denominador: realizado	Unidad de medida: Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta actividad se cumplió al 100.00% conforme a lo programado en la Meta Anual 2015

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Eje de Desarrollo del PED:	
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
FIN					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA
Consolidar esquemas de vinculación efectivos y de coordinación permanente entre el estado y la federación para la planeación, ejecución de acciones, optimización de sistemas administrativos, eliminando la duplicidad de funciones.					Dependencia de ingresos ajenos	(Ingresos ajenos/Ingresos totales)		Trimestral
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Ingresos ajenos Denominador: Ingresos totales	Unidad de medida: Pesos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente								
PROPÓSITO					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA
Se han fortalecidos los ingresos estatales y la capacidad y equidad en el cobro de impuestos y derechos y se desarrolla un régimen fiscal que ha ampliado la base de contribuyentes ejecutándose al tiempo, las estrategias de fiscalización y seguimiento al pago de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes.					Ingreso estatal propio como proporción del ingreso estatal disponible	(total de ingresos efectivos estatales (excluyendo participaciones y transferencias federales) / total de los ingresos disponibles)		Trimestral
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Total de ingresos efectivos estatales Denominador: total de los ingresos disponibles	Unidad de medida: Pesos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente					Supuesto P - F			
Logros y/o Justificaciones:								
COMPONENTE 1					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA
CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS: Impulsar la descentralización de funciones y recursos federales que le permitan al Estado incrementar su capacidad de respuesta para elevar la calidad de vida de los sonorenses.					Cumplimiento de la meta de captación de ingresos propios	(Ingresos propios obtenidos / meta de la Ley de Ingresos X 100)		Trimestral
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Ingresos propios obtenidos Denominador: meta de la Ley de Ingresos	Unidad de medida: Pesos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente					Informe Ejecutivo para el Secretario y Directores Generales sobre el avance de la recaudación			
Logros y/o Justificaciones:								

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Eje de Desarrollo del PED:	
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

COMPONENTE 2	ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL: Proporcionar orientación y dar asistencia técnica al contribuyente, a las instancias recaudadoras y a las dependencias que así lo soliciten en materia tributaria	Cobertura de asistencia técnica a contribuyentes vía telefónica e internet	(número de asesorías atendidas / número de asesorías solicitadas X 100)	Trimestral

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	número de asesorías atendidas	Unidad de medida:
								Denominador:	número de asesorías solicitadas	Contribuyentes

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Reporte diario de relación de llamadas atendidas conteniendo nombre, teléfono, ciudad de origen, clase de duda y resolución de la duda. Reporte mensual de llamadas atendidas. Informe estadístico referente a las dudas presentadas por los contribuyentes	La falta de conectividad con el sistema integral de información y administración financiera (SIAF) para la activación del chat en línea.

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 3	FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES: Formular y llevar a cabo el plan general operativo de fiscalización, así como realizar una supervisión constante para el desarrollo de las estrategias establecidas en los actos de verificación que se efectúan, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometidos en detrimento de los ingresos y del cumplimiento a las Leyes Fiscales.	Recaudación general por actos de fiscalización		Trimestral

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:		Unidad de medida:
								Denominador:		Pesos

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Reporte de Ingresos por concepto fiscalizado, emitido por la Dirección de Rendición de Cuentas	Tiene que ser aprobado el Programa Operativo Anual

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 4	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Formular el plan general operativo de fiscalización, así como realizar una supervisión constante para el desarrollo de las estrategias establecidas en los actos de verificación que se efectúan, cumpliendo con ello en las detecciones de elementos de omisión y evasión cometida en detrimento de las leyes fiscales.	Taza de crecimiento real de las participaciones en ingresos federales	(Participaciones reales del periodo actual / participaciones reales del periodo anterior - 1 X 100)	Trimestral

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Participaciones reales del periodo actual	Unidad de medida:
								Denominador:	participaciones reales del periodo anterior	Pesos

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Recaudación, Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal y Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Informe de cierre de auditoría y reporte de observaciones	El que los encargados de las AF y oficinas no solventen oportunamente las observaciones señaladas.

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
COMPONENTE 1 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS: Impulsar la descentralización de funciones y recursos federales que le permitan al Estado incrementar su capacidad de respuesta para elevar la calidad de vida de los sonorenses.						Cumplimiento de la meta de captación de ingresos propios		(Ingresos propios obtenidos / meta de la Ley de Ingresos X 100)		Trimestral	
Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular						Seguimiento a la recaudación del derecho Revalidación de placas de circulación 2015		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):		2015		Meta anual (2015):		435675		Cierre:		441401	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Dirección General de Recaudación						Programático		Impacto		programado	
										Unidad de medida:	
										miles de pesos	
Medios de verificación y fuentes de información:						Reporte de Avances (informes trimestrales)		Supuesto A - C		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales	

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 101.31% con respecto a la Meta Anual 2015

A2 C1 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular						Seguimiento a la recaudación del derecho por expedición o reposición de licencias de conducir		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):		2015		Meta anual (2015):		124735		Cierre:		156317	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Dirección General de Recaudación						Programático		Impacto		programado	
										Unidad de medida:	
										miles de pesos	
Medios de verificación y fuentes de información:						Reporte de Avances (informes trimestrales)		Supuesto A - C		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales	

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 125.32% con respecto a la Meta Anual 2015

A2 C1 Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular						Seguimiento a la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):		2015		Meta anual (2015):		160882		Cierre:		201488	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Dirección General de Recaudación						Programático		Impacto		programado	
										Unidad de medida:	
										miles de pesos	
Medios de verificación y fuentes de información:						reporte de avances (informes trimestrales)		Supuesto A - C		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales	

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Esta Actividad alcanzó el 125.24% con respecto a la Meta Anual 2015

A2 C1	Recaudación de Impuestos Inherentes al Parque Vehicular				seguimiento a la recaudación del impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles, usados.		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	67756	Cierre:	72818	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	miles de pesos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						reporte de avances (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 107.47% con respecto a la Meta Anual 2015

A3 C1	Atención y Vigilancia del Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje				Informe de comportamiento de recuperación de impuesto de hospedaje		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 100.00% con respecto a la Meta Anual 2015

A4 C1	Determinación de Actualización de Derechos				actualización de tarifas de derechos de acuerdo a disposición de ley		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	2	Cierre:	2	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

A4 C1	Determinación de Actualización de Derechos				actualización de tarifas de derechos de acuerdo a disposición de ley		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 100.00% con respecto a la Meta Anual 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

A5 C1	Atención y vigilancia del Impuesto de premios y sorteos y juegos con apuestas				comparativo de recaudación de premios y juegos con apuestas		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	36	Cierre:	36	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 100.00% con respecto a la Meta Anual 2015

COMPONENTE 2	ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL: Proporcionar orientación y dar asistencia técnica al contribuyente, a las instancias recaudadoras y a las dependencias que así lo soliciten en materia tributaria				Cobertura de asistencia técnica a contribuyentes vía telefónica e internet		(número de asesorías atendidas / número de asesorías solicitadas X 100)		Trimestral	
A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				Impartición de cursos de capacitación a contribuyentes y servidores publicos		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	150	Cierre:	119	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Cursos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente						Lista de Asistencia (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 79.33% con respecto a la Meta Anual 2015, debido a la falta de presupuesto

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				Reuniones llevadas a cabo con Organismos representantes del Contribuyente		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	36	Cierre:	15	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Reunión
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente						Calendario mensual de reuniones (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 41.67% con respecto a la Meta Anual 2015, debido a que el Área Administrativa informó que no había presupuesto para viáticos ni vehículos en buenas condiciones para viajar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				Ediciones de la Revista Sonorense Cumplido, órgano informativo de la Secretaría de Hacienda		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral		
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	2	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Revista	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente						Número de revistas impresas (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 50.00% con respecto a la Meta Anual 2015, debido a que el Área de Comunicación Social informó que no contaba con los logos oficiales para el diseño e impresión de la revista Sonorense Cumplido

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				Material de divulgación fiscal impreso y distribuido a contribuyentes en el Estado.		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral		
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	170000	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Trípticos	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente						Número de trípticos (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad quedó al 00.00% con respecto a la Meta Anual 2015, debido a que no se llegó a ningún acuerdo con el Proveedor para el diseño e impresión de los trípticos y además Comunicación Social informó que no se contaba con los logos oficiales para el diseño e impresión de los trípticos

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				Alumnos de educación básica sensibilizados en su responsabilidades fiscales.		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral		
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	3500	Cierre:	3592	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:	
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Listado	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente						Concentrado de escuelas (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales			

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 102.63% con respecto a la Meta Anual 2015

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente				análisis y tramites de solicitudes de devolución de pagos indebidos		lo programado contra lo realizado por cien		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	370	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Reporte de avances (Informes trimestrales)	Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales

Logros y/o Justificaciones:

A1 C2	Orientación y asistencia gratuita al contribuyente	Informe de Recuperacion de Cheques devueltos	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	--	--	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Dirección General de Recaudación	Reporte de avances (Informes trimestrales)	Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 100.00% con respecto a la Meta Anual 2015

A2 C2	Atención a solicitudes de asesoría telefónica, electrónica y personalizada	Asesorías directa a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	--	---	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	120000	Cierre:	234125	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Reporte de avances (Informes trimestrales)	Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 195.10% con respecto a la Meta Anual 2015

COMPONENTE 3	FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES: Formular y llevar a cabo el plan general operativo de fiscalización, así como realizar una supervisión constante para el desarrollo de las estrategias establecidas en los actos de verificación que se efectúan, cumpliendo con ello en la detección de elementos de omisión y evasión cometidos en detrimento de los ingresos y del cumplimiento a las Leyes Fiscales.	Recaudación general por actos de fiscalización		Trimestral
--------------	--	--	--	------------

A1 C3	Realizar Auditorías a Contribuyentes	Revisiones terminadas de Auditorías	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE HACIENDA
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Beneficiarios ó Área de enfoque:	

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	2767	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal						Avance POA (informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

?????

A2 C3	Ingresos por Actos de Fiscalización por Impuestos Federales	Seguimiento a la Recaudación de los Ingresos por Actos de Fiscalización por Impuestos Federales	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	---	---	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	238311	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Documento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal						Avance POA (informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

A4 C3	Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro Estado (CEVCE)	Gestión en los trámites de donaciones libres de impuestos de mercancías donadas del extranjero	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	---	--	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	21	Cierre:	8	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Trámites
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior						Informe de Avances (informes trimestrales)		Obtención de permiso de la administración tributaria, a fin de obtener la aceptación de las solicitudes de donación de mercancías de procedencia extranjera, liberadas del pago de los impuestos al comercio exterior.		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 38.10% con respecto a la Meta Anual 2015 debido a que como este trámite es a petición de parte y así fueron solicitados por los Municipios o dependencias, Aun así se trabajó con Asociaciones civiles en orientación para así aumentar los trámites realizados, los cuales despuntaron a final de año pero quedaron en proceso para el siguiente ejercicio.

A4 C3	Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro Estado (CEVCE)	Visitas Domiciliarias	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral
-------	---	-----------------------	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	176	Cierre:	73	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Acto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior	Informe de Avances (informes trimestrales)	Verificar la introducción de mercancías y vehículos de procedencia extranjera.
---	--	--

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 41.48% con respecto a la Meta Anual 2015 debido a que se orientaron los recursos personales y materiales al desarrollo de inicios, proceso e investigación de Visitas Domiciliarias, influyendo la rotación de personal e incapacidades así como la interrupción de sistemas en el ejercicio .

A4 C3	Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro Estado (CEVCE)	Verificación de vehículos de procedencia extranjera en el Estado, incluyendo el programa Only Sonora.	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	8630	Cierre:	10735
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior		Informe de Avances (informes trimestrales)		Verificar la introducción de mercancías y vehículos de procedencia extranjera.	
Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
Programático		Impacto		Acto	
Numerador:		programado			
Denominador:		realizado			

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 124.39% con respecto a la Meta Anual 2015 debido a la implementación de operativos carreteros instalados de forma permanente en el Oasis, carretera int. 15. la primera parte del año; cabe señalar que hubo cambio de personal el cual tuvo que tener la capacitación para poder actuar, lo que disminuyó el número de verificaciones, lo considerable es que también se consideran los permisos de Only sonora que son avalados como un formato F4 de verificación, donde influye en gran medida la afluencia turística en períodos vacacionales del ejercicio.

A4 C3	Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro Estado (CEVCE)	Expedir hologramas de permisos de importación temporal.	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	13860	Cierre:	11198
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior		Informe de Avances (informes trimestrales)		Facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan en el país	
Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
Programático		Impacto		Documento	
Numerador:		programado			
Denominador:		realizado			

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 80.79% con respecto a la Meta Anual 2015 debido a que influyó considerablemente el que este permiso, puede parar los días otorgados parcialmente sin ser cancelado y podrá ser reactivado sin costo varias veces dentro de los doce meses siguientes a partir de la fecha que se expide el permiso, motivo por el cual se disminuirá el número de permisos ya que antes los paisanos frecuentes sacaban varios permisos al año y ahora solo será necesario que tramiten uno al año.

A4 C3	Verificar la introducción de Mercancía y Vehículos de Procedencia Extranjera al Estado, así como facilitar y simplificar la normatividad que deben cumplir los turistas que ingresan a nuestro Estado (CEVCE)	Verificación de Vehículos con mercancía de procedencia extranjera en el Estado	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	6840	Cierre:	4355
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C	
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior		Informe de Avances (informes trimestrales)		Verificar la introducción de mercancías y vehículos de procedencia extranjera.	
Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
Programático		Impacto		Acto	
Numerador:		programado			
Denominador:		realizado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Nombre del Programa:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 63.67% con respecto a la Meta Anual 2015 debido a que esta dirección se vio afectada por cambio de personal, el cual antes de cualquier acto se le dio la capacitación necesaria además que dicho personal se comisiono en apoyo a labores de Recinto Fiscal y al programa Paisano 2015 principalmente, además de realizar inventario de las unidades y vehículos adscritos a esta Dirección por cambio de gobierno, por lo que no se alcanzaron las metas programadas.

COMPONENTE 4	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: Formular el plan general operativo de fiscalización, así como realizar una supervisión constante para el desarrollo de las estrategias establecidas en los actos de verificación que se efectúan, cumpliendo con ello en las detecciones de elementos de omisión y evasión cometida en detrimento de las leyes fiscales.	Taza de crecimiento real de las participaciones en ingresos federales	(Participaciones reales del periodo actual / participaciones reales del periodo anterior -1 X 100)	Trimestral						
	A1 C4	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y convenios de coordinación fiscal con el Gobierno Federal y Municipios	Rendimiento de cuenta a la tesorería de la federación de ingresos federales en tiempo establecido	lo programado contra lo realizado por cien	Trimestral					
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	12	Cierre:	12	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	programado	Unidad de medida:
						Programático	Impacto	Denominador:	realizado	Informe
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Recaudación						Reporte de Avances (Informes trimestrales)		Que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales		

Logros y/o Justificaciones:

Esta Actividad alcanzó el 100.00% con respecto a la Meta Anual 2015.

Secretaría de la Contraloría General



**Matriz de Indicador de Resultados
2016**

CABEZA DE SECTOR: Secretaría de la Contraloría General						
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)						
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO						
OBJETIVO DEL PROGRAMA: "Llevar a cabo la fiscalización, el control y la evaluación de la gestión de las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Estatal, las propias adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, así como la inspección y vigilancia a dichas unidades, a partir de los Órganos de Control Interno, así como estimular la participación ciudadana en las tareas de control particularmente en la realización de la Obra Pública".						
	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
FIN	Implantar estándares de desempeño en la función pública que se caractericen por la transparencia, eficiencia de los procesos, el uso correcto de los recursos públicos a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los programas de gobierno y el ejercicio del gasto en estricto apego a las disposiciones normativas que regulan su aplicación y fomentar en mayor medida los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía y a los órganos de fiscalización.	i1: Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la información pública básica	Concentrado de calificaciones de evaluaciones realizadas	Realizar una evaluación trimestral a cada Portal de Transparencia de cada sujeto obligado del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo Portal de Transparencia este en el Portal Sonora Transparente	Porcentaje	Trimestral
PROPÓSITO	Se realizan acciones encaminadas a fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a las dependencias y organismos, a través de las tareas de la vigilancia, evaluación, control y seguimiento, logrando la participación de los ciudadanos; lo que ha permitido un mayor involucramiento de la sociedad en el quehacer gubernamental.	i1: Índice de participación de los Comités de Contraloría Social en obras y acciones de gobierno.	Seguimiento social a obras y acciones de gobierno.	La integración de los comités de contraloría Social, depende de los asistentes que se presentan en las convocatorias, así como de la invitación de las Instancias Ejecutoras que realizan las obras y acciones de Gobierno.	Total de comités capacitados	Anual
COMPONENTE 1	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA. Actualizar y promover los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del Marco Normativo	i1: 1.2. Índice de Eficiencia del programa de inspección de Obra Pública i2: Índice de solventación de observaciones (previo)	Obras verificadas documentalmente, obras verificadas físicamente, obras de calidad. Reporte de cuenta pública del ISAF y se obtienen el total de observaciones determinadas por ISAF en el ejercicio en la Control y Seguimiento de la Administración Pública Paraestatal	Presupuesto disponible del 2 y 5 al millar para contratar al personal que elabora las verificaciones Se puede obtener hasta que el ISAF notifica los reportes de auditoría.	Porcentaje Porcentaje	Anual Anual



**Matriz de Indicador de Resultados
2016**

CABEZA DE SECTOR: Secretaría de la Contraloría General						
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)						
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO						
OBJETIVO DEL PROGRAMA: "Llevar a cabo la fiscalización, el control y la evaluación de la gestión de las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Estatal, las propias adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, así como la inspección y vigilancia a dichas unidades, a partir de los Órganos de Control Interno, así como estimular la participación ciudadana en las tareas de control particularmente en la realización de la Obra Pública".						
	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
ACTIVIDADES	A1 - CONTROL Y EVALUACIÓN EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A2 - Verificación de la obra pública A3 - Auditar programas de Inversión A4 - Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contralorías Internas	i1: Obras Verificadas Físicamente i2: Seguimiento realizado a las observaciones determinadas por ISAF y Cuenta Pública i3: Obras verificadas físicamente i4: Porcentaje de cobertura de auditorías a programas de inversión i5: 1.4. Índice Promedio de Recomendaciones emitidas al OCDA por evaluación realizada	Obras verificadas del control de calidad, Informe de las pruebas Se obtiene del Registro Denominado Seguimiento de observaciones externas y/o de los reportes de avance de solventación elaborados por el ISAF Obras verificadas del Control de calidad, informe de las pruebas de calidad Informe de auditorías y programa de inversión Las recomendaciones emitidas se obtienen de los informes de evaluaciones entregadas por los OCDA y del Programa Anual de trabajo	Presupuesto disponible del 2 y 5 al millar para contratar al personal que elabora las verificaciones. Tener los reportes Registros de obra Si se cuenta con el informe del monto total auditado. Se documentan las recomendaciones y observaciones de auditoría	Porcentaje / obra Porcentaje obra Porcentaje obra Porcentaje	Trimestral Anual Trimestral Anual Trimestral
COMPONENTE 2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION. Promover y transportar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el combate a la corrupción participando a la sociedad civil del manejo de recursos de los organismos y dependiente del estado, empoderando a los ciudadanos como los Órganos claves de la fiscalización y transparencia del quehacer de la administración pública.	i1: 1.1. Índice de cumplimiento en auditorías	Los informes de Evaluaciones realizadas se obtienen del programa anual de la Dirección General de OCDAS	Las dependencias y entidades públicas lleven a cabo las solventaciones correspondientes a las observaciones determinadas	Informe	Trimestral



**Matriz de Indicador de Resultados
2016**

CABEZA DE SECTOR: Secretaría de la Contraloría General

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: "Llevar a cabo la fiscalización, el control y la evaluación de la gestión de las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Estatal, las propias adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, así como la inspección y vigilancia a dichas unidades, a partir de los Órganos de Control Interno, así como estimular la participación ciudadana en las tareas de control particularmente en la realización de la Obra Pública".

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
ACTIVIDADES	A1 - Verificación de los procedimientos de contrataciones A2 - Atender y resolver inconformidades de los procedimientos de licitación A3 - Dirigir y controlar el desempeño de los procesos de la Secretaría A4 - Transparencia y acceso a la información pública	i1: 1.2. Índice de evaluaciones al portal de transparencia i2: 1.3. Índice de atención a solicitudes de acceso a la información	Se obtiene del número de evaluaciones que se hayan realizado a los sujetos obligados Solicitudes de información ingresadas a través del sistema INFOMEX Sonora o por cualquier medio	Evaluaciones a todos los sujetos obligados Solicitudes tendidas en tiempo y forma	Promedio Porcentaje	Trimestral Trimestral
COMPONENTE 3	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos. Promover el desarrollo de estrategias tendientes a incentivar a los ciudadanos para que sean constructores de su propio destino comunitario y se desenvuelvan de manera activa, informada, responsable y comprometida en la defensa y promoción, tanto del interés público como de sus intereses legítimos particulares y de grupo.					
ACTIVIDADES	A1 - Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos. A2 - Atención a quejas y denuncias	i1: 1.1. Grado de participación de la sociedad en acciones de Gobierno	Registro de avance de vinculación ciudadana	Depende del número de participantes en las convocatorias y el número de observaciones o quejas presentados por los comités.	Capacitados	Anual
COMPONENTE 4	Control y evaluación de sistemas de información de la administración pública estatal en el desarrollo de aplicaciones informáticas. Diseñar, controlar y evaluar los sistemas automatizados, software, telecomunicaciones, así como la operación de los sistemas de información de apoyo a la gestión interna en las dependencias y entidades públicas y sus aplicaciones informáticas.					



**Matriz de Indicador de Resultados
2016**

CABEZA DE SECTOR: Secretaría de la Contraloría General						
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)						
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO						
OBJETIVO DEL PROGRAMA: "Llevar a cabo la fiscalización, el control y la evaluación de la gestión de las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Estatal, las propias adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, así como la inspección y vigilancia a dichas unidades, a partir de los Órganos de Control Interno, así como estimular la participación ciudadana en las tareas de control particularmente en la realización de la Obra Pública".						
	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
ACTIVIDADES	A1 - Desarrollo e implementación de Gobierno Electrónico					
COMPONENTE 5	Responsabilidades Administrativas. Procurar y vigilar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas irregulares en la que eventualmente puedan incurrir y que son causas de responsabilidades administrativas, realizando las denuncias correspondientes, en su caso.	i1: DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES i2: NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTROS DE LA DGRSP Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	LA EVENTUAL CONDUCTA INAPROPIADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LE GENEREN UN DAÑO PATRIMONIAL AL GOBIERNO DEL ESTADO. ADMINISTRAR JUSTICIA DISCIPLINARIA DE MANERA EFICAZ.	PORCENTAJE DE ACUERDOS NOTIFICACION	Trimestral Trimestral
ACTIVIDADES	A1 - Determinación de Responsabilidades	i1: EMITIR ACUERDOS RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDOS EMITIDOS	ADMINISTRAR JUSTICIA	ACUERDO	Trimestral
COMPONENTE 6	Registro y control de la situación patrimonial de los servidores públicos. Mejorar el desempeño de la función pública, teniendo como cimiento los valores y la ética de un servidor público comprometido y profesional con su entorno.	i1: RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.	EN CASO DE PERSONAL NO CAPACITADO PUEDEN DAR POR VALIDO DATOS ERRONEOS.	Documento	Trimestral
ACTIVIDADES	A1 - Registro, control y análisis de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos	i1: ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES	CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Dictamen jurídico	Trimestral
COMPONENTE 7	ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA:. Informar periódicamente al Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura y a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión financiera; así como registrar las operaciones financieras efectuadas entre					



**Matriz de Indicador de Resultados
2016**

CABEZA DE SECTOR: Secretaría de la Contraloría General

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: "Llevar a cabo la fiscalización, el control y la evaluación de la gestión de las unidades administrativas que conforman la Administración Pública Estatal, las propias adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, así como la inspección y vigilancia a dichas unidades, a partir de los Órganos de Control Interno, así como estimular la participación ciudadana en las tareas de control particularmente en la realización de la Obra Pública".

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
	el Gobierno del Estado de Sonora y las entidades públicas, formulando el reporte correspondiente, así mismo, coordinar los trabajos de integración y elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno Estatal.					
ACTIVIDADES	A1 - Recepción, análisis, integración y elaboración de informes de avance trimestral y anual de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado					
COMPONENTE 8	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE PRESUPUESTAL.: Registrar y controlar los recursos financieros de la Administración Pública Estatal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestarios de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de la Administración.					
ACTIVIDADES	A1 - Establecer y operar el sistema de contabilidad definiendo controles, clasificaciones y registros que deben integrarlo.					

Secretaría de Desarrollo Social

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa:	21 Sonora Solidario
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Solidario
Estrategia Sectorial del PED:	Puente al Desarrollo
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil creando redes de colaboración institucional y ciudadana que trabajen corresponsablemente con el gobierno en el desarrollo social y humano de nuestra comunidades.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población en pobreza multidimensional, desarrollo social

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza y vulnerables social, mediante la definición e instrumentación de programas, estrategias y acciones de impacto en el desarrollo social del Estado.				Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de programas y estrategias orientadas a elevar el desarrollo social.		(Programas y estrategias de desarrollo social ejecutadas/programas y estrategias de desarrollo social programadas) x 100		Trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	133.33	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Programas y estrategias de desarrollo social ejecutadas	Porcentaje
								Programas y estrategias de desarrollo social programadas	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Despacho del Secretario					Portal de Transparencia de SEDESSON, Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza-Catalogo de Acciones Estatales.		Que no se cuenten con los recursos presupuestarios de manera oportuna para la ejecución de los programas, estrategias y acciones de impacto en el desarrollo social.		
Logros y/o Justificaciones:									
Se alcanzó a ejecutar 8 programas y estrategias sociales de una cantidad programada de 6 generándose un avance del 133.33 por ciento, siendo estos: CreSer con Bienestar, Infraestructura Básica Municipal, Dignificación de la Vivienda Social, Padres Trabajando, Brigadas Comunitarias, Casas de Promoción del Desarrollo Social, Baños Ecológicos y Abriguemos una Esperanza.									
PROPÓSITO	Ciudadanos en lo individual o integrantes de una organización de la sociedad civil que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, que reciben apoyos y/o beneficios de los programas sociales.				Variación porcentual de la población beneficiaria con programas y estrategias orientados al desarrollo social.		Número de personas beneficiadas con la instrumentación de los programas y estrategias para el desarrollo social/ Total de la población programada a recibir los beneficios de la ejecución de los programas y estrategias para el desarrollo social.		Trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	103.98	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Número de personas beneficiadas con la instrumentación de los programas y estrategias para el desarrollo social	Porcentaje
								Total de la población programada a recibir los beneficios de la ejecución de los programas y estrategias para el desarrollo social	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
Despacho del Secretario					Sistemas de registros de beneficiarios de programas y estrategias para el desarrollo social; Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y archivo documental y digital de la Dirección General de Administración.		Que se cuenten con los recursos presupuestarios para la realización de los programas, estrategias y acciones de impacto en el desarrollo social del Estado.		
Logros y/o Justificaciones:									

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES		
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA

La variación a la alza; se debe a la ejecución de los diversos programas que coordina esta Secretaría como son: CreSer con Bienestar, Infraestructura Básica Municipal, Dignificación de la Vivienda Social, Padres Trabajando, Brigadas Comunitarias, Casas de Promoción del Desarrollo Social, Baños Ecológicos y Abriguemos una Esperanza.

COMPONENTE 1	Dirección, coordinación y planeación de las políticas para el desarrollo social				Porcentaje del presupuesto de programas sociales incluidos en el presupuesto de egresos ejercido en municipios de atención prioritaria.	Monto de recursos de programas sociales ejercido en municipios de atención prioritaria/ Monto de recursos autorizados a los programas sociales	Trimestral
---------------------	---	--	--	--	---	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	106,20	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Monto de recursos de programas sociales ejercido en municipios de atención prioritaria	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Monto de recursos de programas sociales ejercido en municipios de atención prioritaria	Pociento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto C - P				
Dirección General de Infraestructura Social	Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, Informe de Gobierno y archivo documental y digital de la Dirección General de Administración.					Que no se cuenten con los recursos presupuestarios necesarios y oportunos para la ejecución de los programas sociales en los municipios prioritarios para el impulso al desarrollo social.				

Logros y/o Justificaciones:

Se reporta un avance del 106.20 por ciento, en función de que se ejercieron recursos por la cantidad de 33 millones 647 mil 539 pesos, de un monto programado de 100 en 6 municipios considerados prioritarios para el desarrollo social.

COMPONENTE 2	Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social				Índice de aplicación del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.	Monto de recursos aplicados en el gasto de operación y administrativo de la Dependencia/ Monto de recursos programados para su ejercicio en el gasto de operación y administrativo de la Dependencia	Trimestral
---------------------	---	--	--	--	---	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	103,00	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Monto de recursos aplicados en el gasto de operación y administrativo de la Dependencia	Unidad de medida:
						Estratégico	Alineación R	Denominador:	Monto de recursos programados para su ejercicio en el gasto de operación y administrativo de la Dependencia	Porciento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto C - P				
Dirección General de Administración	Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.					Que no se cuenten con los recursos presupuestarios de manera oportuna para el ejercicio del gasto de operación y administrativo de la Dependencia.				

Logros y/o Justificaciones:

La Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal 2015 contó con un presupuesto aprobado por la cantidad de 121 millones 332 mil 843 pesos, del cual un monto de 124 millones 821 mil 514 pesos en el gasto de operación y administrativo.

COMPONENTE 3	Promoción de infraestructura social básica				Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal asignado al gasto de inversión social	Monto del presupuesto ejercido para gasto de inversión social/ Monto del presupuesto asignado para gasto de inversión social) X 100	Trimestral
---------------------	--	--	--	--	---	---	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	329,41	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Monto del presupuesto ejercido para gasto de inversión social	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Monto del presupuesto asignado para gasto de inversión social	Pesos

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto C - P				
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	
	INDICADOR	FÓRMULA
Dirección General de Infraestructura Social	Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Que no se cuente con los recursos presupuestarios de manera oportuna para el ejercicio del gasto de inversión social.

Logros y/o Justificaciones:

De un monto presupuestal asignado para aplicarlo en gasto de inversión por 45 millones de pesos, se reportaron devengados por 148.2 millones de pesos, lo que representa un avance anual de 329.41 por ciento.

COMPONENTE 4	Programas y estrategias sociales	Porcentaje de aplicación del presupuesto para programas sociales	Monto del presupuesto ejercido en programas sociales/ Monto del presupuesto asignado en programas sociales) X 100	Trimestral
--------------	----------------------------------	--	---	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	26,56	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Monto del presupuesto ejercido en programas sociales	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Monto del presupuesto asignado en programas sociales	Por ciento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Administración	Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Que no se cuente con los recursos presupuestarios de manera oportuna para la ejecución de los programas sociales.

Logros y/o Justificaciones:

El resultado que se muestra es negativo, ya que de un monto programado por 126 millones 681 mil 444 pesos, se erogó la cantidad de 33 millones 647 mil 539 pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa:	Sonora Solidario
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Desarrollo Social

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES		
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 1	Dirección, coordinación y planeación de las políticas para el desarrollo social						

A1 C1	Impulso del desarrollo social				Porcentaje de convenios, acuerdos y anexos suscritos	Número de convenios, acuerdos y anexos suscritos firmados/ Número de convenios, acuerdos y anexos suscritos programados)*100	Trimestral
-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	10,95	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficiencia	Número de convenios, acuerdos y anexos suscritos firmados	Número de convenios, acuerdos y anexos suscritos programados	Porcentaje

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Dirección General de Infraestructura Social					Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y archivo documental y digital de la Secretaría.			Que no se realice la firma de convenios, acuerdos y anexos suscritos por falta de requerimientos en la materia.		

Logros y/o Justificaciones:

De una cantidad programada de 73 convenios y acuerdos a suscribirse para impulsar de esa manera la corresponsabilidad social se alcanzó la cantidad de 8 que fueron celebrados con igual número de municipios, los cuales se les transfirieron recursos para la ejecución de varias obras prioritarias.

A2 C1	Coordinación de programas sociales				Porcentaje de efectividad de ejecución de los programas sociales con reglas de operación.	Total de programas sociales ejecutados en base a reglas de operación/Total de programas sociales contemplados para su implementación con reglas de operación	Trimestral
-------	------------------------------------	--	--	--	---	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	73,00	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Total de programas sociales ejecutados en base a reglas de operación	Total de programas sociales contemplados para su implementación con reglas de operación	Porcentaje

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
					Informe de Gobierno, Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y archivo documental y digital de la Secretaría.			Los programas sociales con reglas de operación son autorizados en tiempo y forma por la Oficialía Mayor.		

Logros y/o Justificaciones:

Se programó la ejecución de 4 programas sociales en base a la definición y publicación de sus reglas de operación, obteniéndose como resultado el alcance 3, ya que el Programa de Apoyo al Adulto Mayor (PAAM) no tuvo una oportuna disposición de sus recursos.

A3 C1	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas				Índice de respuesta a solicitudes de información	Número de solicitudes de información atendidas/Número de solicitudes captadas por medio del Sistema INFOMEX Sonora	Trimestral
-------	---	--	--	--	--	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	230,56	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Número de solicitudes de información atendidas	Número de solicitudes captadas por medio del Sistema INFOMEX Sonora	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Despacho del Secretario					Informe de Gobierno, Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, registro de avances trimestrales de los indicadores de la Matriz de Desempeño Institucional y archivo documental y digital de la Secretaría.			Que no se cuente con la información solicitada, ocasionado que no se atiende de manera satisfactoria el requerimiento de información solicitada.		

Logros y/o Justificaciones:

De una meta programada de 36 solicitudes de información pública se recibieron un total de 83, lo cual genera un avance del 230.56 por ciento, producto del interés manifestado de los ciudadanos sonorenses por conocer de los instrumentos, programas y resultados del quehacer de la Administración Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa:	Sonora Solidario
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población en pobreza multidimensional, desarrollo social

RESUMEN NARRATIVO						MATRIZ DE INDICADORES 2015					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 2 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social											
A1 C2 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría						Índice de cumplimiento de la operación de sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaría		Número de acciones ejecutadas de los sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros/ Número de acciones programadas de los sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría		Trimestral	
Linea base (Año):						Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 100						Dimensión del indicador:		Número de acciones ejecutadas de los sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros		Unidad de medida:	
Cierre: 189,50						De Gestión		Número de acciones programadas de los sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría		Por ciento	
Eficiencia											
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Administración						Informe Trimestral y Anual de las Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y archivo documental y digital de la Dirección General de Administración.		Que el sistemas de administración de los recursos humanos, materiales y financieros no registre las acciones realizadas.			
Logros y/o Justificaciones:											
Se registró un avance del 189.50 por ciento, en relación a que se programaron 810 acciones y se realizaron un total de 1,535.											
A2 C2 Programación y evaluación institucional						Eficiencia en el cumplimiento de evaluación y seguimiento institucional.		Número de documentos elaborados/ Número de documentos programados		Trimestral	
Linea base (Año):						Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 100						Dimensión del indicador:		Número de documentos elaborados		Unidad de medida:	
Cierre: 100,00						Estratégico		Número de documentos programados		Por ciento	
Eficiencia											
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Administración						Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.		Que las Unidades Responsables no lleven un registros de los avances de los objetivos y metas.			
Logros y/o Justificaciones:											
El avance registrado es del 100 por ciento, al formularse un total de 30 documentos, de igual cantidad programada, en cuyo contenido se integra por las actividades de seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal, avance de metas programadas, y resultado de indicadores de gestión y estratégicos, la variación mostrada es resultado de la atención de requerimientos informativos que se presentaron en este ejercicio.											
COMPONENTE 3 Promoción de infraestructura social básica										Trimestral	
A1 C3 Impulso a la vivienda social						Eficiencia en la ampliación y/o construcción de vivienda social progresiva		(Número de acciones de ampliaciones, mejoramiento y pies de casa construidas/ Número de acciones de ampliaciones, mejoramiento y pies de casa programadas) x100		Trimestral	
Linea base (Año):						Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 100						Dimensión del indicador:		Número de acciones de ampliaciones, mejoramiento y pies de casa construidas		Unidad de medida:	
Cierre: 180,61						De Gestión		Número de acciones de ampliaciones, mejoramiento y pies de casa programadas		Por ciento	
Eficiencia											
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Infraestructura Social						Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.		Que no se cuente con los recursos presupuestales de manera oportuna para la ejecución de acciones de ampliación y/o construcción de vivienda social progresiva			
Logros y/o Justificaciones:											
Se registró un avance del 180.61 por ciento, producto de la realización de 1,770 acciones en los Programas DE Dignificación de la Vivienda Social, Cosntrucción de Baños Ecologicos, Mejoramiento de Vivienda y Piso Firme; la meta programa a alcanzarse era de 980.											

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA			
A2C3	Infraestructura municipal prioritaria				Eficiencia en la ejecución de obras de infraestructura social		Número de acciones de infraestructura social realizadas/ Número de acciones de infraestructura social programadas) X 100		Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	275,86	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de acciones de infraestructura social realizadas	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Número de acciones de infraestructura social programadas	Por ciento
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Dirección General de Infraestructura Social					Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Actividades por Unidad Responsable, Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y base de datos y archivo documental y digital de la Secretaría.			Que no se cuente con los recursos presupuestales de manera oportuna para la ejecución de obras de infraestructura social.		
Logros y/o Justificaciones:										
El avance registrado en el presente indicador es del 275.86 por ciento, debido a que se ejecutaron un total de 170 obras de una cantidad programado de 29.										
Lo anterior es producto de que se logró ejecutar un total de 80 obras en los rubros de introducción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con 77 obras; 2 en infraestructura deportiva y una de infraestructura de educación superior.										
El resultado observado se generó por la autorización en el último trimestre de recursos adicionales para gasto de inversión teniendo como fuente de financiamiento recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federales (FAFEF) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura en los Estados (FISE)										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa:	21 Sonora Solidario
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población en pobreza multidimensional, desarrollo social

RESUMEN NARRATIVO					MATRIZ DE INDICADORES 2015				
					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMPONENTE 4	Programas y estrategias sociales								
A1 C4	Operación del Programa CreSer con Bienestar				Índice de cobertura del Programa CreSer con Bienestar	Número de personas incorporadas con el Programa CreSer con Bienestar/ Número de personas contempladas a beneficiar con el Programa CreSer con Bienestar	Trimestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	556,14	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Cobertura	Número de personas incorporadas con el Programa CreSer con Bienestar	Porcentaje
								Denominador:	
								Número de personas contempladas a beneficiar con el Programa CreSer con Bienestar	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General del Programa CreSer					Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal .				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto A - C				
Se logró la cantidad de 16,692 beneficiarios de una meta programada 1,400 resultando un avance a la alza de 556.14 por ciento.Lo anterior se debe al resultado de la realización de acciones como: reuniones informativas, instalación de comités, exposiciones de temas socioeducativos, entrega de apoyos solicitados, reuniones de trabajo; así como el seguimiento de actividades realizadas.					Que no se cuente con recursos presupuestarios de manera oportuna para la ejecución del Programa CreSer con Bienestar.				

A2 C4	Ejecución del Programa de Apoyo a Adulto Mayor				Cobertura del Programa de Apoyo a Adulto Mayor	Número de adultos mayores incorporados al Programa de Apoyo a Adulto Mayor / Número de adultos mayores contempladas para ser incorporadas al Programa de Apoyo a Adulto Mayor	Trimestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Número de adultos mayores incorporados al Programa de Apoyo a Adulto Mayor	Porcentaje
								Denominador:	
								Número de adultos mayores contempladas para ser incorporadas al Programa de Apoyo a Adulto Mayor	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General de Programas Sociales					Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable, Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Portal del SAP.				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto A - C				
El Programa de Apoyo a Adulto Mayor (PAAM) no se ejecutó en este ejercicio fiscal, aunque se tenía un monto de recursos incorporado al presupuesto de egresos, este no fue otorgado por la Secretaría de Hacienda ante los problemas de limitación presupuestal que se registraron en este periodo que se informa.					Que no se cuente con los recursos presupuestarios de manera oportuna para la ejecución del Programa de Apoyo a Adulto Mayor.				

A3 C4	Ejecución de acciones de capacitación social				Índice de capacitación social	Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a capacitar	Trimestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	169,29	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficiencia	Número de personas capacitada	Porcentaje
								Denominador:	
								Número de personas programadas a capacitar	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General de Participación Ciudadana					Informe Trimestral y Anual del Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto A - C				
El avance registrado es de 169.20 por ciento, producto de que se alcanzó la cantidad de 7,872 de una meta programada de 4,650.					Que la realización de reuniones de capacitación cuenten los recursos materiales, humanos y financieros de manera oportuna.				

El incremento que se observa, es debido al interés de los padres de familia, tutores y maestros por participar en la ejecución del Programa Padres Trabajando.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES								
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA				
A4C4					Ejecución de brigadas comunitarias		Porcentaje de realización de brigadas comunitarias.		(Número de brigadas comunitarias realizadas / Número de brigadas comunitarias programadas) X 100		Trimestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		100		Cierre:		100		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
										De Gestión		Eficiencia	
										Numerador:		Número de brigadas comunitarias realizadas	
										Denominador:		Número de brigadas comunitarias programadas	
										Unidad de medida:		Porcentaje	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C			
Dirección General de Programas Sociales					Informe Trimestral y Anuales del Programa Anual de Actividades por Unidad Responsable e Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.					Que la programación de las brigadas comunitarias presenten una reducción del número de ellas a realizar.			
Logros y/o Justificaciones:													
El avance con respecto a la meta anual es del 100 por ciento, derivado de que se realizaron 4 brigadas comunitarias de igual número de meta programada.													
Los municipios en donde se efectuaron fueron: Navojoa, Magdalena, Hermosillo y Guaymas.													

Secretaría de Educación y Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Eje de Desarrollo del PED:	Eje 3 Sonora Educado
Estrategia Sectorial del PED:	Estrategia 3.1. Educar para competir
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
FIN					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.					Grado promedio de escolaridad de la población.		Promedio de años cursados por la población		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	9,40	Cierre:	9,40	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Año
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
Subsecretaría de Educación Básica					INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010.		La población Sonorense cuenta con estudios.		
PROPÓSITO					Cobertura en educación básica.		(Matrícula en Educación Básica ciclo 2015-2016 / Población de 3 a 15 años en el estado) *100		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	91,09%	Cierre:	89,73%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	Cobertura	Matrícula en Educación Básica ciclo 2015-2016	Porcentaje
								Población de 3 a 15 años en el estado	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
Subsecretaría de Educación Básica					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Se mantiene la tendencia actual de crecimiento poblacional.		
Logros y/o Justificaciones:									
Para el ciclo escolar 2015-2016 se registró una matrícula de 582,978 alumnos en los niveles de Educación Básica, lo que representa una cobertura del 89.73%									
COMPONENTE 1					Índice de eficiencia en el ejercicio del presupuesto autorizado		Presupuesto Autorizado/Presupuesto Ejercido		Anual
PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS SERVICIOS Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS									
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Presupuesto Autorizado	Porcentaje
								Presupuesto Ejercido	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Planeación					Informe de Cuenta pública de Secretaría de Educación y Cultura.		Se cuenta con el presupuesto autorizado.		
Logros y/o Justificaciones:									
COMPONENTE 2					Cobertura en los servicios de Educación Indígena.		(Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Indígena/Total de Alumnos por atender en Educación Indígena)*100		Anual
EDUCACIÓN INDÍGENA. Ofrecer educación básica bilingüe y bicultural a la población indígena en edad escolar, propiciando su desarrollo integral y armónico conforme a sus necesidades, expectativas y características sociales y culturales, que les permita mejorar sus condiciones de vida.									
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	102,0%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Indígena	Alumno
								Total de Alumnos por atender en Educación Indígena	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Eje de Desarrollo del PED:	Eje 3 Sonora Educado
Estrategia Sectorial del PED:	Estrategia 3.1. Educar para competir
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Educación Elemental					Estadística 911.		Se mantiene el crecimiento de la demanda del servicio por parte de la población.		
Logros y/o Justificaciones:									
Durante el Presente ciclo se atendió a 14,227 alumnos de Educación Indígena en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria									
COMPONENTE 3	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación.				Índice de cobertura de servicios de internet en escuelas de educación básica.		(Planteles de Educación Básica con servicio de Internet / Total de planteles de Educación Básica pública) * 100		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	96,81%	Cierre:	96,99%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Gestión	Cobertura	Planteles de Educación Básica con servicio de Internet	
								Denominador:	Porcentaje
								Total de planteles de Educación Básica pública	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Informática					Informe de avance programático - presupuestal.		Las escuelas cuentan con el equipo apropiado y requieren el servicio de internet.		
Logros y/o Justificaciones:									
De un total de 2,093 planteles de Primaria y Secundaria pública en el estado, se cuenta con servicio de Internet en 2,030. De las cuales corresponden 1,697 a Primaria y 333 a Secundaria									
COMPONENTE 4	UNIFORMES ESCOLARES. Proporcionar y distribuir en forma gratuita uniformes escolares para los alumnos del sistema educativo estatal matriculados en los diferentes niveles de la educación básica de escuelas oficiales en la entidad.				Índice de cobertura en la entrega de uniformes escolares y de zapatos a alumnos de educación básica.		(Alumnos Beneficiados con la entrega de uniformes escolares/matricula en educación básica pública) *100		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	0,22%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Alumnos beneficiados	
								Denominador:	Alumno
								Matrícula en Educación Básica	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Subsecretaría de Planeación y Administración					Actas de entrega de uniformes.		Se cuenta con los recursos suficientes.		
Logros y/o Justificaciones:									
En virtud de que la Secretaría de Economía es quien recibe los uniformes escolares de parte de los proveedores y realiza la distribución, presentó un calendario de entregas en el que todo el proceso culmina para el 2016. Se ha estado entregando en las escuelas del Estado, a partir de ahí se estará entregando a los alumnos, y a su vez los Directores de Escuela registrarán dicha entrega.									
COMPONENTE 5	BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. Otorgar estímulos económicos a los alumnos de escasos recursos, a través de becas para que continúen y permanezcan cursando sus estudios, a fin de disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.				Porcentaje de alumnos de educación básica que cuentan con beca de apoyo.		(Número de Alumnos de Educación Básica beneficiados con apoyo de beca escolar/Matrícula de Educación Básica Pública) *100		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	7,95	Cierre:	7,26	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Número de Alumnos beneficiados	
								Denominador:	Becario
								Matrícula de Educación Básica Pública	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Eje de Desarrollo del PED:	Eje 3 Sonora Educado
Estrategia Sectorial del PED:	Estrategia 3.1. Educar para competir
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015				
RESUMEN NARRATIVO				
INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (IBEEES)				
INDICADOR		FÓRMULA	FRECUENCIA	
Mediante el cotejo del número de becarios seleccionados en IBEEES y el número de alumnos inscritos en SICRES.		Se cuenta con el recurso para el otorgamiento de becas.		

Logros y/o Justificaciones:
Se otorgó un total de 37,394 becas para el ciclo escolar 2015-2016, lo que representa un 7.26% de la matrícula de Educación Básica Pública (515,386)

COMPONENTE 6	SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES.. Establecer y supervisar las normas y lineamientos a que deben sujetarse las instituciones que ofrecen servicios de educación particular en el estado, de manera que cumplan puntualmente con las disposiciones que señala la ley de educación en la materia, verificando periódicamente su desempeño.				Tasa de crecimiento de la matrícula de los servicios de educación básica que prestan los particulares.	$\frac{[(\text{Matrícula en Educación Básica particular ciclo N} - \text{Matrícula en Educación Básica particular ciclo N-1}) / \text{Matrícula en Educación Básica particular ciclo N-1}] * 100}{}$	Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	3%	Cierre:	3,13%	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Subsecretaría de Educación Básica		Medios de verificación y fuentes de información:		Estadística educativa 911.	
Supuesto C - P		Se mantiene la demanda del servicio por parte de la población.		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
Numerador:		(Matrícula en Educación Básica particular ciclo N - Matrícula en Educación Básica particular ciclo N-1)		Denominador:		Matrícula en Educación Básica particular ciclo N-1	
Unidad de medida:		Porcentaje		Gestión		Eficacia	

Logros y/o Justificaciones:
La matrícula en educación básica de sostenimiento particular en el ciclo 2014-2015 fue de 65,541 y en el ciclo 2015-2016 67,592, lo que representa un crecimiento del 3.13%

COMPONENTE 7	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL. Organizar y promover los servicios otorgados a la población infantil, dirigidos a contribuir al mejoramiento, desarrollo y formación del niño en edad temprana con la participación de padres y madres de familia que requieren este apoyo y los sindicatos dadas sus condiciones laborales y los derechos a acceder a este servicio.				Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil.	$(\text{Niños Atendidos} / \text{Niños Programados}) * 100$	Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	95,98%	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Dirección General de Educación Elemental		Medios de verificación y fuentes de información:		Estadística 911.	
Supuesto C - P		Las madres de familia trabajadoras del sector educativo solicitan el servicio de los centros de desarrollo infantil.		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
Numerador:		Niños Atendidos		Denominador:		Niños Programados	
Unidad de medida:		Porcentaje		Gestión		Eficacia	

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 8	EDUCACION PREESCOLAR. Organizar, operar y realizar el seguimiento y evaluación de los servicios de educación preescolar en la entidad conforme a los programas de estudio autorizados, implementando reformas e innovaciones para asegurar la relevancia de los contenidos y métodos pedagógicos, la eficacia y pertinencia educativas y una efectiva administración.				Índice de cobertura de la educación preescolar.	$\frac{\text{Número de Alumnos Atendidos}}{\text{Matrícula de Educación Preescolar}}$	Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	43,25	Cierre:	50,70	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:			
Supuesto C - P				Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
Numerador:		Número de Alumnos Atendidos		Denominador:		Número de Alumnos Atendidos	
Unidad de medida:				Gestión		Eficacia	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Eje de Desarrollo del PED:	Eje 3 Sonora Educado
Estrategia Sectorial del PED:	Estrategia 3.1. Educar para competir
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					Estratégico	Cobertura	Denominador	Matrícula de Educación Preescolar	Porcentaje
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	62,33	Cierre:	39,79				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Educación Elemental					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Se cuenta con los maestros necesarios para cubrir las necesidades de alumnos por grupo de educación preescolar		
Logros y/o Justificaciones:									
Al mes de diciembre se atendieron en los 4 CENDIs a 666 niños de 45 días a 5 años de edad, ya que por ser un servicio exclusivo para hijos de madres trabajadoras del sector educativo en los Centros de Desarrollo Infantil se cuenta con preescolar.									
COMPONENTE 9	EDUCACIÓN PRIMARIA. Proporcionar el servicio de educación primaria a la población en edad de 6 a 12 años, congruente a los programas de estudios autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).				Índice de eficiencia terminal en Primaria		(Egresados de Ed. Primaria ciclo 2014-2015 / Nuevo Ingreso a 1er grado de Primaria en el ciclo 2011-2012) *100		Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	99,10%	Cierre:	98,20%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
					Estratégico	Eficiencia	Numerador:	Egresados de Ed. Primaria ciclo 2014-2015	Porcentaje
							Denominador:	Nuevo Ingreso a 1er grado de Primaria en el ciclo 2011-2012	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Educación Primaria					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Se cuenta con los maestros necesarios para cubrir las necesidades de alumnos por grupo de educación primaria.		
Logros y/o Justificaciones:									
Durante el ciclo escolar 2014-2015 egresó un total de 155,255 alumnos de Educación Primaria, lo que representa una eficiencia terminal de 98.2%									
COMPONENTE 10	EDUCACION SECUNDARIA. Proporcionar, controlar y evaluar los servicios de educación secundaria en la entidad, conforme a los programas de estudios autorizados por la SEP.				Índice de eficiencia terminal en Secundaria		(Alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo 2014-2015 / Alumnos de nuevo ingreso a 1ro de Primaria en el ciclo 2006-2007) *100		Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	86,80%	Cierre:	85,20%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
					Estratégico	Eficacia	Numerador:	Alumnos Egresados Secundaria 2014-2015	Porcentaje
							Denominador:	Alumnos de Nuevo ingreso primaria 2006-2007	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Educación Secundaria					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Los alumnos de educación secundaria concluyen sus estudios.		
Logros y/o Justificaciones:									
En el ciclo escolar 2014-2015, egresaron 47,763 alumnos de Educación Secundaria, lo que representa una eficiencia terminal de 85.2%									
COMPONENTE 11	INTEGRACIÓN EDUCATIVA. Atender a menores con deficiencia mental, dificultades de aprendizaje, trastornos de audición y lenguaje, deficiencias visuales, impedimentos motores, problemas de conducta, niños con autismo, así como a menores con capacidades y aptitudes sobresalientes (CAM).				Porcentaje de escuelas de Educación Básica que cuentan con servicio de Educación Especial.		(Escuelas de Educación Básica con servicio de Educación Especial / Total de escuelas de Educación Básica públicas) *100		Anual
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	24,27%	Cierre:	34,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
							Numerador:	Escuelas de Educación Básica con servicio de Educación Especial	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Eje de Desarrollo del PED:	Eje 3 Sonora Educado
Estrategia Sectorial del PED:	Estrategia 3.1. Educar para competir
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
					Gestión	Eficacia	Denominador	Total de escuelas de Educación Básica públicas	Porcentaje	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
					Estadística 911.		Se cuenta con suficientes docentes en los Centros de Atención Múltiple.			
Logros y/o Justificaciones:										
Durante el presente ciclo, 1,021 escuelas reciben los servicios de Educación Especial, lo que representa un 34% de las 3,004 escuelas públicas de Preescolar y Primaria.										
COMPONENTE 12	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD. Promover la incorporación de los centros escolares a un programa de desarrollo físico-sistemático que contribuya a mejorar la salud física y mental como parte de una mejor calidad de vida.				Índice de cobertura de programas de educación física en los planteles de educación básica.		Programas de Educación Física/Planteles de Educación Básica		Anual	
Línea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	93,62%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Programas de Educación Física	Unidad de medida:
						Gestión	Cobertura	Denominador:	Planteles de Educación Básica	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Dirección General de Educación Secundaria					Informe de avance programático - presupuestal.		Se cuenta con suficientes docentes para impartir la materia de educación física.			
Logros y/o Justificaciones:										
La meta se estableció de acuerdo a las escuelas atendidas en el ciclo anterior, sin embargo se presentaron casos de cambio de docentes en algunos planteles en los que además hubo una disminución del alumnado, por lo que no se justificaba el reemplazo de las plazas de Educación física, de manera que se redujo el total de planteles atendidos.										

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
COMPONENTE 1						INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS SERVICIOS Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS						Índice de eficiencia en el ejercicio del presupuesto autorizado	Presupuesto Autorizado/Presupuesto Ejercido	Anual		
A1 C1 Realizar la evaluación y el seguimiento del gasto público como parte de los mecanismos de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente.						Porcentaje de informes de avance programático - presupuestal	Informes Realizados/Informes Publicados	Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informes Realizados	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Informes Publicados	Porcentaje de informes.
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Planeación						Portal de transparencia de Secretaría de Educación y Cultura.		Se cuenta con la información referente al avance programático presupuestal.		

Logros y/o Justificaciones:

Se publica la información en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura, en cumplimiento a la normatividad.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
COMPONENTE 2						INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
EDUCACIÓN INDÍGENA. Ofrecer educación básica bilingüe y bicultural a la población indígena en edad escolar, propiciando su desarrollo integral y armónico conforme a sus necesidades, expectativas y características sociales y culturales, que les permita mejorar sus condiciones de vida.						Cobertura en los servicios de Educación Indígena.	(Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Indígena/Total de Alumnos por atender en Educación Indígena)*100	Anual		
A1 C2 Brindar asesoría a centros educativos de preescolar Indígena de acuerdo al Programa Asesor Técnico Pedagógico.						Porcentaje de asesorías realizadas a los centros educativos indígenas.	Asesorías Realizadas/Asesorías Programadas	Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	125%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Asesorías Realizadas	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Denominador:	Asesorías Programadas	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Educación Elemental						Agenda, listas de asistencia. Dirección de Educación Indígena.		Se cuenta con los recursos para llevar a cabo las visitas de asesoría.		

Logros y/o Justificaciones:

Se realizaron 5 mesas de diálogo en igual número de zonas escolares con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
COMPONENTE 3						INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación.						Índice de cobertura de servicios de internet en escuelas de educación básica.	(Planteles de Educación Básica con servicio de Internet / Total de planteles de Educación Básica pública) * 100	Anual		
A1 C3 Detección de necesidades de capacitación para el uso educativo de las TIC.						Porcentaje de capacitaciones en el uso de las TICs realizadas.	Capacitaciones en el uso de las TICs realizadas/Capacitaciones en el uso de las TICs programadas	Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	128,57%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Capacitaciones Realizadas	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Denominador:	Capacitaciones Programadas	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Dirección General de Tecnología Educativa						Listas de asistencia		Se cuenta con los recursos para llevar a cabo las capacitaciones.		

Logros y/o Justificaciones:

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMPONENTE 4 UNIFORMES ESCOLARES. Proporcionar y distribuir en forma gratuita uniformes escolares para los alumnos del sistema educativo estatal matriculados en los diferentes niveles de la educación básica de escuelas oficiales en la entidad.					Índice de cobertura en la entrega de uniformes escolares y de zapatos a alumnos de educación básica.	(Alumnos Beneficiados con la entrega de uniformes escolares/matricula en educación básica publica) *100	Anual		
COMPONENTE 5 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. Otorgar estímulos económicos a los alumnos de escasos recursos, a través de becas para que continúen y permanezcan cursando sus estudios, a fin de disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.					Porcentaje de alumnos de educación básica que cuentan con beca de apoyo.	(Número de Alumnos de Educación Básica beneficiados con apoyo de beca escolar/Matricula de Educación Básica Publica) *100	Anual		
A1 C5	Publicación de Convocatoria				Publicación de Convocatoria	Convocatoria Publicada	Anual		
Linea base (Año): 2010					Meta anual (2015): 100	Cierre: 100			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.					Medios de verificación y fuentes de información: http://www.becassonora.gob.mx		Supuesto C - P Se recibe en tiempo y forma convocatoria federal.		
Logros y/o Justificaciones: Convocatoria publicada en http://www.becassonora.gob.mx									
COMPONENTE 6 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES. Establecer y supervisar las normas y lineamientos a que deben sujetarse las instituciones que ofrecen servicios de educación particular en el estado, de manera que cumplan puntualmente con las disposiciones que señala la ley de educación en la materia, verificando periódicamente su desempeño.					Tasa de crecimiento de la matrícula de los servicios de educación básica que prestan los particulares.	[(Matricula en Educación Básica particular ciclo N - Matricula en Educación Básica particular ciclo N-1) / Matricula en Educación Básica particular ciclo N-1]*100	Anual		
A1 C6	Realizar proceso de dictaminación a escuelas particulares para la prestación de servicios de Educación Básica				Porcentaje de Escuelas Particulares Incorporadas	(Escuelas particulares incorporadas / Escuelas programadas para incorporación) * 100	Anual		
Linea base (Año): 2010					Meta anual (2015): 100%	Cierre: 95%			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Unidad de Incorporación de la Subsecretaría de Educación Básica					Medios de verificación y fuentes de información: Dictámenes de incorporación		Supuesto C - P Se reciben solicitudes por parte de las escuelas		
Logros y/o Justificaciones: Se revisaron 19 solicitudes de incorporación al sistema educativo estatal, 5 de educación inicial, 2 de preescolar, 4 de primaria y 8 de secundaria.									
COMPONENTE 7 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL. Organizar y promover los servicios otorgados a la población infantil, dirigidos a contribuir al mejoramiento, desarrollo y formación del niño en edad temprana con la participación de padres y madres de familia que requieren este apoyo y los sindicatos dadas sus condiciones laborales y los derechos a acceder a este servicio.					Porcentaje de niños atendidos en centros de desarrollo infantil.	(Niños Atendidos/ Niños Programados) *100	Anual		

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
A1 C7	Capacitar a los agentes educativos en Centros de Desarrollo Infantil					Porcentaje de capacitaciones realizadas		$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficacia	Cursos de capacitación realizados	Cursos de capacitación programados	Curso
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General de Educación Elemental						Listas de asistencia				
Logros y/o Justificaciones:						Supuesto C - P				
Se llevaron a cabo 6 capacitaciones con el propósito de desarrollar la ruta de mejora escolar para desarrollar acciones en colectivo en los Centros de Desarrollo Infantil.						Los agentes educativos atienden a la convocatoria				

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
COMPONENTE 8	EDUCACIÓN PREESCOLAR. Organizar, operar y realizar el seguimiento y evaluación de los servicios de educación preescolar en la entidad conforme a los programas de estudio autorizados, implementando reformas e innovaciones para asegurar la relevancia de los contenidos y métodos pedagógicos, la eficacia y pertinencia educativas y una efectiva administración.					Índice de cobertura de la educación preescolar.		Número de Alumnos Atendidos/Matricula de Educación Preescolar		Anual
A1 C8	Evaluación de los programas de capacitación y orientación técnica de la enseñanza destinados al personal docente adscrito a los servicios educativos de preescolar.					Porcentaje de capacitaciones realizadas		$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100,0%	Cierre:	100,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
							Cobertura	Cursos de capacitación realizados	Cursos de capacitación programados	Curso
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General de Educación Elemental						Listas de asistencia				
Logros y/o Justificaciones:						Supuesto C - P				
Se llevaron a cabo las capacitaciones programadas para el personal docente de Educación Preescolar, con temas como Ruta de Mejora, Integración de Equipo Técnico Estatal, acciones de Protección Civil, entre otros.						Los docentes atienden la convocatoria de capacitación				

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
COMPONENTE 9	EDUCACIÓN PRIMARIA. Proporcionar el servicio de educación primaria a la población en edad de 6 a 12 años, congruente a los programas de estudios autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).					Índice de eficiencia terminal en Primaria		$(\text{Egresados de Ed. Primaria ciclo 2014-2015} / \text{Nuevo Ingreso a 1er grado de Primaria en el ciclo 2011-2012}) * 100$		Anual
A1 C9	Realizar visitas de asesoría en los sectores educativos, brindando apoyo administrativo y pedagógico por parte del personal adscrito a la mesa técnica.					Porcentaje de visitas de asesoría realizadas		$(\text{Visitas de asesoría realizadas} / \text{Visitas de asesoría programadas}) * 100$		Anual
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficacia	Visitas de asesoría realizadas	Visitas de asesoría programadas	Visita
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				
Dirección General de Educación Primaria						Oficios de Comisión y/o Minutas				
Logros y/o Justificaciones:						Supuesto C - P				
Se llevaron a cabo 48 visitas con el objetivo de la evaluación del docente mediante la aplicación de instrumento de registro para las visitas de supervisión, asesoría y seguimiento de educación primaria en el marco de la Reforma Educativa.										

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES			
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA	

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 3 a 15 años en el Estado.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 10	EDUCACIÓN SECUNDARIA. Proporcionar, controlar y evaluar los servicios de educación secundaria en la entidad, conforme a los programas de estudios autorizados por la SEP.	Índice de eficiencia terminal en Secundaria	(Alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo 2014-2015 / Alumnos de nuevo ingreso a 1ro de Primaria en el ciclo 2006-2007) *100	Anual	
A1 C10	Realizar visitas de seguimiento a los Consejos Técnicos Escolares para verificación de acuerdos y compromisos.	Porcentaje de visitas realizadas	(Visitas de seguimiento realizadas / Visitas de seguimiento programadas) * 100	Anual	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Dirección General de Educación Secundaria		Oficios de Comisión y/o Minutas		Se llevan a cabo en tiempo y forma los Consejos Técnicos por parte de los centros escolares	

Logros y/o Justificaciones:
Se llevaron a cabo las visitas programadas a los Consejos Técnicos de Centros escolares de Educación Secundaria

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 11	INTEGRACIÓN EDUCATIVA. Atender a menores con deficiencia mental, dificultades de aprendizaje, trastornos de audición y lenguaje, deficiencias visuales, impedimentos motores, problemas de conducta, niños con autismo, así como a menores con capacidades y aptitudes sobresalientes (CAM).	Porcentaje de escuelas de Educación Básica que cuentan con servicio de Educación Especial.	(Escuelas de Educación Básica con servicio de Educación Especial / Total de escuelas de Educación Básica públicas) *100	Anual	
A1 C11	Atender alumnos con necesidades educativas especiales, con aptitudes sobresalientes o talentos específicos	Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Especial	(Alumnos atendidos en los servicios de Educación Especial / Total programado de alumnos por atender en Educación Especial) * 100	Anual	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	97,94%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Dirección General de Educación Elemental		Estadística 911		Se cuenta con el suficiente personal docente	

Logros y/o Justificaciones:
Durante el ciclo escolar 2015-2016 se atendió a un total de 34,603 alumnos en los servicios de Educación Especial

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
COMPONENTE 12	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD. Promover la incorporación de los centros escolares a un programa de desarrollo físico-sistemático que contribuya a mejorar la salud física y mental como parte de una mejor calidad de vida.	Índice de cobertura de programas de educación física en los planteles de educación básica.	Programas de Educación Física/Planteles de Educación Básica	Anual	
A1 C12	Realizar acciones de asesorías capacitación vigilancia epidemiológica y apoyo a la gestión para prevenir riesgos y daños a la salud en las comunidades escolares.	Porcentaje de acciones realizadas	(Acciones de asesoría y capacitación realizadas / Acciones de asesoría y capacitación programadas) * 100	Anual	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	115%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar		Registro de visita		Los directivos de los centros escolares solicitan la asesoría	

Logros y/o Justificaciones:
Para prevenir daños a la salud de los estudiantes y comunidad en general, se llevaron a cabo 460 acciones donde se asesoró a 89,926 estudiantes, 5,973 docentes y personal de apoyo. Cabe mencionar que dicha meta superó las 400 acciones programadas originalmente debido al Plan de Apoyo a la Contingencia educativa.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Educación y Cultura
 Nombre del Programa: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 Eje de Desarrollo del PED: Eje 3 Sonora Educado
 Estrategia Sectorial del PED: Estrategia 3.1. Educar para competir
 Objetivo Estratégico Sectorial del PED: 3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
 Beneficiarios o Área de enfoque: Población de 16 a 18 años.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
FIN					Absorción en Educación Media Superior.	(Egresados del Nivel de Secundaria Ciclo 2014-2015 / Nuevo Ingreso a 1o. Semestre de Media Superior Ciclo 2015-2016)*100	Anual			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	96,1	Cierre:	99,7	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:	
						Estratégico	Eficiencia	Egresados del Nivel de Secundaria Ciclo 2014-2015	Porcentaje	
								Denominador:		
								Nuevo Ingreso a 1o. Semestre de EMS Ciclo 2015-2016		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto P - F		
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).			Los estudiantes que concluyen la Educación Secundaria solicitan ingreso a la Educación Media Superior.		
PROPÓSITO					Índice de cobertura de la Educación Media Superior en el Estado.	(Matricula en Educación Media Superior / Población de 15 a 17 años a mitad del año en el estado) * 100	Anual			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	70,9	Cierre:	80,3	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:	
						Estratégico	Eficiencia	Matricula en Educación Media Superior	Porcentaje	
								Denominador:		
								Población de 15 a 17 años a mitad del año 2015 en el estado		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto P - F		
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).			Se mantiene la tendencia en cuanto a la demanda del servicio.		
Logros y/o Justificaciones:					Durante el ciclo escolar 2015-2016 se registró una matrícula de 127,422 alumnos en Educación Media Superior, incluyendo alumnos del sistema no escolarizado, lo que representa una cobertura del 80.33%					
COMPONENTE 1					Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	(Egresados de Ed. Media Superior ciclo 2014-2015 / Nuevo Ingreso a 1er semestre de Media Superior ciclo 2012-2013) *100	Anual			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	61,2	Cierre:	59,98	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:	
						Estratégico	Eficiencia	Egresados de Ed. Media Superior ciclo 2014-2015	Porcentaje	
								Denominador:		
								Nuevo Ingreso a 1er semestre de Media Superior ciclo 2012-2013		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P		
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).			Los estudiantes del nivel medio superior concluyen sus estudios.		
Logros y/o Justificaciones:					En el ciclo escolar 2014-2015 egresó un total de 26,528 alumnos de Educación Media Superior, lo que representa una eficiencia terminal de 59.98%.					
COMPONENTE 2					Porcentaje de Adultos Atendidos	(Adultos Atendidos / Meta Adultos Atendidos) x 100	Trimestral			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	108,28%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:	
						De Gestión	Eficacia	Adultos Atendidos	Adulto	
								Denominador:		
								Meta de Adultos Atendidos		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P		
Dirección de Planeación, Evaluación y Estadística de ISEA					Plataforma de la Dirección de Sistemas Abiertos de Preparatoria			Interés de la población objetivo		
Logros y/o Justificaciones:					De una meta establecida de 35,000 se atendió un total de 37,898 derivado de llevar a cabo convenios con Instituciones de Gobierno y Privadas, para que su personal tenga terminada la educación media superior					

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 16 a 18 años.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 1	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con un plan y programas de estudios actualizados, acorde a los lineamientos establecidos en la Reforma Integral de Educación Media Superior, que permita lograr en los estudiantes de la modalidad tecnológica, una educación tecnológica y una formación especializada, eventualmente de carácter terminal.					Eficiencia Terminal en Educación Media Superior		$(\text{Egresados de Ed. Media Superior ciclo 2014-2015} / \text{Nuevo Ingreso a 1er semestre de Media Superior ciclo 2012-2013}) * 100$		Anual	
	A1 C1	Difundir y fortalecer el Programa "Yo no abandono"				Difundir y fortalecer el Programa "Yo no abandono"		$(\text{Reuniones de difusión realizadas} / \text{Reuniones de difusión programadas}) * 100$		Trimestral	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	75%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Reuniones de difusión realizadas	Unidad de medida:	
						De Gestión	Eficacia	Denominador:	Reuniones de difusión programadas		Reunión
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Educación Media Superior.						Minutas y listas de asistencia		Se cuenta con los recursos y el personal para la difusión del programa.			
Logros y/o Justificaciones:											
Durante el tercer trimestre, debido al periodo de ajuste por cambio de administración, no se llevaron a cabo reuniones. Sin embargo, se cubrieron los temas en las reuniones subsecuentes.											
A2 C1	Fortalecer el programa "ConstruyeT"				Porcentaje de planteles incorporados al Programa "ConstruyeT"		$(\text{Planteles Incorporados al Programa ConstruyeT} / \text{Total de Planteles de Educación Media Superior pública}) * 100$		Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	62%	Cierre:	74,58%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Planteles Incorporados al Programa ConstruyeT	Unidad de medida:	
						Estratégico	Cobertura	Denominador:	Total de Planteles de Educación Media Superior pública		Plantel
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Educación Media Superior.						Listado de Planteles incorporados al Programa "ConstruyeT"		Los planteles cumplen los requisitos para su incorporación al programa			
Logros y/o Justificaciones:											
A la fecha se encuentran incorporados al Programa 132 planteles, que representan el 74.58% de los Planteles de Educación Media Superior pública (177)											
A3 C1	Fortalecer el Programa de "Espacio Común de la Educación Media Superior" (ECEMS)				Porcentaje de Reuniones de ECEMS		$(\text{Reuniones de difusión realizadas} / \text{Reuniones de difusión programadas}) * 100$		Trimestral		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	75%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Reuniones de difusión realizadas	Unidad de medida:	
						De Gestión	Eficacia	Denominador:	Reuniones de difusión programadas		Reunión
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Educación Media Superior.						Listas de Asistencia		Las reuniones son llevadas a cabo en tiempo y forma			
Logros y/o Justificaciones:											
Durante el tercer trimestre, debido al periodo de ajuste por cambio de administración, no se llevaron a cabo reuniones. Sin embargo, se cubrieron los temas en las reuniones subsecuentes.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Educación y Cultura
Nombre del Programa:	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población de 16 a 18 años.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
A4 C1 Realizar evento de promoción de la oferta educativa DECIDE					Porcentaje de Alumnos Orientados	(Alumnos que reciben orientación a través de DECIDE / Estimado de alumnos que solicita información a través de DECIDE)*100	Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	17.000	Cierre:	17.758	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Alumnos que reciben orientación a través de DECIDE	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficacia	Denominador:	Estimado de alumnos que solicita información a través de DECIDE	Alumno
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección General de Educación Media Superior.					Registro de participantes		Los alumnos se interesan por recibir información de ingreso al Bachillerato			
Logros y/o Justificaciones:										
Se registró un total de 17,758 alumnos orientados a través de DECIDE										
COMPONENTE 2	PREPARATORIA ABIERTA; ofrecer una opción educativa, dirigida a personas de 15 años y más que ha terminado la secundaria normalmente en una modalidad a distancia y cuya duración depende de la intensidad del estudio y la acreditación del alumno. Sobre los contenidos y programas en un plazo fijado por las autoridades y por la carga académica seleccionada por el estudiante.				Adultos Atendidos	Adultos Atendidos / Meta de Adultos Atendidos por 100			Trimestral	
A1 C2	Atender adultos en el servicio de preparatoria abierta				Adulto que Concluye Nivel	Adulto que Concluye Nivel / Meta de Adultos que Concluye Nivel			Trimestral	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	126,71%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Adulto que Concluye nivel	Unidad de medida:
						Estratégico	Impacto	Denominador:	Meta de Adulto que Concluye nivel por 100	Adulto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Dirección de Planeación y Evaluación					Plataforma de la Dirección de Sistemas Abiertos de Preparatoria		Interés de la población objetivo por terminar con su preparación			
Logros y/o Justificaciones:										
De una meta de 1,400 concluyó el nivel un total de 1,774 adultos, derivado de los convenios celebrados con las Instituciones de Gobierno y Privadas para que sus empleados logren terminar sus estudios de educación media superior.										

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Educación y Cultura
 Nombre del Programa: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 Eje de Desarrollo del PED: Eje 3 Sonora Educado
 Estrategia Sectorial del PED: Estrategia 3.1. Educar para competir
 Objetivo Estratégico Sectorial del PED: 3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
 Beneficiarios ó Área de enfoque: Población de 18 a 22 años

RESUMEN NARRATIVO					MATRIZ DE INDICADORES 2015					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
FIN	Ofrecer educación del nivel superior universitaria y tecnológica de calidad, acorde a las necesidades y expectativas del desarrollo socioeconómico estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso así como garantizar la estancia y permanencia del alumno en sus estudios.				Índice de cobertura en licenciatura universitaria y tecnológica.	$(\text{Matrícula en Licenciatura Universitaria y Tecnológica ciclo 2015-2016} / \text{Población de 17 a 22 años en el estado}) * 100$		Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	39,10%	Cierre:	40,36%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Matrícula en Licenciatura Universitaria y Tecnológica ciclo 2015-2016	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Población de 17 a 22 años en el estado	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Se mantiene la demanda en el servicio de educación universitaria y tecnológica.			
PROPOSITO	Se han fortalecidos las capacidades de las instituciones de educación superior en el estado para absorber cada vez más la demanda creciente de este nivel de estudios, y en ellas se llevan a cabo programas de investigación científica y desarrollo tecnológico que han contribuido a la productividad y competitividad de las actividades económicas que se desarrollan en la entidad.				Índice de absorción en licenciatura universitaria y tecnológica.	$(\text{Egresados del Educación Media Superior del Ciclo 2014-2015} / \text{Alumnos de Nuevo Ingreso a 1o. Semestre de Ed. Superior Ciclo 2015-2016}) * 100$		Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	101,80%	Cierre:	101,61%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Egresados del Educación Media Superior del Ciclo 2014-2015	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficiencia	Denominador:	Alumnos de Nuevo Ingreso a 1o. Semestre de Ed. Superior Ciclo 2015-2016	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Los alumnos egresados del nivel Medio superior ingresan a la Educación Superior.			
Logros y/o Justificaciones:					Durante el ciclo escolar 2014-2015 se registró un total de 28,542 egresados de Educación Media Superior y para el ciclo 2015-2016 un nuevo ingreso a Licenciatura Universitaria y Tecnológica de 29,001 alumnos.					
COMPONENTE 1	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.				Abandono en Educación Superior.	$(\text{Número de desertores en el ciclo escolar 2015-2016} / \text{Matrícula total en Educación Superior del ciclo 2014-2015}) * 100$		Anual		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	13,90%	Cierre:	13,28%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de desertores en el ciclo escolar 2015-2016	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Matrícula total en Educación Superior del ciclo 2014-2015	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Dirección General de Educación Media Superior y Superior					Estadística 911. Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SEP).		Los alumnos de educación superior permanecen en sus estudios.			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 2	Promover la capacitación y formación docente a través de un programa cuyo enfoque reflejen un alto contenido pedagógico y disciplinar.				Porcentaje de programas de nivel superior otorgados.	$\text{Núm. De programas de nivel superior otorgados} / \text{Núm. De programas de nivel superior programados} * 100$		Semestral		
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	94,45%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Núm. De Programas de nivel superior otorgados	Unidad de medida:
						Programático	Eficacia	Denominador:	Núm. De Programas de nivel superior programados	Programa

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Educación y Cultura
 Nombre del Programa: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 Eje de Desarrollo del PED: Eje 3 Sonora Educado
 Estrategia Sectorial del PED: Estrategia 3.1. Educar para competir
 Objetivo Estratégico Sectorial del PED: 3.1.1. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
 Beneficiarios ó Área de enfoque: Población de 18 a 22 años

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora					Medios de verificación y fuentes de información: SIIA- SIBEN- PRONTUARIO ESTADÍSTICO		Supuesto C - P Los estudiantes en formación docente solicitan los programas de licenciatura, posgrado y formación continua. Los docentes de licenciatura y posgrado reciben los programas de formación continua.			
Logros y/o Justificaciones: Para el año 2015, se programó ofertar 8 Programas de Licenciatura y se ofertaron los 8; en Programas de Posgrado, se programó ofertar 8, sin embargo se logró concretar 7. Se programaron dos cursos para docentes de licenciatura y uno para docentes de posgrado, mismos que se lograron concretar al 100%.										
COMPONENTE 3 BECAS DE APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR. Proporcionar apoyo económico a estudiantes que provienen de familias de escasos recursos económicos a fin de brindarles mayores oportunidades de acceso y permanencia a los servicios públicos de educación superior.					Porcentaje de alumnos de la educación superior que cuentan con beca de apoyo.		Número de Alumnos de Educación Superior beneficiados con Becas de Apoyo/Número de Alumnos de Educación Superior		Anual	
Línea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 15,41% Cierre: 13,44%					Tipo de indicador: Estratégico Dimensión del indicador: Eficacia		Numerador: Número de alumnos beneficiados con Becas Denominador: Número de alumnos de Educación Superior		Unidad de medida: Becario	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.					Medios de verificación y fuentes de información: Listado de beneficiarios del Programa Manutención en el IBEEES y número de alumnos inscritos en instituciones públicas de educación superior.		Supuesto C - P Se cuenta con el recurso para el otorgamiento de becas.			
Logros y/o Justificaciones: Se otorgó un total de 13,949 becas a alumnos de Educación Superior										
COMPONENTE 4 CRÉDITO EDUCATIVO. Otorgamiento de Créditos Educativos a los alumnos de escasos recursos y alto nivel de aprovechamiento escolar en el nivel de educación superior y posgrado para que continúen y concluyan sus estudios contribuyendo así a disminuir los índices de deserción.										
Línea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 100% Cierre: 84,57%					Tipo de indicador: De Gestión Dimensión del indicador: Eficacia		Numerador: Beneficiarios con créditos otorgado Denominador: Beneficiarios con crédito programado		Unidad de medida: Porcentaje (Beneficiarios con créditos otorgado / Beneficiarios con crédito programado) * 100	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección de Servicios del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora					Medios de verificación y fuentes de información: Reporte de Beneficiarios del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.		Supuesto C - P Existe demanda del programa y se cuenta con los recursos.			
Logros y/o Justificaciones:										

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Educación y Cultura

Nombre del Programa:

ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Población de 18 a 22 años

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 1	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA. Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.					Abandono en Educación Superior.		(Número de desertores en el ciclo escolar 2015-2016 / Matricula total en Educación Superior del ciclo 2014-2015)*100		Anual	
	A1 C1	Participar en grupos técnicos especiales y en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONADEU)					Porcentaje de Matricula en Programas Acreditados		(Alumnos inscritos en programas acreditados / Matricula total en Licenciatura Universitaria y Tecnológica) * 100		Anual
Linea base (Año): 2010						Meta anual (2015): 42,95%		Cierre: 49,29%		Tipo de indicador: Estratégico	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Educación Media Superior y Superior						Medios de verificación y fuentes de información: Consejo para la acreditación de la Educación Superior www.copaes.org.mx		Supuesto A - C Se cuenta con el personal apropiado para llevar a cabo las promociones de acreditación.		Dimensión del indicador: Eficiencia	
Logros y/o Justificaciones: Durante el periodo se registró una matrícula de 51,182 alumnos acreditados, lo que representan un 49.29% de la matrícula en Educación Superior.						Numerador: Alumnos inscritos en programas acreditados		Denominador: Matricula total en Licenciatura Universitaria y Tecnológica		Unidad de medida: Alumno	
COMPONENTE 2	Promover la capacitación y formación docente a través de un programa cuyo enfoque reflejen un alto contenido pedagógico y disciplinar.					Porcentaje de programas de nivel superior otorgados.		Núm. De programas de nivel superior otorgados/Núm. De programas de nivel superior programados x 100		Semestral	
	A1 C2	Ofrecer Programas de Licenciatura					Porcentaje de programas de Licenciatura otorgados		Número de programas de licenciatura otorgados/ número de		Semestral
Linea base (Año): 2015						Meta anual (2015): 100%		Cierre: 100%		Tipo de indicador: Programático	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora						Medios de verificación y fuentes de información: Listado de alumnos que pasaron el proceso de admisión. Sistema integral de información académica SIIA.		Supuesto C - P Los estudiantes egresados de bachillerato solicitan y aprueban el proceso de admisión de alumnos a las Escuelas Normales y UPN.		Dimensión del indicador: Eficacia	
Logros y/o Justificaciones: Se ofertaron los 8 programas de Licenciatura Programados.						Numerador: Número de programas de licenciatura otorgados		Denominador: Número de programas de licenciatura programados		Unidad de medida: Programa	
A2 C2	Ofrecer Programas de Posgrado					Porcentaje de programas de Posgrado otorgados		Número de programas de Posgrado otorgados/ número de programas de posgrado programados x100		Semestral	
Linea base (Año): 2015						Meta anual (2015): 100%		Cierre: 87,50%		Tipo de indicador: Programático	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora						Medios de verificación y fuentes de información: Registros en la Coordinación de Posgrado y en el Sistema integral de información académica SIIA.		Supuesto C - P Los profesionales de la educación en servicio, se interesan en los posgrados del IFODES.		Dimensión del indicador: Eficacia	
Logros y/o Justificaciones: Se ofertaron los 7 de los 8 Programas de Posgrado Programados.						Numerador: Número de programas de posgrado otorgados		Denominador: Número de programas de posgrado programados		Unidad de medida: Programa	

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Educación y Cultura

Nombre del Programa:

ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Población de 18 a 22 años

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
A3 C2	Ofrecer cursos a docentes de Licenciatura y posgrado	Porcentaje de cursos a docentes de licenciatura y posgrado	Número de cursos para docentes de Lic.y Posgrado otorgados/ número de cursos programados x100	Anual

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de cursos a docentes del IFODES otorgados	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Número de cursos a docentes del IFODES programados	Curso

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora	Registros en la Secretaría General Académica.	Los docentes del IFODES participan en los cursos ofertados para ellos.

Logros y/o Justificaciones:

Se ofertaron dos cursos para docentes de Licenciatura y un curso para docentes de posgrado, cumpliendo al 100% lo programado.

A4 C2	Concretar proyectos de investigación	Porcentaje de proyectos de investigación concretados	Número de proyectos de investigación concretados/ número de proyectos de investigación programados x100	Anual
-------	--------------------------------------	--	---	-------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	80%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de proyectos de investigación concretados	Unidad de medida:
						de Gestión	Eficacia	Denominador:	Número de proyectos de investigación programados	Proyecto

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
IFODES	Registros en la Secretaría General Académica.	Los Cuerpos Académicos generan proyectos de investigación

Logros y/o Justificaciones:

Se lograron mantener 4 Cuerpos Académicos de los 5 programados y cada cuerpo generó un proyecto de investigación, por lo que se lograron concretar 4 proyectos de investigación

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 3	BECAS DE APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR. Proporcionar apoyo económico a estudiantes que provienen de familias de escasos recursos económicos a fin de brindarles mayores oportunidades de acceso y permanencia a los servicios públicos de educación superior.	Porcentaje de alumnos de la educación superior que cuentan con beca de apoyo.	Número de Alumnos de Educación Superior beneficiados con Becas de Apoyo/Número de Alumnos de Educación Superior	Anual

A1 C3	Publicación de Convocatoria	Publicación de Convocatoria	Convocatoria Publicada	Anual
-------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-------

Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Convocatoria Publicada	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficacia	Denominador:		Convocatoria

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.	http://www.becassonora.gob.mx	

Logros y/o Justificaciones:

Convocatoria publicada en <http://www.becassonora.gob.mx>

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Educación y Cultura

Nombre del Programa:

ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Población de 18 a 22 años

MATRIZ DE INDICADORES 2015					
RESUMEN NARRATIVO			INDICADORES		
			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 4	CRÉDITO EDUCATIVO. Otorgamiento de Créditos Educativos a los alumnos de escasos recursos y alto nivel de aprovechamiento escolar en el nivel de educación superior y posgrado para que continúen y concluyan sus estudios contribuyendo así a disminuir los índices de deserción.		Porcentaje de Beneficiarios con Credito Educativo.	$(\text{Beneficiarios con créditos otorgado} / \text{Beneficiarios con crédito programado}) * 100$	Anual
	A1 C4	Seguimiento de Beneficiarios con Crédito Educativo.		Índice de permanencia en estudios de jóvenes con crédito educativo.	$(\text{Número de Beneficiarios con fecha de terminación de estudios vigente con status de inscrito} / \text{Número de Beneficiarios con fecha de terminación de estudios vigente}) * 100$
Linea base (Año):	2014	Meta anual (2015):	92%	Cierre:	91,29%
			Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:
			Estratégico	Eficiencia	Número de Beneficiarios con fecha de terminación de estudios vigente con status de inscrito
					Denominador:
					Número de Beneficiarios con fecha de terminación de estudios vigente
					Unidad de medida:
					Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P
Dirección de Servicios del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora			Reporte de Seguimiento de Beneficiarios del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.		Existe demanda del programa y se cuenta con los recursos.
Logros y/o Justificaciones:					
Durante la Investigación de Seguimiento de Beneficiarios 2015 se analizaron un total de 9,841 alumnos, de los cuales 8,984 permanecieron inscritos, es decir el 91.29% contra el 92.00% de la meta esperada.					

Secretaría de Salud Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					MATRIZ DE INDICADORES 2015					
					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
FIN Generar un esquema de atención a la salud acorde a los retos que marca la estructura demográfica de la población y el perfil epidemiológico de la sociedad sonorense.					i1: Esperanza de Vida al Nacimiento	No Aplica	Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
							No Aplica	No Aplica	Individuo	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador :Dirección General de planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: CONAPO		Según CONAPO en 2015 fue de 75.3 en el estado de Sonora			
PROPOSITO Se ha logrado la cobertura universal de los servicios de salud en la entidad y se ofrecen programas de medicina preventiva, atención curativa, atención curativa, hospitalización y acciones asistenciales a la población más vulnerable. Así como, se han controlado las principales enfermedades que son prevenibles por vacunación y se tienen dispuestos los mecanismos e infraestructura para atender las nuevas patologías que supone el cambio demográfico, con acciones de resolutivas de los padecimientos crónicos degenerativos entre otros.					i1: Razón de Médicos Generales y Familiares por 1000 habitantes.		0.52 médicos por cada 1000 habitantes de la población de responsabilidad DE LOS Servicios de Salud de Sonora		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
					Estratégico		Medicos Grals. y Fam. en contacto con el paciente	Población de responsabilidad	Médico	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Hospitales					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. de Hospitales		Supuesto P - F: Incremento de la población y desplome de fuentes de trabajo.			
COMPONENTE 1 Dirección y Coordinación de las Políticas para la Salud. Promover en el estado un sistema de salud de total cobertura, ágil y oportuno que trabaje en forma eficiente y equitativa.					i1: Grado de Satisfacción del Usuario de los Servicios por el Trato que reciben.				Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	50000	Cierre:	49949	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficiencia	Encuestas aplicadas a usuarios del servicio	Cantidad programada aplicar a usuarios	Encuesta
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Enseñanza y Calidad					Medios de verificación y fuentes de información: INDICA		Supuesto C - P: Crecimiento insuficiente de los servicios, aumento excesivo de la demanda.			
ACTIVIDAD										
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	50000	Cierre:	49949	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficiencia	Encuestas aplicadas a usuarios del servicio	Cantidad programada aplicar a usuarios	Encuesta
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Enseñanza y Calidad					Medios de verificación y fuentes de información: INDICA					
COMPONENTE 2 Prevención y Control de la Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Prevenir y controlar el riesgo cardiovascular, diabetes mellitus y sus complicaciones, con el fin de aumentar el número de años saludables del adulto y adulto mayor.					i1: Control de Enfermedades Crónico - Degenerativas.				Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	4737	Cierre:	5544	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Eficiencia	Pacientes en control de Diabetes Mellitus	Pacientes programados atender en control	Persona
							5544/4738X100=117.01			

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: No disponer de los medicamentos para el paciente		
ACTIVIDAD									
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	9406	Cierre:	11606				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: No disponer de los medicamentos para el paciente		
COMPONENTE 3 Fortalecimiento de los esquemas de Vacunación Universal.. Mantener la erradicación, eliminación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación.					Tipo de indicador: De Gestión		Dimensión del indicador: Eficiencia		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	29647	Cierre:	28615	Numerador:	Menores de 1 año de edad que completa esquema	Unidad de medida:	Persona
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: DGSSPersona		Supuesto C - P: Carecer de los biológicos necesarios para completar esquemas.		
ACTIVIDAD									
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	26518	Cierre:	26518	Numerador:	Población de un año de edad que completa esquema	Unidad de medida:	Persona
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: DGSSPersona		Supuesto C - P: Carecer de los biológicos necesarios para completar esquemas.		
COMPONENTE 4 Promoción y Fomento de Comunidades Saludables.. Favorecer la acción comunitaria para generar y fortalecer actitudes y aptitudes relacionadas con el autocuidado de la salud.					Tipo de indicador: De Gestión		Dimensión del indicador: Eficiencia		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	35	Cierre:	30	Numerador:	Comunidades acreditadas saludables	Unidad de medida:	Comunidad
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: Carecer de los recursos para el desarrollo de los trabajos en campo		
ACTIVIDAD									
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	35	Cierre:	30	Numerador:	Comunidades acreditadas saludables	Unidad de medida:	Comunidad
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: Carecer de los recursos para el desarrollo de los		
COMPONENTE 5 Consulta Externa Especializada Ofrecer atención médica especializada a través de las unidades de segundo y tercer nivel de atención, de manera eficiente y oportuna, con calidad y calidez, a la población sin seguridad social que presente síntomas y signos de algún padecimiento al momento de acudir a los servicios de salud.					Tipo de indicador: De Gestión		Dimensión del indicador: Eficiencia		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	35	Cierre:	30	Numerador:	Comunidades acreditadas saludables	Unidad de medida:	Comunidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA		
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	97500	Cierre:	97093	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Consmultas de especialidad otorgadas	Unidad de medida:
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Consultas de especialidad programadas	Consulta
							97093/97500X100= 99.58		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	17800	Cierre:	17070	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Egresos atendidos en el tercer nivel	Egreso
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Egresos programados	
							17070/17800X100=95.89		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
COMPONENTE 6 Hospitalización.									
Elevar la eficiencia y calidad de la infraestructura hospitalaria y de los servicios públicos de salud en el estado.					i1: Egresos Hospitalarios en segundo nivel.				Trimestral
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	57441	Cierre:	56163	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Egresos atendidos en el segundo nivel	Unidad de medida:
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Egresos programados atender	Egreso
							56163/57441X100= 97.77		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	97500	Cierre:	97093	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Consultas otorgadas en segundo nivel	Consulta
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Consultas programadas otorgar	
							97093/97500X100= 99.58		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
COMPONENTE 7 Servicios de Urgencias.									
Brindar atención médica oportuna a la población en riesgo de perder la vida o la función de uno de sus órganos, a través de servicios médicos de urgencias					i1: Índice de Atención Médica de Urgencias				Trimestral
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	233063	Cierre:	256238	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Urgencias atendidas en segundo nivel	Unidad de medida:
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Urgencias programadas	Atención
							256238/233063X100= 110.20		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	69000	Cierre:	71139	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Urgencias atendidas en tercer nivel	Atención
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Urgencias programadas	
							71139/69000X100= 103.1		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.		
COMPONENTE 8 Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.									
Prestar apoyo con la prestación de servicios auxiliares al diagnóstico.					i1: Porcentaje de aplicación de exámenes de laboratorio y gabinete en primer y segundo nivel				Trimestral
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	2647050	Cierre:	2518542	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Exámenes de laboratorio y Gabinete en primer y segundo nivel	Unidad de medida:
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Exámenes programados	Examen

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: Informe Anual HJG		Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					Dimensión del indicador:		Examen	
Meta anual (2015): 710820					De Gestión		Eficiencia	
Cierre: 693052					Numerador: Exámenes de laboratorio y Gabinete tercer nivel			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Denominador: Exámenes programados			
COMPONENTE 9 Servicios Médicos de Tercer Nivel.					693052/710820X100= 97.50			
Ofrecer atención médica y tratamiento especializado en las unidades médicas de tercer nivel a pacientes que acuden directamente o son referidos de unidades de primer y segundo nivel.					Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.			
i1: Porcentaje de cirugías practicadas en tercer nivel de atención.							Trimestral	
Linea base (Año):					Numerador: Cirugías practicadas en tercer nivel		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 9900					Denominador: Cirugías programadas		Cirugía	
Cierre: 9503					9503/9900X100= 95.98			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.			
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					Dimensión del indicador:		Cirugía	
Meta anual (2015): 7470					De Gestión		Eficiencia	
Cierre: 7209					Numerador: Cirugías practicadas a afiliados del seguro popular			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Planeación y Desarrollo					Denominador: Cirugías programadas			
COMPONENTE 10 Atención Médica de Salud Mental.					7209/7470X100= 96.50			
Promover la salud mental individual y familiar, así como disminuir las deficiencias mentales para incorporar a la persona a la vida productiva y social.					Supuesto C - P: Aumento de la población asegurada.			
i1: Índice de atención a personas con enfermedades mentales.							Anua	
Linea base (Año):					Numerador: Consultas otorgadas por trastornos mentales		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 22350					Denominador: Consultas programadas otorgar		Consulta	
Cierre: 22013					22013/22350X100=98.49			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Servicio Estatal de Salud Mental					Supuesto C - P: Disminución de demanda por incremento de población asegurada			
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					Dimensión del indicador:		Consulta	
Meta anual (2015): 27670					De Gestión		Eficiencia	
Cierre: 27352					Numerador: Atenciones a personas con adicción al tabaco, alcohol y drogas ilícitas			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Servicio Estatal de Salud Mental					Denominador: Personas programadas atender			
COMPONENTE 11 Capacitación y Formación de Personal Médico.					22352/27670X100=98.85			
Alinear la formación y desempeño del capital humano actualizando sus conocimientos, a las necesidades y demanda de atención de la población.					Supuesto C - P: Disminución de demanda por incremento de población			
i1: Eficiencia terminal en cursos de formación del personal médico.							Anual	
Linea base (Año):					Numerador: Estudiantes en formación egresados		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 220					Cierre: 242			

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					MATRIZ DE INDICADORES 2015				
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Estudiantes en formación registrados	Persona
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	329	Cierre:	343			$343/329 \times 100 = 104.25$	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Enseñanza y Calidad					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. Enseñanza y C..		Supuesto C - P: Deserción masiva de la carrera		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	7700	Cierre:	7696	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:		Persona
					De Gestión	Eficiencia	Numerador:	Personal basificado capacitado	
							Denominador:	Personal programado capacitar	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Enseñanza y Calidad					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. Planeación y D.		$7696/7700 \times 100 = 99.94$		
COMPONENTE 12 Control y Seguimiento Administrativo del presupuesto y de los Servicios							Supuesto C - P: Deserción masiva de la carrera		
Eleva la eficiencia y calidad de la infraestructura hospitalaria y de los servicios de salud a población sin seguridad social en el estado.					i1: Distribución de presupuesto ejercido según rubro, servicios personales				Trimestral
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	4222042174	Cierre:	4423152705	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Presupuesto ejercido en la Dependencia
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Presupuesto autorizado ejercer	Unidad de medida:
							$4423152705/4222042174 \times 100 = 104.76$		Pesos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D.G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. Planeación y D.		Supuesto C - P: Cancelación de recursos presupuestales		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	4222042174	Cierre:	4423152705	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Presupuesto ejercido en la Dependencia
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Presupuesto autorizado ejercer	Pesos
							$4423152705/4222042174 \times 100 = 104.76$		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D.G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. Planeación y D.		Supuesto C - P: Cancelación de recursos presupuestales		
COMPONENTE 13 Investigación en Salud.					i1: Protocolos realizados				Unidad de medida:
Llevar a cabo las acciones enfocadas a la realización de protocolos de investigación para ampliar el conocimiento en los fenómenos de salud.									Docuneto
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	191	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Protocolos de Investigación Terminados
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Protocolos de Investigación Registrados	Docuneto
							$191/100 \times 100 = 191$		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D.G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: HJG Cierre Anual		Supuesto C - P: Deserción masiva de estudiantes en formación		
ACTIVIDAD									Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1018	Cierre:	976	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Cursos para la investigación realizados
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Cursos programados	Docuneto
							$976/1018 \times 100 = 95.87$		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D.G. de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: HJG Cierre Anual		Supuesto C - P: Deserción masiva de capacitadores		
COMPONENTE 14 Construcción. Ampliación y Equipamiento de Unidades Médicas..					i1: Índice de eficiencia en la construcción, ampliación y equipamiento de unidades aplicativas.				Unidad de medida:
Construir, ampliar, rehabilitar y equipar unidades de salud y reponer y dotar de mobiliario, equipo médico e instrumental necesarios para el mejor funcionamiento de las unidades de salud.									Equipo
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	36842621	Cierre:	36842621	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Presupuesto ejercido en equipamiento
					De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Presupuesto proyectado ejercer	Equipo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. General de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: DG de Planeación		Supuesto C - P: Haber carecido de los recursos para la adquisición	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					De Gestión		Equipo	
Meta anual (2015): 36842621					Eficiencia			
Cierre: 36842621								
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. General de Planeación y Desarrollo					Medios de verificación y fuentes de información: D. G. de Planeación		Supuesto C - P: Haber carecido de los recursos para la adquisición	
COMPONENTE 15 Seguro Popular.					i1: Consulta externa general y de especialidad otorgada a afiliados		Trimestral	
Coordinar el Programa Seguro Popular e incorporar a todas aquellas personas sin seguridad que lo requieran.								
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 955196					De Gestión		Persona	
Cierre: 955196					Eficiencia			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Regimen Estatal de Protección Social en Salud					Medios de verificación y fuentes de información: REPSS		Supuesto C - P: Reducción de la cuota de afiliados por el RPSS federal	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					De Gestión		Persona	
Meta anual (2015): 169233					Eficiencia			
Cierre: 144128								
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Regimen Estatal de Protección Social en Salud					Medios de verificación y fuentes de información: REPSS		Supuesto C - P: Reducción de la cuota de afiliados por el RPSS federal	
COMPONENTE 16 Enfermedades Transmitidas por Vector.					i1: Casos de Dengue en la Entidad		Trimestral	
Controlar abatir el Dengue, Paludismo etc.								
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 4000					De Gestión		Caso	
Cierre: 9027					Eficiencia			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: No disponer del insumo para combatir al mosquito	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Linea base (Año):					De Gestión		Caso	
Meta anual (2015): 4000					Eficiencia			
Cierre: 9027								
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: No disponer del insumo para combatir al mosquito	
COMPONENTE 17 Urgencias Epidemiológicas.					i1: Brotes Epidemiológicos		Trimestral	
Mantener el estado libre de epidemias								
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015): 104					De Gestión		Brote	
Cierre: 92					Eficiencia			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Supuesto C - P: Suspensión de recursos presupuestales	

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:		Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	104	Cierre:	92	De Gestión	Eficiencia	Brote
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Numerador:	Brotos Presentados
							Denominador:	Brotos Programados
							92/104X100= 90.38	
COMPONENTE 18 VIH SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Detectar oportunamente y otorgar tratamiento a pacientes con enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA:					i1: Detecciones de VIH SIDA e ITS		Supuesto C - P: Suspensión de recursos presupuestales	
							Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	22300	Cierre:	214	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SUIVE		Numerador:	Exámenes con resultado positivo
							Denominador:	Exámenes programados en población en riesgo
							214/22300X100=0.95	
							Supuesto C - P: La falta de disposición de la población para los exámenes.	
							Caso	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:		Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	22300	Cierre:	214	De Gestión	Eficiencia	Caso
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G de Servicios de Salud a la Comunidad					Medios de verificación y fuentes de información: SUIVE		Numerador:	Exámenes con resultado positivo
							Denominador:	Exámenes programados en población en riesgo
							214/22300X100=0.95	
							Supuesto C - P: La falta de disposición de insumos	
COMPONENTE 19 Salud Bucal. Generar una cultura de corresponsabilidad con la población en relación a las acciones ligadas con la prevención y atención a la salud bucal.					i1: Consultas de Salud Bucal		Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1188356	Cierre:	122953	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Numerador:	Consultas otorgadas por salud bucal
							Denominador:	Consultas programadas
							122953/118835X100=103.46	
							Supuesto C - P: solo la afiliación masiva a la seguridad social	
							Consulta	
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:		Unidad de medida:
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	578886	Cierre:	490320	De Gestión	Eficiencia	Capacitación
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información: SIS		Numerador:	Capacitación en técnicas de cepillado
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							Denominador:	Capacitaciones programadas
							490320/578886X100= 84.7	
							Supuesto C - P: La falta de insumos	
COMPONENTE 20 Medicina Preventiva Itinerante. Proporcionar atención médica, consultas, orientación en salud e higiene a la población comunidades marginadas y de difícil acceso.					i1: Visitas a comunidades Dispersas y Difícil Acceso		Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	52000	Cierre:	44641	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: REPSS					Medios de verificación y fuentes de información: REPSS		Numerador:	Consultas otorgadas por equipos itinerantes
							Denominador:	Consultas programadas otorgar en rutas
							44641/52000X100= 85.84	
							Supuesto C - P: descompostura de los vehículos	
							Consulta	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Salud Pública
Nombre del Programa:	30 Salud y Asistencia Social
Eje de Desarrollo del PED:	E2 Sonora Saludable
Estrategia Sectorial del PED:	
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Población que no cuenta con la protección de la Seguridad Social

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
ACTIVIDAD					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Meta anual (2015):					Dimensión del indicador:		Denominador:		
31700					De Gestión		Consultas otorgadas por Caravanas de la Salud		Consulta
Cierre:					Eficiencia		Consultas programadas otorgar en rutas		
25733							Supuesto C - P: descompostura de los vehiculos		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: REPSS					Medios de verificación y fuentes de información: REPSS		25733/31700X100= 81.17		
COMPONENTE 21 Fomento y Control Sanitario.									
Realizar las acciones orientadas a promover y difundir entre la población las características que deben reunir los productos e insumos para uso y consumo alimenticio y llevar a cabo la inspección y verificación de los comercios ambulantes expendedores de alimentos y otros establecimientos potencialmente generadores de riesgos a la salud.					i1: Muestras Sanitarias				Trimestral
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Meta anual (2015):					Dimensión del indicador:		Denominador:		
9124					De Gestión		Muestra de Agua Potable dentro de la NOM		Muestra
Cierre:					Eficiencia		Total de Muestras de Agua Potable programadas		
6641							6641/9124X100= 72.78		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: COESPRISSON					Medios de verificación y fuentes de información: COESPRISSON		Supuesto C - P: descompostura de la flota vehicular		
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Linea base (Año):					Dimensión del indicador:		Denominador:		
Meta anual (2015):					De Gestión		Muestras de Productos, Servicios e Insumos tomadas		Muestra
13249					Eficiencia		Muestras programadas tomar		
Cierre:							3590/13249X100= 27.09		
3590					Medios de verificación y fuentes de información: COESPRISSON		Supuesto C - P: descompostura de la flota vehicular		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: COESPRISSON									
COMPONENTE 22 Prevención y control de la Obesidad.									
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la Diabetes y los Riesgos Cardiovasculares de la población de responsabilidad.					i1: Número de Casos Nuevos de Obesidad en Infantes y Adolescentes				Anual
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Meta anual (2015):					Dimensión del indicador:		Denominador:		
9873					De gestión		Casos positivos en niños y adolescentes detectados		Persona
Cierre:					Eficiencia		Casos proyectados detectar en niños y adolescentes		
3691							3691/9873X100=37.38		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P: solo la afiliación masiva a la seguridad social		
					H. Junta de Gobierno, Informe Anual.				
ACTIVIDAD					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Linea base (Año):					Dimensión del indicador:		Denominador:		
Meta anual (2015):					De gestión		Casos en control de obesidad		Persona
3236					Eficiencia		Casos proyectados atender en control		
Cierre:							3064/3236X100=85.41		
3064					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P: solo la afiliación masiva a la seguridad social		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: D. G. de Servicios de Salud a la Persona					H. Junta de Gobierno, Informe Anual.				

**Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano**

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
FIN					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas					Porcentaje de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Elaborados		(Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Elaborados/ Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Solicitados)x100		Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Unidad de medida:
					Estratégico	Cobertura	Denominador:	Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
					Planes y Programas de la SIDUR				
PROPÓSITO									
Se ha fortalecido la capacidad de inversión pública lo que ha permitido ampliar la infraestructura física para la producción contando ahora con una mayor cobertura en la red carretera estatal y en la modernización y rehabilitación del equipamiento urbano haciendo de las principales ciudades de la entidad y dcentros de población , sitios con mayor movilidad y funcionalidad									
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Programático	Eficiencia	Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
					Supuesto P - F				
Logros y/o Justificaciones:									
COMPONENTE 1					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO		(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PLANIFICADAS)x 100		TRIMESTRAL
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO									
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS	Unidad de medida:
					Programático	Eficiencia	Denominador:	ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PLANIFICADAS	PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DESPACHO DEL SECRETARIO					INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO				
					Supuesto C - P				
Logros y/o Justificaciones:					QUE HAYA RECURSOS PRESUPUESTALES Y SE LIBEREN CON OPORTUNIDAD				

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASI COMO EL DESARROLLO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
SE CUMPLIERON LOS AVANCES ESPERADOS								
COMPONENTE 1	DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO				ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	(MONTOS DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO) X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador: GESTIÓN	Dimensión del indicador: EFICIENCIA	Numerador: MONTOS DE PRESUPUESTO EJERCIDO	Unidad de medida: PORCENTAJE
					Denominador: MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DESPACHO DEL SECRETARIO					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto C - P QUE HAYA RECURSOS PRESUPUESTALES Y SE LIBEREN CON OPORTUNIDAD	
Logros y/o Justificaciones:								
COMPONENTE 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO				ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS	(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS) X 100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador: GESTIÓN	Dimensión del indicador: EFICIENCIA	Numerador: CURSOS IMPARTIDOS	Unidad de medida: CAPACITANDO
					Denominador: CURSOS SOLICITADOS			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto C - P ELEVAR EL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA AUMENTANDO ASÍ LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA SIEMPRE QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO EN	
Logros y/o Justificaciones:								
COMPONENTE 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO				ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO	(MONTOS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS)X100	TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador: GESTIÓN	Dimensión del indicador: COBERTURA	Numerador: MONTOS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO	Unidad de medida: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
					Denominador: MONTOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PROGRAMAS			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto C - P ELEVAR EL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA AUMENTANDO ASÍ LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA SIEMPRE QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO EN	
Logros y/o Justificaciones:								
COMPONENTE 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO				ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES	(SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS /SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS	TRIMESTRAL	

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO EL DE
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	Unidad de medida:	
						GESTIÓN	EFICIENCIA	Denominador:	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS	DOCUMENTACIÓN	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		ELEVAR EL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA AUMENTANDO ASÍ LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA SIEMPRE QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO EN			
Logros y/o Justificaciones:											
COMPONENTE 2	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EQUIPAMIENTO URBANO					ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA		(MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA) X 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO	Unidad de medida:	
						ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	Denominador:	MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA	DOCUMENTO	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		ELEVAR EL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA AUMENTANDO ASÍ LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA SIEMPRE QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO EN			
Logros y/o Justificaciones:											
COMPONENTE 3	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA Actualizar el marco jurídico e institucional de los sectores económicos y apoyar las iniciativas de congruencia legal y normativa institucionales					ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS		(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS)X100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS	Unidad de medida:	
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	Denominador:	DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN SOLICITADOS	DOCUMENTO	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		ESTABLECER LAS BASES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ASÍ COMO MANTENER EL FLUJO DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE ESTA SECRETARÍA.			
Logros y/o Justificaciones:											
SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL											

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASI COMO EL DESARROLLO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	

COMPONENTE 3	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA Actualizar el marco jurídico e institucional de los sectores económicos y apoyar las iniciativas de congruencia legal y normativa institucionales				INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN		(RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO/RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN RECIBIDO) X 100		TRIMESTRAL
--------------	--	--	--	--	---	--	--	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN CAPTURADO	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	Denominador:	RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN RECIBIDO	DOCUMENTO

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN					INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		ESTABLECER LAS BASES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ASI COMO MANTENER EL FLUJO DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE ESTA SECRETARÍA.			

Logros y/o Justificaciones:

SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

COMPONENTE 3	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA Actualizar el marco jurídico e institucional de los sectores económicos y apoyar las iniciativas de congruencia legal y normativa institucionales				ÍNDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN		(AVANCE EN LA RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS/RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN ENTREGADOS) X 100		TRIMESTRAL
--------------	--	--	--	--	---	--	---	--	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	AVANCE EN LA RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	Denominador:	RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN ENTREGADOS	DOCUMENTO

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN					INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		ESTABLECER LAS BASES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ASI COMO MANTENER EL FLUJO DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE ESTA SECRETARÍA.			

Logros y/o Justificaciones:

SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

COMPONENTE 4	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA				INDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS		(OBRAS LICITADAS/OBRAS AUTORIZADAS PARA LICITACIÓN		TRIMESTRAL	
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:			Numerador:	PRECIOS UNITARIOS REVISADOS	Unidad de medida:
						GESTIÓN	IMPACTO	Denominador:	PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS	ACCIÓN

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		REDUCIR DE MANERA CRÍTICA LOS PROBLEMAS LEGALES Y DEFINIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CADA UNA DE LAS OBRAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA		
Logros y/o Justificaciones:						?				
COMPONENTE 4	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA					ÍNDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS			(PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS) X 100	TRIMESTRAL
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	PRECIOS UNITARIOS REVISADOS	Unidad de medida:
						GESTIÓN	EFICIENCIA	Denominador:	PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS	DOCUMENTO
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		REDUCIR DE MANERA CRÍTICA LOS PROBLEMAS LEGALES Y DEFINIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CADA UNA DE LAS OBRAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA		
Logros y/o Justificaciones:										

COMPONENTE 5	PAVIMENTACIÓN DE CALLES					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN		SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE PROGRAMADA A PAVIMENTAR X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	SUPERFICIE PAVIMENTADA	Unidad de medida:
						GESTIÓN	PROGRAMÁTICO	Denominador:	SUPERFICIE PROGRAMADA A PAVIMENTAR	PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO PROVOCADA POR EL TRANSITO VEHICULAR, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL		
Logros y/o Justificaciones:										

COMPONENTE 6	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.					ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS		(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100		TRIMESTRAL
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	OBRAS SUPERVISADAS	Unidad de medida:

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Programa:	52 DESARROLLO URBANO
Eje de Desarrollo del PED:	E4: SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA AEROPORTUARIA Y PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES
Beneficiarios ó Área de enfoque:	HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES			
Línea base (Año):	2013	Meta anual (2013):	100	Cierre:	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	
					GESTIÓN EFICIENCIA	Denominador: OBRAS CONTRATADAS	PORCENTAJE	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto C - P MODERNIZAR Y MEJORAR EL DESARROLLO URBANO ESTIMULANDO EL DESARROLLO	
Logros y/o Justificaciones:								

COMPONENTE 10	ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS				INDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS PROYECTADAS		TRIMESTRAL
Línea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	Tipo de indicador: GESTIÓN	Dimensión del indicador: EFICIENCIA	Numerador: EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	Denominador: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROYECTADAS	Unidad de medida: EXPEDIENTE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto C - P QUE SE AUTORICE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PARA LLEVAR A CABO LOS		
Logros y/o Justificaciones:									

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Nombre del Programa:

52 DESARROLLO URBANO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 4										
A1 C1					INDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	(OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS/OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS) X 100	TRIMESTRAL			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador: PROGRAMÁTICO	Dimensión del indicador: EFICIENCIA	Numerador: OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS	Unidad de medida: DOCUMENTO		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto A - C REDUCIR DE MANERA CRÍTICA LOS PROBLEMAS LEGALES Y DEFINIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CADA UNA DE LAS OBRAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 5 Formulación de Proyectos Ejecutivos					INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR) X 100	TRIMESTRAL			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador: GESTIÓN	Dimensión del indicador:	Numerador: SUPERFICIE PAVIMENTADA	Unidad de medida: PORCENTAJE		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto A - C REDUCIR DE MANERA IMPERANTE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO PROVOCADA POR EL TRÁFICO VEHICULAR MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 5					INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO	(OBRAS REALIZADAS/OBRAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: OBRAS REALIZADAS	Unidad de medida: PORCENTAJE		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 5					INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO Y PROYECTOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS /ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS) X 100				
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	Unidad de medida:		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Nombre del Programa:

52 DESARROLLO URBANO

Beneficiarios ó Área de enfoque:

HABITANTES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES 2015												
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES							
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 6					INDICE DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS		ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100					
A1 C1												
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015):									Denominador:			
Cierre:												
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C					
Logros y/o Justificaciones:												
COMPONENTE 6 Formulación de Proyectos Ejecutivos					INDICE DE TRÁMITE DE CONVENIOS		CONVENIOS SOLICITADOS /CONVENIOS TRAMITADOS					
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015):									Denominador:			
Cierre:												
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C					
Logros y/o Justificaciones:												
A3 C1												
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015):									Denominador:			
Cierre:												
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C					
Logros y/o Justificaciones:												
A4 C1												
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Unidad de medida:	
Meta anual (2015):									Denominador:			
Cierre:												
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C					
Logros y/o Justificaciones:												

Secretaría de Economía

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Nombre del Programa:	MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES
Objetivo del Problema	"Impulsar la economía estatal con el fomento y desarrollo de la planta productiva, aumentar las oportunidades de empleo y garantizar que la población económicamente activa, tenga acceso a un puesto de trabajo bien remunerado."
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Competitivo y Sustentable
Estrategia Sectorial del PED:	Competir para Ganar
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar la creación de empleos productivos dignos y bien remunerados, que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los sonorenses.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Personas desempleadas y subempleadas en el Estado de Sonora

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
FIN	Fomentar la creación de empleos productivos bien remunerados que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los sonorenses.				i1: Índice de colocación de personas en un empleo.	(Personas colocadas en un empleo/ Personas atendidas)*100	Trimestral			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	31,76	Cierre:	26,15	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Personas colocadas en un empleo	Unidad de medida:
						estratégico	eficacia	Denominador:	Personas atendidas	Personas
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Subsecretaría de Promoción al Empleo y Productividad.					Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo		Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificaciones:										
En este ejercicio fiscal 2015 no fueron alcanzadas las metas anuales proyectadas para el Índice de Colocación de Personas en un Empleo, debido a la veda electoral que nos impidió la promoción de eventos que incluyen promoción a vacantes de trabajo, aunado en algunos casos las personas no cumplieron con el perfil requerido por el empleador. Se programó atender a 96,661 solicitantes de empleo, (44,060 en bolsa de trabajo, 37,834 en portal, y 14,767 en ferias de empleo), así como, colocar el 31.76% es decir 30,703 personas colocadas de la manera siguiente (20,863 en bolsa de trabajo, 5,470 en portal y 4,370 en ferias de empleo).										
Más sin embargo, se atendieron un total de 55,360 solicitantes de empleo, de los cuales se colocaron un total de 14,478, que significa el 26.15% de colocación, con un decremento de 5.43 puntos porcentuales referente a su programación.										
Del total atendido 17,196 corresponden a bolsa de trabajo, 3,378 en ferias de empleo y 34,786 al portal del empleo.										
Asimismo, del total de colocados 7,643 se colocaron en bolsa de trabajo, 1,439 colocados en ferias de empleo, y 5,396 en el portal del empleo.										
PROPÓSITO	Se ha fortalecido la Planta productiva estatal, incrementando significativamente los puestos de trabajo y las oportunidades de empleo, a través de una adecuada vinculación entre oferta y demanda con lo que más sonorenses han accedido al mercado laboral en mejores condiciones de competencia, remuneración y seguridad social.				i1: Índice de apoyos otorgados para la colocación de personas en plazas laborales.	(Apoyos otorgados/Personas colocadas a través de apoyos)*100	Trimestral			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	189	Cierre:	349	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Apoyos otorgados	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Personas colocadas a través de apoyos	Apoyos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Subsecretaría de Promoción al Empleo y Productividad.					Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo		Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificación:										
Para el ejercicio 2015 en el propósito de incrementar las oportunidades de empleo, se tiene el índice de apoyos otorgados para la colocación de personas. En donde se proyectó generar 189 empleos con la entrega de 137 proyectos productivos, siendo 349 los empleos generados, debido a que se concretaron 150 proyectos, por lo que se supera la meta proyectada, registrando un porcentaje del 109.48%, de la proyección de Proyectos Productivos entregados, y un 184.65% referente a la generación de empleos. Superando su proyección, debido a que se traspasó la cantidad de \$1'000,000.00 del Subprograma Béate, para complementar la demanda que requieren de proyectos productivos para fomentar el autoempleo. Además en este rubro se contó con apoyo de recurso estatal, se invirtió la cantidad de \$2,351,486.00 del cual se ejerció \$2,304,200.00, y fue en el único Subprograma que se aplicó apoyo estatal, precisamente para cubrir la demanda de proyectos productivos para fomentar el autoempleo, esto conlleva a un mayor apoyo para proyectos productivos, beneficiando con ello a un total de 349 personas con autoempleo.										

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Nombre del Programa:	MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES
Objetivo del Problema	"Impulsar la economía estatal con el fomento y desarrollo de la planta productiva, aumentar las oportunidades de empleo y garantizar que la población económicamente activa, tenga acceso a un puesto de trabajo bien remunerado."
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Competitivo y Sustentable
Estrategia Sectorial del PED:	Competir para Ganar
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar la creación de empleos productivos dignos y bien remunerados, que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los sonorenses.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Personas desempleadas y subempleadas en el Estado de Sonora

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES							
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA					
COMPONENTE 1	Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de Seguridad e Higiene. Llevar a cabo la revisión de las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene con que operan las empresas estatales del sector privado, con el objeto de verificar que cumplan con las condiciones mínimas necesarias, a efecto de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y demandas laborales por insatisfacción de la parte trabajadora; impartiendo a la vez capacitación para contribuir al logro antes mencionado.				i1: Índice de capacitación en seguridad e higiene	(Cursos de sensibilización realizados/ Cursos de sensibilización programados)*100	Trimestral					
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	16	Cierre:	16	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Cursos de sensibilización realizados	Unidad de medida:	Cursos de sensibilización
					Gestión	Eficiencia	Denominador:	Cursos de sensibilización programados				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P				
Subsecretaría del Trabajo. Dirección General de Seguridad e Higiene.					Registros de la Dirección General de Seguridad e Higiene.			Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.				
Logros y/o Justificación:												
Para contribuir al logro del Componente 1, se requiere de la impartición de capacitación, para ello se proyectó la realización de 16 cursos, logrando un porcentaje de avance en cursos realizados del 100%, cubriéndose con los siguientes eventos de sensibilización: -"NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo abierto- Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo"; -"NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene"; -"Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo"; "Instalación de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo COCOESST"; "Riesgos Psicosociales" (4); "Curso teórico de fabricación de ademes y factores de riesgo en malacates y Seguridad en el Centro de Trabajo" (2); "Seminario de materiales peligrosos y respuesta a Emergencias Químicas"; "Curso de prevención de Riesgos Eléctricos"; Respuesta Ambiental Sonora-Arizona del Programa Frontera 2020; -Rescate en Minas Subterráneas; -Factores de Riesgo Psicosocial; Trabajos en Espacios Confinados.												
COMPONENTE 2	Fomento al empleo y productividad. Llevar a cabo las actividades necesarias para el fomento al empleo y autoempleo, mediante la bolsa de trabajo, ferias de empleo, apoyo a proyectos productivos, becas de capacitación y movilidad laboral.				i1: Índice de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.	(Personas colocadas a través de la bolsa de trabajo / Personas atendidas a través de la bolsa de trabajo)*100	Trimestral					
	Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	20.863	Cierre:	7.643	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Personas colocadas a través de la bolsa de trabajo	Unidad de medida:	Personas
					Gestión	Eficiencia	Denominador:	Personas atendidas a través de la bolsa de trabajo				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P				
Subsecretaría de Promoción al Empleo y Productividad / Director de Vinculación Laboral.					Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo.			Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.				
Logros y/o Justificación:												
En este segundo componente el objetivo de fomentar el empleo y autoempleo, se tiene el Indicador de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo, respecto a este rubro se programó atender 44,060 y colocar 20,863 personas, que significa un porcentaje de colocación programado del 47.35%. Mas sin embargo, se atendieron 17,196 solicitantes de empleo en la bolsa de trabajo, se colocaron un total de 7,643 personas, alcanzando un porcentaje de colocación del 44.45%, con una pequeña diferencia de -2.9 puntos porcentuales menos respecto a su programación en el porcentaje de colocación.												
Las actividades anteriores se llevaron a cabo en las cinco Unidades Operativas del Servicio Nacional del Empleo Sonora, en donde del total de 7,643 colocados, 3,628 se registraron en Cd. Obregón, Sonora, 508 en Hermosillo, 982 en Navojoa, 2,414 en Nogales y 111 en San Luis R.C.												
Se presenta un avance del 36.63 por ciento, que corresponde a la programación de 20,863 personas a colocar a través de la bolsa de trabajo contra los 7,643 colocados, no alcanzando la proyección, debido a que las personas no cumplieron con los perfiles laborales que requerían las empresas, acordes a los demandados.												

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2015**

CPCA-III-15_1

Dependencia y/o Entidad: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
 Nombre del Programa: **MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES**
 Beneficiarios ó Área de enfoque: **Personas desempleadas y subempleadas en el Estado de Sonora**

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
COMPONENTE 1 Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de Seguridad e Higiene. Llevar a cabo la revisión de las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene con que operan las empresas estatales del sector privado, con el objeto de verificar que cumplan con las condiciones mínimas necesarias, a efecto de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y demandas laborales por insatisfacción de la parte trabajadora; impartiendo a la vez capacitación para contribuir al logro antes mencionado.						i1: Índice de capacitación en seguridad e higiene		(Cursos de sensibilización realizados/ Cursos de sensibilización programados)*100		Trimestral	
						A1 C1 A1 - Inspeccionar las condiciones generales de trabajo					
Linea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 150 Cierre: 185						Tipo de indicador: Dimensión del indicador: Gestión Eficiencia		Numerador: Inspecciones de condiciones generales de trabajo realizadas Denominador: Inspecciones de condiciones generales de trabajo programadas		Unidad de medida: Inspecciones	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Seguridad e Higiene / Dirección General del Trabajo y Previsión Social.						Medios de verificación y fuentes de información: Registros de la Dirección General de Seguridad e Higiene y de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social		Supuesto A - C Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificaciones: Respecto a esta primera actividad del primer componente de Inspeccionar las condiciones generales de trabajo, se tiene el Índice de inspecciones realizadas, en donde se tuvo la programación de 150 inspecciones para el 2015 y se visitaron 185 Centros de Trabajo, principalmente de competencias local en la rama económica de servicios. Superando se proyección anual con un avance del 123.33%, debido a que se continuó con la cruzada del Programa para la Formalización del Empleo, a fin de reducir el número de trabajadores en la informalidad, invitando a patrones a inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social, aunado a la difusión implementada para el trabajo a menores, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones jurídicas que estipulan una edad de 14 a 15 años para los menores. De manera adicional se tienen 583 visitas a Empresas realizadas para atención directa de liquidaciones, entre otros, mismas que no se encuentran en esta información.											
A2 C1 A2 - Asesoría en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento.						i2: Porcentaje de diplomados en seguridad e higiene realizados.		(Diplomados de seguridad e higiene realizados / Diplomados en seguridad e higiene programados)*100		Trimestral	
Linea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 2 Cierre: 1						Tipo de indicador: Dimensión del indicador: Gestión Eficiencia		Numerador: Diplomados de seguridad e higiene realizados Denominador: Diplomados en seguridad e higiene programados		Unidad de medida: Diplomados de seguridad e higiene	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Dirección General de Seguridad e Higiene						Medios de verificación y fuentes de información: Registros de la Dirección General de Seguridad e Higiene.		Supuesto A - C Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificaciones: Esta actividad 2 del componente 1 se refiere a la asesoría en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, para los cual se tiene la implementación del Indicador Porcentaje de Diplomados en Seguridad e Higiene realizados. Se formuló una programación de 2 eventos, registrando únicamente 1 al cierre del 2015, presentando un porcentaje de avance del 50%, no alcanzando su programación, debido a que no se cubrió el total de diplomados por motivos de índole presupuestal. Estos diplomados tienen como objetivo de que al finalizar el participante identifique los requisitos mínimos en base a la normatividad en seguridad y salud, que debe vigilar en los Centros de Trabajo a través de la revisión documental y física de las instalaciones, así como la información que debe considerar para la elaboración del informe de resultados, con la finalidad de estar en posibilidades de someterse a un proceso con fines de certificación para aprobar el EC0391. Todo lo anterior es parte de las asesorías en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, que se realizan a través de los diplomados. El Evento que se llevó a cabo en coordinación con otras instancias capacitadoras fue el siguiente: "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo".											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15_2

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Programa:

MAS EMPLEOS PARA LOS SONORENSES

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Personas desempleadas y subempleadas en el Estado de Sonora

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 2	Fomento al empleo y productividad. Llevar a cabo las actividades necesarias para el fomento al empleo y autoempleo, mediante la bolsa de trabajo, ferias de empleo, apoyo a proyectos productivos, becas de capacitación y movilidad laboral.				i1: Índice de colocación de personas en un empleo a través de la bolsa de trabajo.		(Personas colocadas a través de la bolsa de trabajo / Personas atendidas a través de la bolsa de trabajo)*100	Trimestral		
A1 C2	A1 - Servicios de vinculación y bolsa de trabajo.				i1: Índice de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo.		(Personas colocadas a través de ferias de empleo/Personas atendidas a través de ferias de empleo)*100	Trimestral		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	4.370	Cierre:	1.439	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Personas colocadas a través de ferias de empleo	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Personas atendidas a través de ferias de empleo	Personas
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad					Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo.		Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificaciones:										
En esta actividad 1 del componente 2, que se refiere al Índice de colocación de personas en un empleo a través de ferias de empleo, se programó la asistencia de 14,767 personas en las ferias de empleo y colocar un total 4,370 personas, que significa una proyección del índice del 29.59% de colocación. Se reclutaron un total de 3,378 personas. Registrando un avance del 22.87 por ciento, no lográndose alcanzar la asistencia proyectada, debido a que su variable está en función del comportamiento de los usuarios que acuden en busca de un empleo o de otro mejor remunerado, aunado a que la veda electoral impidió la difusión de eventos. Del total de personas atendidas 3,378, se colocaron 1,439 que representa el 42.59 por ciento de colocados del total atendido.										
A2 C2	A2 - Capacitación para el trabajo.				i2: Porcentaje de becas de capacitación otorgadas.		(Becas de capacitación otorgadas / Becas de capacitación proyectadas a otorgar)*100	Trimestral		
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	5.020	Cierre:	1.885	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Becas de capacitación otorgada	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Becas de capacitación proyectadas a otorgar	Becario
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad / Director del Programa de Apoyo al Empleo.					Registros de la Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo.		Se cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes y competentes para cumplir las metas trazadas.			
Logros y/o Justificaciones:										
Esta actividad 2 del componente 2, que se refiere a la capacitación para el trabajo, de las personas que reúnen el requisito para que se les otorgue una beca para su capacitación. Con Programa de Apoyo al Empleo (PAE), se programó la cantidad de 5,020 apoyos para becas, concretándose a 1,885 personas apoyadas con becas para capacitación. No alcanzando su programación anual, registrando un acumulado del 37.54%, esta variación se debe principalmente a la modificación presupuestal federal, así como la falta de recurso estatal, por lo que no se pudieron efectuar más acciones de capacitación. En comparación al año 2014, se obtuvo un porcentaje de becas de capacitación otorgadas a personas desempleadas y atendidas en el PAE de -68.55%, al apoyar 1,885 personas en el 2015 contra 5,994 apoyadas en el 2014. Esto debido a cuestiones de veda electoral, además al cambio de administración gubernamental, aparte de que se traspasó recurso presupuestal de esta Subprograma al de Proyectos Productivos.										

**Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Nombre del Programa:	041 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	Valor al campo y al mar
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y promover la generación de un mayor valor agregado a la producción primaria.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Productores Agrícolas y Ganaderos.

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA		
FIN	4.5.4 Contribuir a que la Agricultura y Ganadería de Sonora, sean más competitivas en los ámbitos Nacional e Internacional.				TASA DE VARIACION ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE EXPORTACION		(Volumen de Producción Agropecuaria de Exportación en el año / Volumen de Producción Agropecuaria de Exportación del año anterior) - 1 x 100		Anual
	Linea base (Año):	Meta anual (2015):	2,275,000	Cierre: 2,078,110	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Volumen de Producción Agropecuaria de Exportación en el año	Denominador: Volumen de Producción Agropecuaria de Exportación en el año anterior	Unidad de medida: Toneladas
		2.1%		, - 6.8%	Estrategico	Impacto			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA Y UNION DE PORCICULTORES DEL ESTADO DE SONORA.					DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA Y UNION DE PORCICULTORES DEL ESTADO DE SONORA.				
					NOTA: Las cifras de exportación de productos del sector agrícola son estimadas.				
PROPOSITO	Los productores del campo sonorense, han logrado incrementar en forma sostenida los niveles de producción y productividad, principalmente de los cultivos intensivos, así como de productos cárnicos y lácteos para el mercado nacional e internacional, consolidando a las agroempresas como organizaciones rentables, las cuales contribuyen al desarrollo económico de la entidad.				TASA DE VARIACION ANUAL DEL VOLUMEN DE PRODUCCION AGROPECUARIA OBTENIDA		(Volumen de Producción Agropecuaria Obtenida en el año / Volumen de Producción Agropecuaria Obtenida el año anterior) - 1 x 100		Anual
	Linea base (Año):	Meta anual (2015):	6,154,763	Cierre: 5,943,464	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Volumen de Producción Agropecuaria Obtenida en el año	Denominador: Volumen de Producción Agropecuaria Obtenida en el año anterior	Unidad de medida: Toneladas
		4.4%		1.1%	Estrategico	Impacto			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION.					DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION.				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F				
Las cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA nos muestran que la meta y el indicador anual programado no se cumplieron. Se tuvo una Tasa de crecimiento anual de 1.1% de los volúmenes de producción agropecuaria; los productos que influyeron fueron principalmente Trigo, cuyo rendimiento de 5.06 toneladas por hectárea ocasiono que se dejaran de producir alrededor 250,000 toneladas. El bajo rendimiento fue ocasionado por que no hubo las suficientes horas frío para un buen desarrollo del cultivo. Así mismo, en el sector pecuario la baja en la producción de 7980 toneladas de carne de bovino menos que el año anterior, fue otro factor que influyo en el crecimiento del sector.					Que los apoyos entregados a los productores agropecuarios no contribuyan en la obtención de mejores niveles de producción				
COMPONENTE 1	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS: Desarrollar campañas fitosanitarias de muestreo y control biológico o químico para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas				Porcentaje de Territorio estatal conservado libre de plagas y enfermedades fitosanitarias		(Superficie conservada libre de enfermedades y plagas/ Territorio Estatal)*100		Anual
	Linea base (Año):	Meta anual (2015):	179,603	Cierre: 179,603	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Superficie conservada libre de enfermedades y plagas	Denominador: Territorio Estatal	Unidad de medida: Kilometros 2
		100.0%		100.0%	Estrategico	Impacto			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL.					DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL.				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto C - P				
Con las actividades desarrolladas en esta componente (campañas sanitarias, inspecciones en la movilización de productos y de inocuidad agroalimentaria) se logro mantener a la entidad libre de plagas y enfermedades que amenacen al sector agrícola.					Que los productores agrícolas den cumplimiento a las recomendaciones que emita el CESAVE.				
COMPONENTE 2	DESARROLLO Agrícola: Mejorar las condiciones de producción de las unidades agrícolas apoyándolas con equipamiento, capacitación y construcción de infraestructura para incrementar su rentabilidad				TASA DE VARIACION ANUAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS		(Nº de productores beneficiados año actual / Nº de productores beneficiados el año anterior) - 1 * 100		Anual
	Linea base (Año):	Meta anual (2015):	2404	Cierre: 4103	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Nº de productores beneficiados año actual	Denominador: Nº de productores beneficiados el año anterior	Unidad de medida: Productores
		, - 35.3%		10.4%	Estrategico	Impacto			

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Nombre del Programa:	041 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	Valor al campo y al mar
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y promover la generación de un mayor valor agregado a la producción primaria.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA					Medios de verificación y fuentes de información: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA Y SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORMACION (SURI)		Supuesto C - P Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para mejorar sus unidades productivas.		
Logros y/o Justificaciones: La meta y el indicador programado se cumplieron satisfactoriamente. Se logro apoyar 1669 productores mas que lo programado, siendo la componente de Asistencia Tecnica y Capacitacion la que apporto la mayor cantidad al total de beneficiarios con 3385 productores.									
COMPONENTE 3	Desarrollo Ganadero: Mejorar las condiciones de producción de las unidades pecuarias apoyandolas con equipamiento y construcción de infraestructura para incrementar su rentabilidad				TASA DE VARIACION ANUAL DE PRODUCTORES GANADEROS BENEFICIADOS		(N° de productores beneficiados año actual /N° de productores beneficiados el año anterior)-1*100		Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	3450	Cierre:	2790	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
	49.6%		20.9%	Estrategico	Impacto	N° de productores beneficiados año actual	N° de productores beneficiados el año anterior	Productores	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SAGARHPA					Medios de verificación y fuentes de información: SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SAGARHPA Y SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORMACION (SURI)		Supuesto C - P Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para mejorar sus unidades productivas.		
Logros y/o Justificaciones: La meta y el indicador programado no se cumplieron. Unicamente se logro apoyar a 2790 productores pecuarios, siendo la no operación de la componente de semilla para siembra de cultivos forrajeros lo que ocasiono que se dejara de apoyar a 1800 productores que se tenia programados beneficiar con la adquisicion de 100 toneladas de semilla.									
COMPONENTE 4	Coordinación de políticas para el desarrollo agropecuario: Contribuir a incrementar la competitividad de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas del Estado de Sonora, mediante la gestión de los programas de concurrencia.				PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIDOS		(Presupuesto Convenido Ejercido / Presupuesto Convenido Autorizado)*100		Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	429,419,531.00	Cierre:	390,018,634.00	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
	100.0%		90.8%	Gestion	Eficiencia	Presupuesto Convenido Ejercido	Presupuesto Convenido Autorizado	Porcentaje	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.					Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI) y Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES).		Supuesto C - P Que la Secretaría de hacienda no realice las ministraciones del presupuesto o haga recortes presupuestales. También por parte de la dependencia, tenga subejercicios presupuestales.		
Logros y/o Justificaciones: Se logro ejercer unicamente el 90.8% de los recursos autorizados en el Convenio de Coordinacion para el Desarrollo Rural Sustentable; el factor que influyo en este hecho es la implementacion por parte del Gobierno Federal de la politica de Reserva precautoria y por consiguiente el Gobierno del Estado no apporto la parte correspondiente.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 041 Desarrollo Agropecuario y Forestal

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES							
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 1 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS: Desarrollar campañas fitosanitarias de muestreo y control biológico o químico para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas						Porcentaje de Territorio estatal conservado libre de plagas y enfermedades fitosanitarias		$(\text{Superficie conservada libre de enfermedades y plagas} / \text{Territorio Estatal}) * 100$		Anual			
A1 C1 Sanidad Vegetal						Porcentaje de superficie Agrícola Atendida con campañas fitosanitarias		$(\text{Superficie Agrícola atendida con campañas fitosanitarias} / \text{Superficie Agrícola Total con permiso de siembra}) * 100$		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:			
		436,344		456,970		Gestión		Eficiencia		Hectarea			
		94.34%		91.6%									
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA						Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE).				Que el CESAVE cuente con los recursos para atender las campañas			

Logros y/o Justificaciones:

En el ciclo agrícola 2014-2015, las campañas de sanidad vegetal atendieron el 91.6% de la superficie que obtuvo permiso de siembra, porcentaje ligeramente inferior en 2.8% a la superficie programada atender. No obstante la superficie atendida se incremento en 20,626 hectareas en relacion a la meta anual programada.

A2 C1 Control de Productos y Subproductos Agropecuarios						Porcentaje de vehículos con riesgo fitosanitario detectados		$(\text{Total de Vehículos detectados con riesgo fitosanitario} / \text{Total de vehículos inspeccionados}) * 100$		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:			
		26,413		29,931		Gestión		Eficiencia		Vehículo			
		1.57%		1.73%									
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA						Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE).				Que en los 5 puntos de verificación que hay en la entidad, cuenten con los recursos para realizar los trabajos de inspeccion vehicular.			

Logros y/o Justificaciones:

En esta tarea se protegio y conservo el estatus fitosanitario estatal con la vigilancia en los 5 puntos de inspeccion para la entrada de vehiculos a la entidad. De tal suerte que el riesgo fitosanitario para este año se incremento a 1.73% con respecto al año anterior que fue de 1.67% producto de un flujo vehicular mayor en 3.0% en el mismo periodo.

A3 C1 Implementación del Programa Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC)						PORCENTAJE DE EMPRESAS ADHERIDAS AL PROGRAMA SRRC		$(\text{Numero de Empresas agrícolas adheridas al SRRC} / \text{Numero de Empresas agrícolas comprometidas adherirse al SRRC}) * 100$		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:			
		173		175		Gestión		Eficiencia		Empresas			
		100.6%		101.16%									
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA						Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE).				Que el CESAVE cuente con los recursos para impulsar el programa de SRRC.			

Logros y/o Justificaciones:

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE) promocio ampliamente las buenas practicas agrícolas entre el sector exportador de productos agrícolas, al adherir al programa de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación a más de 1500 productores de 175 empresas, 2 mas que las programadas con lo que se obtuvo un incremento marginal en el indicador de 1.16%, influyendo entre los productores la fortaleza del dolar frente al peso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 041 Desarrollo Agropecuario y Forestal

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 2 DESARROLLO Agrícola: Mejorar las condiciones de producción de las unidades agrícolas apoyándolas con equipamiento, capacitación y construcción de infraestructura para incrementar su rentabilidad					TASA DE VARIACION ANUAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS	$(N^{\circ} \text{ de productores beneficiados año actual} / N^{\circ} \text{ de productores beneficiados el año anterior}) - 1 * 100$	Anual			
A1 C2 Entrega de Apoyos para la Adquisición de Implementos Agrícolas por los productores.					PORCENTAJE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS APOYADOS	$(\text{Numero de Implementos Agrícolas Apoyados en el año} / \text{Numero de Implementos Agrícolas comprometidos para ser entregados en el año}) * 100$	Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	485 100.0%	Cierre:	791 163.0%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Implementos Agrícolas Apoyados en el año	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de Implementos Agrícolas comprometidos para ser	Unidad
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)		Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para la adquisición de implementos que eficientan las labores culturales en sus parcelas.			

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador programado se superaron ampliamente, ya que se apoyo a los productores rurales con la adquisición de 791 implementos, lo que represento el 63.0% mas que el año 2014. Este hecho es resultado de que se sumaron los implementos que quedaron pendientes de pago del ejercicio del año anterior y que se pagaron con recursos del 2015.

A2 C2 Apoyos economicos para el fortalecimiento de los Sistemas Producto Agrícola y Ganadero.					PORCENTAJE DE SISTEMA PRODUCTO APOYADO	$(\text{Numero de sistemas producto apoyados} / \text{Numero de sistemas producto autorizado}) * 100$	Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	15 100.0%	Cierre:	12 80.0%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de sistemas producto apoyados	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de sistemas producto autorizado	Sistema
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)		Que los productores agropecuarios no soliciten apoyos para fortalecer sus organizaciones productivas.			

Logros y/o Justificaciones:

Se apoyaron 11 sistemas producto agrícola y 1 de ganadería (porcino). No se cumplió con la meta y el indicador programado en razón de que los sistemas producto tomate, olivo y bacanora no solicitaron apoyos.

A3 C2 Entrega de apoyos economicos a Prestadores de Servicios Profesionales para que otorguen Asistencia Técnica y Capacitación a productores rurales para el desarrollo de sus capacidades.					Porcentaje de proyectos de Capacitación y Asistencia Técnica Ejecutados	$(\text{Numero de proyectos de capacitación y asistencia técnica ejecutados en el año} / \text{Numero de proyectos de capacitación y asistencia técnica comprometidos para su ejecución en el año}) * 100$	Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	146 100.0%	Cierre:	147 100.6%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de proyectos de capacitación y asistencia técnica ejecutados en el año	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de proyectos de capacitación y asistencia técnica comprometidos para su ejecución en el año	Proyectos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)		QUE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NO SOLICITEN APOYOS PARA DESARROLLAR SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y CON ELLO FORTALECER SUS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS.			

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador programado se cumplieron satisfactoriamente. La diferencia de un proyecto mas atendido tiene su origen en que se tuvieron economías con las que fue posible la atención de un proyecto mas.

A4 C2 Entrega de apoyos economicos a productores para la adquisición de equipo y construcción de infraestructura para el acondicionamiento y presentación de la producción hortofrutícola.					PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES APOYADOS	$(\text{Numero de proyectos agroindustriales apoyados} / \text{Numero de proyectos agroindustriales comprometidos para su apoyo}) * 100$	Anual	
--	--	--	--	--	---	--	-------	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**

Nombre del Programa: **041 Desarrollo Agropecuario y Forestal**

Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores Agrícolas y Ganaderos.**

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	10 100%	Cierre:	6 60.0%	Tipo de indicador: Gestion	Dimensión del indicador: Eficiencia	Numerador: Numero de proyectos agroindustriales apoyados	Denominador: Numero de proyectos agroindustriales comprometidos para su apoyo	Unidad de medida: Proyectos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Agricultura de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)			Que los productores agricolas no soliciten apoyos para desarrollar sus unidades productivas en aspectos de infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a la produccion primaria.		
Logros y/o Justificaciones:										
La meta y el indicador programado no se cumplieron, derivado de una debil promocion, unicamente fue posible el pago de 6 proyectos de apoyo a la agroindustria primaria con lo cual se logro beneficiar a 22 productores.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa:

041 Desarrollo Agropecuario y Forestal

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 3 Desarrollo Ganadero: Mejorar las condiciones de producción de las unidades pecuarias apoyándolas con equipamiento y construcción de infraestructura para incrementar su rentabilidad					TASA DE VARIACION ANUAL DE PRODUCTORES GANADEROS BENEFICIADOS		(N° de productores beneficiados año actual / N° de productores beneficiados el año anterior) - 1 * 100		Anual	
A1 C3 Entrega de apoyos económicos a productores ganaderos para que adquieran semilla forrajera para siembra en sus áreas agrícolas.					PORCENTAJE DE SEMILLA PARA SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS ENTREGADA		Toneladas de semilla para siembra de cultivos forrajeros entregada en el año / Toneladas de semilla para siembra de cultivos forrajeros solicitada para su entrega en el año) x 100		Anual	
Linea base (Año):					Meta anual (2015):		Cierre:			
					100		0			
					68.97%		0%			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA y Unión Ganadera Regional de Sonora					Gestión		Eficiencia		Toneladas de semilla para siembra de cultivos forrajeros entregada en el año	
									Unidad de medida:	
									Toneladas	
Medios de verificación y fuentes de información:					Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA y Unión Ganadera Regional de Sonora		Supuesto A - C		Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para adquisición de semilla forrajera o que esta tenga bajo poder de germinación.	
Logros y/o Justificaciones:										
Esta actividad no operó en 2015 por falta de recursos presupuestales.										
A2 C3 Entrega de apoyos económicos a productores ganaderos para la adquisición de sementales de registro a fin de mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos.					PORCENTAJE DE SEMENTALES DE REGISTRO ENTREGADOS		(N° de Sementales de registro incorporados al hato ganadero estatal / N° de sementales de registro comprometidos para su incorporación al hato ganadero estatal) x 100		Anual	
Linea base (Año):					Meta anual (2015):		Cierre:			
					778		582			
					100.0%		79.9%			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA					Gestión		Eficiencia		N° de Sementales de registro incorporados al hato ganadero estatal	
									Unidad de medida:	
									Semental	
Medios de verificación y fuentes de información:					Sistema Único de Registro de Información (SUR)		Supuesto A - C		Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para adquisición de sementales o que estos tengan bajos niveles de fertilidad.	
Logros y/o Justificaciones:										
La meta y el indicador programado no se cumplieron, aunque su desempeño fue importante para lograr elevados índices de parición en las unidades productivas de los 386 productores beneficiados con los 582 sementales de registro que les fueron entregados. La política de reserva precautoria implementada por el gobierno federal influyó para que no se alcanzaran las metas programadas.										
A3 C3 Entrega de apoyos económicos para el equipamiento de las unidades apícolas.					PORCENTAJE DE PROYECTOS APICOLAS APOYADOS		(N° de proyectos apícolas apoyados / N° de proyectos apícolas comprometidos a ser apoyados) x 100		Anual	
Linea base (Año):					Meta anual (2015):		Cierre:			
					25		55			
					100.0%		220.0%			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA					Gestión		Eficiencia		N° de proyectos apícolas apoyados	
									Unidad de medida:	
									Proyectos	
Medios de verificación y fuentes de información:					Sistema Único de Registro de Información (SUR)		Supuesto A - C		Que los productores apícolas no soliciten apoyos para equipar sus unidades productivas.	
Logros y/o Justificaciones:										
Originalmente se tenían autorizados el apoyo para 25 proyectos, pero por gestiones de la Asociación Estatal de Apicultores, se le autorizaron proyectos realizados en el 2014 que no se habían pagado, además de proyectos del 2015, con lo cual se logró alcanzar la meta de 55 proyectos apoyados con lo cual se benefició a 59 productores.										
A4 C3 Entrega de apoyos económicos para el equipamiento de las unidades productivas lecheras.					PORCENTAJE DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LECHE ESTABILADA Y DOBLE PROPOSITO APOYADOS		(N° de proyectos de producción de leche estabilada y doble propósito apoyados / N° de proyectos de producción de leche estabilada y doble propósito comprometidos para su apoyo) x 100		Anual	
Linea base (Año):					Meta anual (2015):		Cierre:			
					50		14			
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:	
Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA					Gestión		Eficiencia		N° de proyectos de producción de leche estabilada y doble propósito apoyados	
									Unidad de medida:	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 041 Desarrollo Agropecuario y Forestal

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES			
						INDICADOR		FÓRMULA	FRECUENCIA
			100.0%		28.0%	Gestión	Eficiencia	Denominador: N° de proyectos de producción de leche estabulada y doble propósito comprometidos para su apoyo	Proyecto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA						Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI)		Supuesto A - C Que los productores de leche no soliciten apoyos para equipar sus unidades productivas.	

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador programado no se cumplieron en este componente al presentar un desempeño por debajo de las expectativas. De las 76 solicitudes recibidas, únicamente se pudieron atender 14 proyectos con lo que se beneficiaron 23 productores. La política de reserva precautoria implementada por el gobierno federal influyó para que no se alcanzaran las metas programadas.

A5 C3	Entrega de apoyos económicos para el equipamiento de las unidades productivas ganaderas.	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO GANADERO APOYADOS	(Numero de Equipos Apoyados en el año / Numero de Equipos Solicitados en el año) x 100	Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	93 43.6%	Cierre:	87 40.84%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI)		Supuesto A - C Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para equipar sus unidades productivas.

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI)		Supuesto A - C Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para equipar sus unidades productivas.
---	--	---	--	--

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador programado no se cumplieron, aunque su desempeño fue importante para que las unidades productivas de los 98 productores beneficiados operaran más eficientemente. Se alcanzó una cobertura de proyectos apoyados de 93.55% de los programados. La política de reserva precautoria implementada por el gobierno federal influyó para que no se alcanzaran las metas programadas.

A6 C3	Entrega de apoyos económicos para la construcción y ampliación de infraestructura de las unidades productivas ganaderas.	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GANADERA APOYADAS	(Numero de Obras Apoyadas en el año / Numero de Obras Solicitadas en el año) x 100	Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	265 39.7%	Cierre:	208 31.20%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI)		Supuesto A - C Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para la ejecución de obras para mejorar sus unidades productivas.

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Sistema Único de Registro de Información (SURI)		Supuesto A - C Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para la ejecución de obras para mejorar sus unidades productivas.
---	--	---	--	---

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador programado no se cumplieron, aunque su desempeño fue importante ya que con la infraestructura construida permitió que las unidades productivas de los 304 productores beneficiados operaran más eficientemente. Se alcanzó una cobertura de proyectos apoyados de 78.4% de los programados. La política de reserva precautoria implementada por el gobierno federal influyó para que no se alcanzaran las metas programadas.

A7 C3	Realización de diagnósticos zoonosológicos para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en el hato ganadero estatal.	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS	(N° de diagnósticos para la detección de las enfermedades pecuarias realizados en el año / N° de diagnósticos para la detección de las enfermedades pecuarias programados en el año) x 100	Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	396,395 100%	Cierre:	335,331 84.5%
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en el Estado de Sonora.		Supuesto A - C Que el Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis cuente con los recursos para atender las campañas zoonosológicas.

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA		Medios de verificación y fuentes de información: Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en el Estado de Sonora.		Supuesto A - C Que el Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis cuente con los recursos para atender las campañas zoonosológicas.
---	--	---	--	--

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador anual programado no se cumplieron, no obstante con el 84.5% de los diagnósticos realizados en las diversas campañas y vigilancia epidemiológica respecto a los 396,395 programados, mantuvieron el status sanitario en la entidad para comercializar la producción pecuaria sin restricciones al mercado internacional. El factor que influyó para no alcanzar la meta fue la disminución sensible en el número de animales sacrificados en los rastros a nivel estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 041 Desarrollo Agropecuario y Forestal

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES							
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 4 Coordinación de políticas para el desarrollo agropecuario: Contribuir a incrementar la competitividad de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas del Estado de Sonora, mediante la gestión de los programas de					PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIDOS		(Presupuesto Convenido Ejercido / Presupuesto Convenido Autorizado)*100		Anual			
A1 C4 Operación del Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI) de solicitudes de apoyo a la inversion.					PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACION ATENDIDAS		(N° de solicitudes de apoyo atendidas / N° de solicitudes de apoyo recibidas) x 100		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		
		2,864		1,337		Gestion		Eficiencia		N° de solicitudes de apoyo atendidas		
		86.00%		40.10%						Denominador:		
										N° de solicitudes de apoyo recibidas		
										Unidad de medida:		
										Solicitudes		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Direccion General de Asesoría y Enlace de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)				Que los productores agropecuarios no presenten solicitudes de apoyo a la dependencia.			

Logros y/o Justificaciones:

A través del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, se apoyo el proceso de capitalización de las unidades productivas al atenderse un total de 1,337 solicitudes presentadas por los productores, propiciando una cobertura de 40.1% de atención. La puesta en marcha de políticas de reserva precautoria del gasto, acompañado de una centralización creciente en la aplicación de subsidios a la inversión, ocasionaron que no se cumpliera con la meta.

A2 C4 Gestion y Control Presupuestal					PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL		(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		
		100,0%		100,4%		Gestion		Eficiencia		Presupuesto Ejercido		
		100,0%		100,0%						Denominador:		
										Presupuesto Autorizado		
										Unidad de medida:		
										Porcentaje		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de la SAGARHPA.					Registros de la Unidad Responsable				Que la Secretaría de Hacienda no realice las ministraciones del presupuesto o haga recortes presupuestales. También por parte de la dependencia, tenga subejercicios presupuestales.			

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador obtenido con el cierre del ejercicio presupuestal resultaron favorables. Se ejerció 0.4% más que lo autorizado.

A3 C4 Evaluación del Desempeño Institucional					PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA PRESENTADOS		(N° de documentos del desempeño de la dependencia presentados / N° de documentos del desempeño de la dependencia programados) x 100		Anual			
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		
		50		53		Gestion		Eficiencia		N° de documentos del desempeño de la dependencia presentados		
		100%		106%						Denominador:		
										N° de documentos del desempeño de la dependencia programados		
										Unidad de medida:		
										Documentos		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C			
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de la SAGARHPA.					Registros de la Unidad Responsable				Que las unidades ejecutoras de la dependencia no cumplan con la entrega de información para integrar los documentos de desempeño.			

Logros y/o Justificaciones:

La Unidad responsable logro sustentar las funciones de soporte de la operación vinculada a las áreas sustantivas de la dependencia, cumpliendo en tiempo y forma con la integración de 53 documentos de desempeño, obteniendo un avance de 106% con respecto a la meta de 50 programados.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Nombre del Programa:	042 Infraestructura Hidroagrícola
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	Valor al campo y al mar
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Promover y realizar obras de infraestructura hidroagrícola, aprovechando los recursos hídricos disponibles para elevar la producción y productividad de origen agrícola y pecuario.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
FIN		4.3.9. Generar un cambio positivo y proactivo en la participación individual a través de una cultura de la promoción para el cuidado, preservación, reuso y pago del agua.			INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					TASA DE VARIACION ANUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores beneficiados el año anterior) -1 x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1010 79.0%	Cierre:	1029 80.5%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de productores beneficiados en el año
						Estrategico	Impacto	Denominador:	Numero de productores beneficiados en el año anterior
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SUBSECRETARIAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)				
PROPÓSITO		Se ha ampliado la construcción y rehabilitación de obras para el riego de cultivos y para el abrevadero de ganado, utilizando nuevas tecnologías, más limpias, amigables con el medio ambiente con el propósito de elevar la recuperación de volúmenes de agua y abatir los costos de producción.			INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					TASA DE VARIACION ANUAL DE PROYECTOS EJECUTADOS		(Proyectos ejecutadas en el año / Proyectos ejecutadas el año anterior) -1 x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	152 7.0%	Cierre:	228 60.5%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Proyectos ejecutadas en el año
						Estrategico	Impacto	Denominador:	Proyectos ejecutadas en el año anterior
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F				
La meta y el indicador programado se superaron ampliamente, al contabilizar 228 proyectos ejecutados, 60.5% mas proyectos que el año anterior. El componente que aporo el mayor numero de proyectos fue Modernizacion de los sistemas de riego con 197 proyectos, con los cuales se optimizara el uso del agua para riego en las unidades productivas de los productores beneficiados.					Que los productores agricolas no soliciten apoyos para proyectos de modernizacion que mejoren sus unidades productivas				
COMPONENTE 1		MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO: optimizar el uso del agua agrícola apoyando a los productores rurales en la instalación de sistemas de riego tecnificado.			INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	500 100.0%	Cierre:	481 96.2%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de productores beneficiados en el año
						Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de productores programados a beneficiar en el año
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto C - P				
Se obtuvieron resultados muy favorables, aunque no se alcanzo la meta y el indicador programado estuvo 3.8% por debajo de lo programado. Los conceptos de apoyo de infraestructura hidroagrícola aportaron 246 productores, con la tecnificación de áreas agrícolas se beneficiaron 180 productores y con invernaderos y casa sombra 55 productores.					Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para incorporar sistemas de riego tecnificados que mejoren sus unidades productivas				
COMPONENTE 2		INFRAESTRUCTURA PARCELARIA			INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	170 100.0%	Cierre:	216 127.0%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de productores beneficiados en el año
						Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de productores programados a beneficiar en el año
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto C - P				
					Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para proyectos de infraestructura parcelaria que mejoren la operación de sus unidades productivas				

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura
Nombre del Programa:	042 Infraestructura Hidroagricola
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED:	Valor al campo y al mar
Objetivo Estrategico Sectorial del PED:	Promover y realizar obras de infraestructura hidroagricola, aprovechando los recursos hidricos disponibles para elevar la produccion y productividad de origen agricola y pecuario.
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Productores Agricolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
La meta y el indicador programado se cumplieron favorablemente, ya que se beneficiaron 216 productores, 25.6% mas de lo programado. Por concepto de apoyo, se beneficiaron 132 productores con 4 proyectos de entubamiento de canales y 84 productores con 5 proyectos de perforación de pozos.										
COMPONENTE 3	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA: Promover la explotación sustentable de la actividad pecuaria mediante la construcción de obras para el aprovechamiento de suelo y agua.				PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	340	Cierre:	332	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de productores beneficiados en el año	Unidad de medida:
			100,00%		97,65%	Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de productores programados a beneficiar en el año	Productores
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P		
Subsecretaria de Ganaderia de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Información (SURI)			Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para ejecutar las obras que mejoren sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:										
A pesar de que el numero de proyectos ejecutados en 2015 en esta componente disminuyo en 30%, se logro beneficiar a 332 productores cantidad										
COMPONENTE 4	PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES: Ejecutar obras y acciones para proteger contra inundaciones areas geograficas				TASA DE VARIACION ANUAL DE POBLACION BENEFICIADA		(Numero de poblacion beneficiada en el año / Numero de poblacion beneficiada el año anterior) -1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	320.000	Cierre:	300,000	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de poblacion beneficiada en el año	Unidad de medida:
						Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de poblacion beneficiada en el año anterior	Habitantes
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P		
Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras Sonora Si					Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras			Que no se disponga de recursos presupuestarios para ejecutar la obra		
Logros y/o Justificaciones:										
Se encuentra en construccion la presa Bicentenario que protegera de inundaciones a los municipios de Alamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 042 Infraestructura Hidroagrícola

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015											
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES						
INDICADOR					FÓRMULA			FRECUENCIA			
COMPONENTE 1 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO: optimizar el uso del agua agrícola apoyando a los productores rurales en la instalación de sistemas de riego tecnificado.					PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS			(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100		Anual	
A1 C1 Entrega de apoyos económicos para que los productores agrícolas introduzcan sistemas de riego tecnificados en sus Unidades Productivas.					TASA DE VARIACION ANUAL DE SUPERFICIE Agrícola CON SISTEMAS TECNIFICADOS DE RIEGO			(Superficie Agrícola con sistemas de riego tecnificados en el año / Superficie Agrícola con sistemas de riego tecnificados el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		1.850	Cierre:	2170.5	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Superficie Agrícola con sistemas de riego tecnificados en el año	Unidad de medida:
				153.3%	180.0%		Gestion	Eficiencia	Denominador:	Superficie Agrícola con sistemas de riego tecnificados el año anterior	Hectarea
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)			Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para incorporar sistemas de riego tecnificados que mejoren sus unidades productivas			
Logros y/o Justificaciones:											
La meta y el indicador programado se superaron ampliamente, ya que se lograron tecnificar 964.5 hectáreas, lo que representó el 80.0% más superficie que el año 2014. Este hecho es resultado de que se sumaron los proyectos que quedaron pendientes de pago del ejercicio del año anterior y que se pagaron con recursos del 2015. Se apoyaron 104 proyectos con lo que resultaron beneficiados 180 productores											
A2 C1 Entrega de apoyos económicos para que los productores agrícolas introduzcan sistemas de agricultura protegida (invernaderos y casa sombra) en sus Unidades Productivas.					TASA DE VARIACION ANUAL DE HECTAREAS Agrícola CON SISTEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA			(Hectáreas Agrícola con sistemas de agricultura protegida en el año / Hectáreas Agrícola con sistemas de agricultura protegida el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		58	Cierre:	35,85	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Hectáreas Agrícola con sistemas de agricultura protegida en el año	Unidad de medida:
				119.6%	35.7%		Gestion	Eficiencia	Denominador:	Hectáreas Agrícola con sistemas de agricultura protegida el año anterior	Hectarea
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)			Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para invernaderos y casa sombra que mejoren la rentabilidad de sus unidades productivas			
Logros y/o Justificaciones:											
La meta y el indicador obtenido estuvieron por abajo de lo programado, mas sin embargo las hectáreas protegidas apoyadas representaron un 35.7% más de superficie, que lo apoyado en 2014, lo cual fue posible con el apoyo de 12 proyectos y se beneficiaron 55 productores. Un factor que influyó en que no se alcanzara la meta programada fue la implementación de las políticas de reserva precautoria impuesta por el Gobierno Federal.											
A3 C1 Entrega de apoyos económicos para que los productores agrícolas construyan y/o rehabiliten obras hidráulicas en sus Unidades Productivas.					TASA DE VARIACION ANUAL EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			(Proyectos de Infraestructura Hidráulica ejecutados en el año / Proyectos de Infraestructura Hidráulica ejecutados el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		45	Cierre:	81	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Proyectos de Infraestructura Hidráulica ejecutados en el año	Unidad de medida:
				- 16.7%	50.0%		Gestion	Eficiencia	Denominador:	Proyectos de Infraestructura Hidráulica ejecutados el año anterior	Proyecto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI)			Que los productores agrícolas no soliciten apoyos para ejecutar las obras de infraestructura hidráulica que mejoren sus unidades productivas			
Logros y/o Justificaciones:											
La meta y el indicador programado tuvieron un comportamiento positivo muy favorable. Se apoyaron 81 proyectos, 50% más que el año anterior con lo cual se beneficiaron 246 productores.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa: 042 Infraestructura Hidroagícola

Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMPONENTE 2 INFRAESTRUCTURA PARCELARIA					PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS	(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100	Anual		
A1 C2 Construccion y Rehabilitacion de canales revestidos y entubados.					PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CANALES REVESTIDOS Y ENTUBADOS	(Numero de Kilometros de canales construidos en el año / Numero de Kilometros de canales solicitados para su construccion en el año) x 100	Anual		
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	3	Cierre:	4,85	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Kilometros de canales construidos en el año	Unidad de medida:
		100.0%		161.67%	Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de Kilometros de canales construidos en el año	Kilometros
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Registros Administrativos de la Unidad Responsable		Que los productores agricolas no soliciten apoyos para la construccion de canales que aseguren la operación de sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:									
A fin de incrementar el aprovechamiento de los volúmenes de agua disponible, se apoyo el entubado de canales en una extensión de 4.85 kilómetros, con lo cual se logro un indicador de 161.67% con respecto a lo programado. Se logro concertar con los beneficiarios la aplicación de un subsidio de hasta un 80.0%, en vez del 90.0% acordado originalmente.									
A2 C2 Perforacion de pozos para reposicion de volúmenes de agua concesionada.					PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS	(Numero de Pozos construidos en el año / Numero de Pozos solicitados para construccion en el año) x 100	Anual		
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	5	Cierre:	5	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Pozos construidos en el año	Unidad de medida:
		100,00%		100,00%	Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de Pozos solicitados para construccion en el año	Pozos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Registros Administrativos de la Unidad Responsable		Que los productores agricolas no soliciten apoyos para reponer los pozos que aseguren la operación de sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:									
Se cumplio con la meta y el indicador programado al 100.0%, al generarse la perforacion de 5 pozos que otorgaron la sustentabilidad en el suministro de agua para riego en una superficie agricola de 770 hectareas en beneficio de 45 productores.									
A3 C2 Apoyos para la dotacion de equipos y plantas de bombeo.					PORCENTAJE DE EQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO INSTALADOS	(Numero de Equipos y plantas de bombeo instalados/ Numero de Equipos y plantas de bombeo autorizados) x 100	Anual		
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	3	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Equipos y plantas de bombeo instalados	Unidad de medida:
					Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de Equipos y plantas de bombeo autorizado	Equipos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA SAGARHPA .					Registros Administrativos de la Unidad Responsable		Que los productores agricolas no soliciten apoyos para reponer los equipos de bombeo que aseguren la operación de sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:									
No opero esta componente en 2015 por insuficiencia presupuestal.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Nombre del Programa:

042 Infraestructura Hidroagrícola

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA: Promover la explotación sustentable de la actividad pecuaria mediante la construcción de obras para el aprovechamiento de suelo y agua.					PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		(Numero de productores beneficiados en el año / Numero de productores programados a beneficiar en el año) x 100		Anual	
A1 C3 Entrega de apoyos economicos para la Construccion y Rehabilitacion de Proyectos de conservacion de los recursos agua y suelo para eficientar la actividad ganadera.					PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS		(Numero de Proyectos Ejecutados / Numero de Proyectos Autorizados) x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	31 100%	Cierre:	21 67,74%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Proyectos Ejecutados	Unidad de medida:
						Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de Proyectos Autorizados	Proyectos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Subsecretaría de Ganadería de la SAGARHPA					Sistema Unico de Registro de Información (SURI)		Que los productores ganaderos no soliciten apoyos para ejecutar las obras que mejoren sus unidades productivas			

Logros y/o Justificaciones:

La meta y el indicador anual no se cumplieron, ya que unicamente se ejecutaron 21 proyectos como resultado de una disminucion de los Programas de concurrencia del ejercicio 2015, ya que el Gobierno Federal aplico una política de Reserva Precautoria.

A2 C3									
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
								Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		

Logros y/o Justificaciones:

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Nombre del Programa: 042 Infraestructura Hidroagrícola
Beneficiarios ó Área de enfoque: Productores Agrícolas y Ganaderos.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
COMPONENTE 4 PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES: Ejecutar obras y acciones para proteger contra inundaciones areas geograficas						TASA DE VARIACION ANUAL DE POBLACION BENEFICIADA		(Numero de poblacion beneficiada en el año / Numero de poblacion beneficiada el año anterior) -1 x 100		Anual	
A1 C4 Construccion de obras para proteger poblaciones						Porcentaje de obras de protección ejecutadas		(Obras de protección ejecutadas / Obras de protección programada) x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
		2 100%		1 50%		Gestion		Eficiencia		Obras de protección ejecutadas	
										Obras de protección programada	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras Sonora Si						Registros administrativos de la Unidad Responsable				Que no se disponga de recursos presupuestarios para ejecutar las obras.	
Logros y/o Justificaciones:											
la unica obra que se esta construyendo es la presa Bicentenario en el sitio conocido como Pilares localizada en la cuenca del Rio Mayo, protegera de inundaciones localidades y areas productivas ubicadas en los margenes del rio de 4 municipios.											
A2 C4											
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
										Numerador:	
										Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Logros y/o Justificaciones:											

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad: **Secretaría de Agricultura, ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**
 Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuícola.**
 Eje de Desarrollo del PED: **SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
 Estrategia Sectorial del PED: **Valor al campo y al mar**
 Objetivo Estratégico Sectorial del PED: **Promover la modernización tecnológica y de infraestructura para el desempeño de las actividades acuícolas y pesqueras del Estado.**
 Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuícolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
FIN					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
4.5.2 Promover la modernización tecnológica y de infraestructura, para el desempeño de las actividades acuícolas y pesqueras del estado.					Tasa de variación del volumen de la producción pesquera y acuícola obtenida		(volumen de producción obtenida en el año / volumen de producción obtenida el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	590,485 16.3%	Cierre:	439,770 - 13.4%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Volumen de Producción Obtenido en el año	Unidad de medida:
						Estrategico	Impacto	Denominador:	Volumen de Producción Obtenido en el año anterior	Toneladas
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora					Medios de verificación y fuentes de información: Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación					
Logros y/o Justificaciones: A la fecha del presente informe, la SAGARPA Federal a través del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) reporta en su Cierre Preliminar 2015 para Sonora, un volumen de producción pesquera de 439,770 Toneladas. La causa de esta reducción la encontramos en la Sardina, misma que al cierre se habían capturado 281,624 Toneladas, lo que representa una reducción del 6.6% con respecto al año anterior, situación que es factible tenga su origen en el fenómeno climático del niño. Por otra parte, es importante mencionar que el camarón de cultivo tuvo un importante repunte al haberse cosechado más de 53,255 toneladas, el 100% más que el 2014.										
PROPÓSITO					Tasa de variación anual de apoyos entregados		(numero de apoyos entregados en el año / numero de apoyos entregados el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1200 126.8%	Cierre:	1230 132.5%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Apoyos entregados en el año	Unidad de medida:
						Estrategico	Impacto	Denominador:	Numero de Apoyos entregados el año anterior	Apoyos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora					Medios de verificación y fuentes de información: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora					
Logros y/o Justificaciones: Se supero la meta programada en 2.5%, resultado del apoyo a pescadores con acciones de equipamiento (artes de pesca) y el repunte que tuvo la acuicultura de camarón, reflejado en el incremento en los permisos otorgados de siembra y cosecha del crustáceo.										
COMPONENTE 1 APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS PESQUERAS Y ACUICOLAS.					Tasa de variación anual de productores beneficiados		(Nº de productores beneficiados en el año / Nº de productores beneficiados el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1400 -39.8%	Cierre:	1954 -15.9%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Nº de productores beneficiados en el año	Unidad de medida:
						Estrategico	Impacto	Denominador:	Nº de productores beneficiados el año anterior	Productores
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora					Medios de verificación y fuentes de información: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora y página de la SAGARHPA					
Logros y/o Justificaciones: La tasa de variación anual obtenida resulto negativa con 15.9% como resultado de que no se apoyo la entrega de motores marinos de alta eficiencia por falta de disponibilidad presupuestal. Sin embargo la meta anual programada se supero en 39.5% por el apoyo a equipamiento con artes de pesca a las embarcaciones.										
COMPONENTE 2 PRODUCCION DE PIE DE CRIAS					Tasa de variación anual de compradores de pie de cría		(Nº de compradores de pie de cría en el año / Nº de compradores de pie de cría el año anterior) - 1 x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	38 -2.6%	Cierre:	27 - 30.8%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Nº de compradores de pie de cría en el año	Unidad de medida:
						De Gestion	Eficiencia	Denominador:	Nº de compradores de pie de cría el año anterior	Compradores
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					
					Supuesto C - P					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**
 Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola.**
 Eje de Desarrollo del PED: **SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**
 Estrategia Sectorial del PED: **Valor al campo y al mar**
 Objetivo Estrategico Sectorial del PED: **Promover la modernización tecnológica y de infraestructura para el desempeño de las actividades acuícolas y pesqueras del Estado.**
 Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuicolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES)					Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES) y pagina de internet de la SAGARHPA		Que los compradores de pie de cria no demanden el producto para abastecer sus unidades productivas.			
Logros y/o Justificaciones: Continua en este año la disminucion en el numero de compradores, al reducirse en 12 con respecto al año anterior, aun asi las ventas de crias se han mantenido en niveles aceptables si se compara con la produccion de las mismas. Ademas la calidad genetica de las crias producidas en los centros acuicola, impacta en que los compradores mejoren su producto obtenido, lo cual se avala con el hecho de que se realizaron 51 ventas en el año a estos mismos compradores.										
COMPONENTE 3 SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA					Tasa de Variacion anual de permisos de siembra y cosecha entregados		$(N^{\circ} \text{ de permisos de siembra y cosecha entregados en el año} / N^{\circ} \text{ de permisos de siembra y cosecha entregados el año anterior}) - 1 * 100$			Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		550	Cierre:	628	Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
				10.4%			De Gestion		Eficiencia	
							Numerador:		N° de permisos de siembra y cosecha entregados en el año	
							Denominador:		N° de permisos de siembra y cosecha entregados en el año anterior	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Medios de verificación y fuentes de información: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Supuesto C - P Que productores acuicolas soliciten permisos de siembra y cosecha.		
Logros y/o Justificaciones: Tanto en la meta anual programada como en el indicador, se obtuvieron resultados positivos, lo cual es un reflejo en que principalmente los productores acuicolas de camaron solicitaron un mayor numero de permisos de siembra y cosecha por un incremento en su produccion. Se expidieron 130 permisos mas que en 2014.										
COMPONENTE 4 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA					Tasa de variacion anual de productores beneficiados		$(N^{\circ} \text{ de productores beneficiados en el año} / N^{\circ} \text{ de productores beneficiados el año anterior}) - 1 * 100$			Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		300	Cierre:	198	Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	
				257.1%			De Gestion		Eficiencia	
							Numerador:		N° de productores beneficiados en el año	
							Denominador:		N° de productores beneficiados el año anterior	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Medios de verificación y fuentes de información: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y Registros administrativos en la Unidad Responsable			Supuesto C - P Que los productores pesqueros de los embalses no soliciten permisos para realizar su actividad.		
Logros y/o Justificaciones: No se cumplio con la meta anual programada, por que esta en proceso de iniciar la revalidacion de los permisos por parte de los pescadores. Sin embargo, en relacion al año anterior se rebaso en 114 los productores beneficiados.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**
Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola.**
Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuícolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA			FRECUENCIA		
COMPONENTE 1	APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS PESQUERAS Y ACUICOLAS.				Tasa de variación anual de productores beneficiados			(N° de productores beneficiados en el año / N° de productores beneficiados el año anterior) - 1 x 100		Anual
A1 C1	Entrega de Apoyos economicos para que los pescadores ribereños adquieran Motores Marinos Ecologicos para sus embarcaciones.				Porcentaje de unidades de producción modernizadas			(Numero de unidades de producción modernizadas en el año / Numero de unidades de producción con permiso de pesca vigente) x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	200	Cierre:	0	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de unidades de producción modernizadas en el año	Unidad de medida:
			5.7%		0%	De gestión	Cobertura	Denominador:	Numero de unidades de producción con permiso de pesca vigente	Unidades
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Que los pescadores ribereños soliciten apoyos para modernizar sus embarcaciones.		
Logros y/o Justificaciones:										
Esta componente no opero en 2015 por insuficiencia presupuestal.										
A2 C1	Entrega de Apoyos economicos para que productores pesqueros y acuícolas habiliten con infraestructura a sus unidades productivas.				Porcentaje de obras de infraestructura pesquera y acuícola apoyadas			(Numero de obras apoyadas en el año / Numero de obras solicitadas en el año) x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	75	Cierre:	38	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de obras apoyadas en el año	Unidad de medida:
			100%		77.5%	De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de obras solicitadas en el año	Obras
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Que los productores pesqueros y acuícolas soliciten los apoyos para infraestructura y así mejorar sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:										
La meta anual programada y la del indicador no se cumplieron, ya que unicamente se apoyaron 38 obras. El motivo fue los bajos presupuestos autorizados a los programas pesqueros y acuícolas, además con el proposito de beneficiar a un mayor numero de productores se opto por apoyar el equipamiento de las embarcaciones. De las obras realizadas destacan la Planta de proceso de Tilapia para exportar en San Pedro de la Cueva, 2 plantas de proceso de pescado y mariscos en Cd. Obregon y campamentos y electrificación en granjas acuícolas.										
A3 C1	Entrega de Apoyos economicos para que productores pesqueros y acuícolas equipen sus unidades productivas.				Porcentaje de equipamiento para pesca y acuicultura apoyados			(Numero de equipos apoyados en el año / Numero de equipos solicitados en el año) x 100		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	70	Cierre:	204	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de equipos apoyados en el año	Unidad de medida:
			100%		61.2%	De Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de equipos solicitados en el año	Equipos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Que los productores pesqueros y acuícolas soliciten los apoyos para equipamiento para mejorar sus unidades productivas		
Logros y/o Justificaciones:										
Se logro superar la meta anual programada en 191.4% por el apoyo que se le otorgo a esta componente. Sin embargo la meta del indicador del 100% no se alcanzo, ya que se obtuvo un 61.2% de equipos apoyados, producto de que los equipos solicitados fueron 333 y unicamente se apoyaron 204.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**
Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola.**
Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuícolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015															
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES										
INDICADOR					FÓRMULA			FRECUENCIA							
COMPONENTE 2 PRODUCCION DE PIE DE CRIAS					Tasa de variacion anual de compradores de pie de cria			$(N^{\circ} \text{ de compradores de pie de cria en el año} / N^{\circ} \text{ de compradores de pie de cria el año anterior}) - 1 \times 100$		Anual					
A1 C2 Produccion de Pie de Crias					Porcentaje de pie de cria producido			$(\text{Numero de pie de cria obtenido en el año} / \text{Numero de pie de cria programado a producir}) \times 100$		Anual					
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Denominador:		Unidad de medida:	
		41,260,000		58,300,000		De Gestion		Eficiencia		Numero de pie de cria obtenido en el año		Numero de pie de cria programado a producir		Criás	
		100%		141.2%											
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C					
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES)					Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES), pagina de internet de la SAGARHPA y Registros Administrativos de la Unidad responsable					Que el IAES cuente con los recursos para produccion de pie de cria.					
Logros y/o Justificaciones:															
La meta anual programada y el indicador se superaron ampliamente, debido a varios factores entre los que destacan las condiciones del medio natural que fueron favorables para la reproduccion de las especies, se incremento la demanda de semilla de ostion, almeja y tilapia por parte de los compradores , asi como, las adecuaciones realizadas en Centro, el manejo de las reproductoras y la capacidad del personal, se logro optimizar la produccion en este ciclo.															
A2 C2 Promocion de Pie de Cria Comercializada					Porcentaje de pie de cria vendido			$(\text{Numero de pie de cria vendido} / \text{Numero de pie de cria producido}) \times 100$		Anual					
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Denominador:		Unidad de medida:	
		40,450,000		54,513,351		De Gestion		Eficiencia		Numero de pie de cria vendido		Numero de pie de cria producido		Criás	
		98.0%		93.5%											
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C					
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES)					Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES), pagina de internet de la SAGARHPA y Registros Administrativos de la Unidad responsable					Que los productores acuícolas soliciten pie de cria.					
Logros y/o Justificaciones:															
La meta anual programada se supero ampliamente en mas de 14.1 millones de crias vendidos por un incremento en la demanda por parte de los compradores, mas no asi la del indicador que se redujo en 4.5%.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**
Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola.**
Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuicolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015																
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES											
INDICADOR					FÓRMULA			FRECUENCIA								
COMPONENTE 3 SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA					Tasa de Variacion anual de permisos de siembra y cosecha entregados			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de permisos de siembra y cosecha entregados en el año}}{\text{N}^\circ \text{ de permisos de siembra y cosecha entregados el año anterior}} \cdot 100$		Anual						
A1 C3 Granjas Acuicolas atendidas por el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora (COSAES)					Porcentaje de granjas acuicolas con atencion sanitaria			$\frac{\text{Numero de granjas acuicolas atendidas por el COSAES}}{\text{Total de granjas acuicolas}} \times 100$		Anual						
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Denominador:		Unidad de medida:		
		170 76.23%		177 79.37%		De Gestion		Eficiencia		Numero de granjas acuicolas atendidas por el COSAES		Total de granjas acuicolas		Granjas		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C						
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora					Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora					Que el COSAES cuente con los recursos para atender las granjas acuicolas						
Logros y/o Justificaciones:																
El incremento en el numero de granjas atendidas tiene su origen en que se habilito una mayor cantidad de granjas de camaron por las buenas perspectivas de produccion que tiene esta especie, ya que las practicas de sanidad implementadas(organismos sanos, maternidades,etc) han logrado bajar la incidencia de enfermedades en el crustaceo.																
A2 C3 Granjas acuicolas con reconocimiento en Buenas Practicas de Produccion Acuicola (BPPA).					Porcentaje de granjas acuicolas con BPPA reconocidas			$\frac{\text{Numero de granjas acuicolas con reconocimiento en BPPA}}{\text{Total de granjas acuicolas en operación}} \times 100$			Anual					
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Numerador:		Denominador:		Unidad de medida:		
		35 20.59%		51 28.81%		De Gestion		Eficiencia		Numero de granjas acuicolas con reconocimiento en BPPA		Total de granjas acuicolas en operación		Granjas		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C						
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora					Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y el Comité de Sanidad Acuicola del Estado de Sonora					Que el COSAES cuente con los recursos para impulsar las BPPA que requieren las granjas acuicolas						
Logros y/o Justificaciones:																
La meta anual programada y el indicador presentaron resultados positivos (16 granjas mas de las programadas y 8.2% respectivamente). Lo anterior, derivado de que ante la perspectiva de mayor produccion de camaron, son mas los productores que solicitan se les incorpore al Programa de Buenas Practicas Produccion Acuicola (BPPA) que promueve SENASICA y con ello tener mayores ventajas en los precios de venta durante la comercializacion de la especie.																

Dependencia y/o Entidad: **Secretaria de Agricultura, ganaderia, Recursos Hidraulicos, Pesca y Acuicultura**
Nombre del Programa: **043 Fomento Pesquero y Desarrollo Acuicola.**
Beneficiarios ó Área de enfoque: **Productores pesqueros y acuicolas**

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA			FRECUENCIA		
COMPONENTE 4	ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA				Tasa de variacion anual de productores beneficiados			$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de productores beneficiados en el año}}{\text{N}^\circ \text{ de productores beneficiados el año anterior}} - 1 \right) \times 100$		Anual
A1 C4	Inspeccion y Vigilancia en los embalses.				Tasa de variacion anual de produccion decomisada			$\left(\frac{\text{Toneladas de producto decomisado en el año}}{\text{Toneladas de producto decomisado el año anterior}} - 1 \right) \times 100$		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1000 ,- 20.0%	Cierre:	571 ,- 54.4%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Toneladas de producto decomisado en el año	Unidad de medida:
						De Gestion	Eficiencia	Denominador:	Toneladas de producto decomisado el año anterior	Kilogramos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Que los productores pesqueros de los embalses no soliciten permisos para realizar su actividad.		
Logros y/o Justificaciones:										
Este indicador nos muestra que se decomiso 54.4% menos producto que el año pasado, lo cual puede atribuirse esta reduccion a una mayor presencia de las actividades de inspeccion y de ordenamiento en los embalses y tambien a que los productores tiene una mayor conciencia en el buen aprovechamiento de los recursos pesqueros.										
A2 C4	Otorgamiento de permisos de pesca y acuicultura en embalses.				Porcentaje de permisos de pesca y acuicultura emitidos			$\left(\frac{\text{Numero de permisos de pesca y acuicultura otorgados}}{\text{Numero de permisos de pesca y acuicultura programados}} \right) \times 100$		Anual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100 100%	Cierre:	132 132%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de permisos de pesca y acuicultura otorgados	Unidad de medida:
						De Gestion	Eficiencia	Denominador:	Numero de permisos de pesca y acuicultura programados	Permiso
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA					Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SAGARHPA y pagina de internet de la SAGARHPA			Que los productores pesqueros y acuicolas soliciten permisos para pesca y acuicultura.		
Logros y/o Justificaciones:										
El incremento de 32.0% se debe a que muchos pescadores se les ha vencido la vigencia de los 2 años y han iniciado el proceso de revalidacion de los mismos.										

Procuraduría General de Justicia

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Sonora Seguro
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar y fortalecer el respeto irrestricto de las garantías individuales y los derechos humanos, que vaya más allá de las esferas de seguridad pública y procuración de justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
FIN	Impulsar una política integral de procuración de justicia que fortalezca la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el ejercicio de la acción penal y su seguimiento hasta los tribunales.				INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
					i1: Índice de impunidad				Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									Promedio
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
					Censo de población y vivienda y SIAMP		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
PROPÓSITO	Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de procuración a toda la ciudadanía, y hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios Públicos mediante el				Promedio de Habitantes por Agencias del Ministerio				Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									Promedio
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
					Censo de población y vivienda		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
COMPONENTE 1	INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS.. Garantizar el acceso a la procuración de justicia a toda la población, garantizando asimismo el respeto al estado de derecho y la				Índice de cumplimiento		Expedientes resueltos / Expedientes iniciados * 100		Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	63,49%	Cierre:	60,27%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						Estratégico	porcentaje	Averiguaciones Previas consi	Porcentaje
								Averiguaciones Previas Iniciadas	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Averiguaciones Previas					EJECUCIÓN DE LOS MDI		Se cumplirá si se cuenta con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
COMPONENTE 2	COMBATE PERMANENTE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.. Ofrecer atención a la ciudadanía que aseguren la eficiencia, calidad y				i1: Índice de cumplimiento		Total de expedientes resueltos / Total de expedientes iniciados * 100		Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	80,69%	Cierre:	97,80%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						De Gestión	Impacto	Total de expedientes resuelto	Porcentaje
								Total de expedientes iniciados	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa					Libros de control		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda Se cumplirá si se		
Logros y/o Justificaciones:									

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Sonora Seguro
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar y fortalecer el respeto irrestricto de las garantías individuales y los derechos humanos, que vaya más allá de las esferas de seguridad pública y procuración de justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 3	CONTROL DE PROCESOS.. Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios Públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de	i1: Índice de cumplimiento	Sentencias condenatorias/ Total sentencias dictadas *100	Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	91,99%	Cierre: 148,45%
		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Sentencias condenatorias
		Eficiencia	Porcentaje	Denominador: Total sentencias dictadas
				Unidad de medida: Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P
Dirección General de Control de Procesos		Ejecución de los MDI		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:				
COMPONENTE 4	EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES.. Incrementar los niveles de productividad y capacidad de respuesta institucional	i1: Ejecución de ordenes ministeriales y judiciales	Ordenes de aprehensión ejecutadas/Ordenes de aprehensión expedida*100	Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	61,18%	Cierre: 78,84%
		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Ordenes de aprehensión ejec
		Estratégico	Eficiencia	Denominador: Ordenes de aprehensión exp
				Unidad de medida: Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P
Dirección General de la Policía Estatal Investigadora		Ejecución de los MDI		
Logros y/o Justificaciones:				
COMPONENTE 5	COBERTURA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO.. Proporcionar apoyo y orientación integral a víctimas del delito, en particular a la población vulnerable, a través de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado (COPAVID) , así como por las Agencias de Ministerio Público Especializadas en la	i1: Cobertura y atención a víctimas	Personas Atendidas/ Personas Solicitantes *100	Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre: 100
		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador: Personas Atendidas
		De Gestión	Cobertura	Denominador: Personas Solicitantes
				Unidad de medida: Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P
Dirección General de Atención a víctimas del Delito		Ejecución de los MDI		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:				
COMPONENTE 6	JUSTICIA ALTERNATIVA.. Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos.	i1: JUSTICIA ALTERNATIVA	Expedientes concluidos/ Expedientes iniciados*100	Anual

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Sonora Seguro
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar y fortalecer el respeto irrestricto de las garantías individuales y los derechos humanos, que vaya más allá de las esferas de seguridad pública y procuración de justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	87,31%	Cierre:	104,20%	INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
						Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Expedientes concluidos		Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	Expedientes iniciados		Porcentaje

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Justicia Alternativa	Ejecución de los MDI	Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:		

COMPONENTE 7	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Crear las condiciones optimas a fin de fortalecer la labor	i1: Capacitación del personal	Etapas de Nivelación académica realizadas/ Etapas de Nivelación	Anual
---------------------	---	-------------------------------	---	-------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	FÓRMULA		Unidad de medida:
						Numerador:	Etapas de Nivelación académica	
				De Gestión	Cobertura	Denominador:	Etapas de Nivelación académica	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Capacitación, evaluación y Seguimiento	Ejecución de los MDI	
Logros y/o Justificaciones:		

COMPONENTE 8	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.. Mantener en constante actualización la infraestructura tecnológica y crear nuevos servicios basados en la tecnología para mejorar la atención a la ciudadanía	i1: Modernización Tecnológica	Número de equipos de cómputo, periféricos y comunicaciones instalados / Número de equipos de cómputo	Anual
---------------------	--	-------------------------------	--	-------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	INDICADOR		FÓRMULA		Unidad de medida:
						Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de equipos de cómputo	
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	Número de equipos de cómputo	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal	Ejecución de los MDI	Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:		

COMPONENTE 9	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.. Modernizar el sistema de procuración de justicia penal encaminado a lograr un marco	i1: Mejoramiento de infraestructura física	Unidades de Servicios Periciales equipadas / Unidades de Servicios	Anual
---------------------	--	--	--	-------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	INDICADOR		FÓRMULA		Unidad de medida:
						Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidades de Servicios Periciales	
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	Unidades de Servicios Periciales	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
	Ejecución de los MDI	Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:		

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Sonora Seguro
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Fomentar y fortalecer el respeto irrestricto de las garantías individuales y los derechos humanos, que vaya más allá de las esferas de seguridad pública y procuración de justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES		
						INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE 10	RENOVACIÓN DE EQUIPO OPERATIVO. Equipar al personal operativo a fin de estar en condiciones óptimas para el ejercicio de la					i1: Equipamiento operativo	Equipo de radiocomunicación adquirido / Equipo de radiocomunicación	Anual
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100%	Cierre:	100%	Tipo de indicador: De Gestión	Dimensión del indicador: Cobertura	Numerador: Equipo de radiocomunicación adquirido Denominador: Equipo de radiocomunicación Unidad de medida: Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P
Dirección General de Programación y Presupuesto						Ejecución de los MDI		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros
Logros y/o Justificaciones:								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
COMPONENTE 1					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS. Garantizar el acceso a la procuración de justicia a toda la población, garantizando asimismo, el respeto al estado de derecho y la colaboración con las instancias de derechos humanos.					Índice de cumplimiento	Expedientes resueltos / Expedientes iniciados * 100			
A1 C1 Capacidad de consignación					Capacidad de consignación				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS					Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público Libros de Control Preliminar				
Logros y/o Justificaciones:									
A2 C1 Capacidad de Resolución									
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									
A3 C1 Capacidad de resolución de investigaciones previas									
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMBATE PERMANENTE A LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.					i1: Índice de cumplimiento de los MDI				
A1 C2 Resolución de Expedientes Administrativos de Investigación.					i1: Índice de resolución de expedientes administrativos de Investigación				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
A2 C2	Porcentaje de integración de expedientes administrativos de responsabilidad				i2: Índice de integración de expedientes administrativos de responsabilidad					
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
CONTROL DE PROCESOS.. Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los Ministerios Públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de las averiguaciones previas o incrementar el índice de sentencias.					i1: Índice de cumplimiento					
A1 C3	A1 - Eficiencia Procesal				i1: Eficiencia Procesal					
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										
A2 C3	A2 - Calidad Procesal				i2: Calidad procesal					
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES..					i1: Ejecución de ordenes ministeriales y judiciales					
A1 C4	Cumplimentación de ordenes de aprehensión									
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
Logros y/o Justificaciones:										
A2 C4	Dictámenes periciales elaborados				Emisión de dictámenes periciales					ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
COMPONENTE CONTROL DE PROCESOS..					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	
A1 C3 A1 - Eficiencia Procesal					i1: Índice de cumplimiento				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									
A2 C3 A2 - Calidad Procesal					i2: Calidad procesal				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
COMPONENTE EJECUCIÓN DE MANDAMENTOS JUDICIALES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	
A1 C4 Cumplimentación de ordenes de aprehension					Ejecución de mandamientos judiciales y ministeriales				
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
					porcentaje				PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Ejecución de los MDI		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A2 C4 Dictámenes periciales elaborados					Emisión de dictámenes periciales				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Ejecución de los MDI		Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COBERTURA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO					Cobertura y atención a víctimas				
A1 C5	Servicios brindados por averiguación previa.				Promedio de servicios brindados por averiguación previa				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:					Libros de control		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		

A2 C5	Victimas atendidas.								
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:					Libros de control		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		

RESUMEN NARRATIVO									
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
JUSTICIA ALTERNATIVA					JUSTICIA ALTERNATIVA				
A1 C6	Capacidad de resolución				Capacidad de resolución				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:					Libros de control		Se cumplirá mantener los niveles de integración y resolución de averiguaciones previas si se cuentan		

A2 C6	Indice de aplicación de medios alternativos				Porcentaje de aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:					Libros de control		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		

RESUMEN NARRATIVO									
COMPONENTE					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA.					Capacitación del personal				
A1 C7	Cumplimiento del programa de capacitación				Personal capacitado				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:					Carpeta de control		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015				
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA

Logros y/o Justificaciones:

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES		
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN				Modernización Tecnológica		

A1 C8	Capacidad de tecnificación				Índice de tecnificación		
-------	----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
										PORCENTAJE

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
	Sistema de control	Se cumpliría mantener los niveles de tecnificación si se cuentan con los recursos financieros suficientes

Logros y/o Justificaciones:

A2 C8	Capacidad de sistematización				Índice de sistematización		
-------	------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
										PORCENTAJE

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
	Sistemas de control	Se cumpliría si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda

Logros y/o Justificaciones:

A3 C8	Mejoramiento de sistemas biométricos.				Índice de mejoramiento de sistemas biométricos		
-------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
										PORCENTAJE

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
	Sistemas de control	Se cumpliría mantener los niveles de mejoramiento de sistemas biométricos si se cuentan con los

Logros y/o Justificaciones:

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
COMPONENTE	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA..			
		Mejoramiento de infraestructura física		

A1 C9	Construcción de Centros Integrales				Índice de Construcción		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	--

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
										PORCENTAJE

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
	Ejecución de los MDICarpeta de seguimiento de proyecto	Se cumpliría tener un Centro Integral de Procuración de Justicia si se cuentan con los recursos

Logros y/o Justificaciones:

A2 C9	Construcción de Centros operativo del C. Procurador y atención ciudadana.				Índice de construcción del centro operativo		
-------	---	--	--	--	---	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	Procuraduría General de Justicia del Estado
Nombre del Programa:	Procuración de Justicia
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Sociedad en su conjunto

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de Seguimiento		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A3 C9	Rehabilitación del Edificio Soto.				Indice de rehabilitación de Edificio Soto				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de Seguimiento		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A4 C9	Modernización de Infraestructura operativa				Indice de modernización				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de Seguimiento		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A5 C9	Implementación del Sistema de Justicia Penal Alternativo				Indice de avance en la creación de una unidad de justicia alternativa				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de Seguimiento		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A5 C9	Implementación del Sistema de Justicia Penal Alternativo				Indice de avance en la creación de una unidad de justicia alternativa				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de Seguimiento		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
COMPONENTE	RENOVACIÓN DE EQUIPO OPERATIVO.								
A1 C10	Renovación del Parque Vehicular				Indice de adquisición de parque vehicular				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de seguimiento de proyectos		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									
A2 C10	Renovación de equipo policial				Adquisición de equipo policial				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):		Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
									PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
					Carpeta de seguimiento de proyectos		Se cumplirá si se cuentan con los recursos financieros suficientes para soportar la demanda		
Logros y/o Justificaciones:									

Secretaría de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Seguridad Pública
Nombre del Programa: **Readaptación y Reinserción Social**
Eje de Desarrollo del PED: **SONORA SEGURO**
Estrategia Sectorial del PED: por una mejor oportunidad
Objetivo Estratégico Sectorial del PED: dignificar las condiciones de vida de los internos, otorgándoles los elementos necesarios para la reinserción a la sociedad como sujetos activos de desarrollo.
Beneficiarios ó Área de enfoque: Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA			
FIN	Consolidar un sistema penitenciario integral que dignifique la vida de los internos, y los prepare adecuadamente para su reintegración a la sociedad de manera honesta y productiva.				Variación de reincidencia		$(\text{Número de reincidencia del ejercicio actual} - \text{Número de reincidencia del ejercicio anterior})$		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de reincidencia del ejercicio actual	Unidad de medida:
						Estrategico	Eficacia	Denominador:	Número de reincidencia del ejercicio anterior	Variación de internos atendidos
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					estadísticos de reincidencia		Supuesto C - P			
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario					Estadístico de Reincidencia		los internos se inscriben en los programas de readaptación social.			
PROPÓSITO	Reestructurar integralmente el sistema estatal penitenciario a través de la promoción y adecuación del sistema de reinserción social				Índice de Reinserción Social		$(\text{Número de internos atendidos en año actual} / \text{Número de internos programados}) * 100$		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	139%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Número de internos atendidos en año actual	Unidad de medida:
						Estrategico	Eficacia	Denominador:	Número de internos programados	internos atendidos en año actual
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					estadísticos de internos pre-liberados		Supuesto P - F			
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario					Estadístico de internos preliberados		los internos se inscriben en los programas de reinserción social.			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 1	Rehabilitación y tratamiento de menores infractores. Implementar y vigilar el funcionamiento y operación de los programas de rehabilitación de menores y adolescentes.				Tasa de variación de adolescentes reintegrados.				trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100,00%	Cierre:	184,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Consulta	Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	CONSULTAS	interno
Unidad Responsable:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
DIRECCION DE CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO Y EXTERNAMIENTO					Registros del área operativa y jurídica.		se cuenta con recursos suficientes para atender los menores y adolescentes infractores en el estado.			
Logros y/o Justificaciones:										
COMPONENTE 2	Tratamiento y Asistencia técnica para la readaptación social..lograr una verdadera reinserción 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.				Programas para la reinserción social de internos		$(\text{Internos en formación laboral, formación educativa y actividad deportiva} / \text{Total de programados}) * 100$		Trimestral	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Seguridad Pública
Nombre del Programa: **Readaptación y Reinserción Social**
Eje de Desarrollo del PED: **SONORA SEGURO**
Estrategia Sectorial del PED: por una mejor oportunidad
Objetivo Estratégico Sectorial del PED: dignificar las condiciones de vida de los internos, otorgándoles los elementos necesarios para la reinserción a la sociedad como sujetos activos de desarrollo.
Beneficiarios ó Área de enfoque: Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	147%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos en formación laboral; formación educativa y actividad deportiva	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Total de programados	interno

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para cumplir con las metas

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 3	Despresuariazación Penitenciaria. Impulsar programas debidamente sustentados y justificados que fortalezcan las condiciones de libertad condicional y establecer esquemas de control extra-muros	Índice beneficiados con libertad anticipada	(Internos beneficiados con libertad anticipada / libertades programadas) *100	Trimestral
---------------------	--	---	---	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	54%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos beneficiados con libertad anticipada	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	libertades programadas	Porcentaje de internos beneficiados con libertad anticipada

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio mensual por parte de la Dirección General Jurídica	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para cumplir con las metas

Logros y/o Justificaciones:

COMPONENTE 4	Administración de la Seguridad Penitenciaria. Operar los sistemas de seguridad y registro y planear e instrumentar las acciones estratégicas de seguridad y vigilancia en las instituciones de reclusión, para mantener la estabilidad, tranquilidad y seguridad de internos trabajadores y visitas.	Porcentaje de Operativos de Seguridad en Centros de Readaptación	(Numero de Operativos Realizados/Numero de Operativos programados) *100	Trimestral
---------------------	--	--	---	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	68%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Numero de Operativos Realizados	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Numero de Operativos programados	Porcentaje de Operativos Realizados

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para cumplir con las metas

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública

Nombre del Programa:

Radaptación y Reinsección Social

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2 015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
COMPONENTE 1 Rehabilitación y tratamiento de menores infractores. Implementar y vigilar el funcionamiento y operación de los programas de rehabilitación de menores y adolescentes.						Tasa de variación de adolescentes reintegrados.		trimestral		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	147%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos en formación laboral; formación educativa y actividad deportiva	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Total de programados	Interno

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	registro del área operativa y jurídica.	se cuenta con los recursos suficientes para atender a los menores y adolescentes infractores en el estado.

Logros y/o Justificaciones:

Logros y/o Justificaciones:											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
A1 C1 Atención psicológica al adolescente sujeto a proceso y sentenciado y su familia						porcentaje de atención psicológica al adolescente sujeto al proceso y sentenciado a su familia		Atención psicológica al adolescente sujeto a proceso y sentenciado y su familia realizado / Atención psicológica al adolescente sujeto a proceso y sentenciado y su familia programado * 100	trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100,00%	Cierre:	184,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Consulta programadas	Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	CONSULTAS REALIZADAS	Consultas

Unidad Responsable encargada de reportar el	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
DIRECCION DE CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO Y EXTERNAMIENTO	Registros Administrativos	

Logros y/o Justificaciones:

Se dió consultas a los adolescentes y su familias con tratamiento integral, con una adecuada calendarización y supervisión de los programas de atención individual, grupal y familiar, siendo esto parte fundamental para lograr la reinserción a la sociedad de los adolescentes en conflicto.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
A2 C1 Atención Médica a Adolescente en Internamiento						porcentaje de atención medica a adolescentes sujetos a proceso y sentenciados.		Atención Médica a Adolescente en Internamiento realizado / Atención Médica a Adolescente en Internamiento programado * 100	trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100,00%	Cierre:	113,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Consulta programadas	Unidad de medida:
						De Gestión	impacto	Denominador:	CONSULTAS REALIZADAS	Consultas

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
DIRECCION DE CENTROS DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO	Registros Administrativos	

Logros y/o Justificaciones:

Se llevaron a cabo consultas médicas a los adolescentes internos, logrando superar la meta programada, lo que motiva a continuar con las revisiones médicas ..											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública

Nombre del Programa:

Radaptación y Reinsección Social

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2 015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA
A3 C1	FORMACION ACADEMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS	procentaje de adolescentes graduados	FORMACION ACADEMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADO / FORMACION ACADEMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADO *100	trimestral

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100,00%	Cierre:	113,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	FORMACION ACADEMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS REALIZADO	Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	FORMACION ACADEMICA A ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS PROGRAMADO	Documento

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
DIRECCION DE VINCULACIÓN	Registros Administrativos			

Logros y/o Justificaciones:

Se superó la meta, ya que en el área educativa se ve reflejado un ligero aumento en el porcentaje de la población atendida al interior de los Centros de Tratamiento en Internamiento.

A4 C1	ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO	procentaje de adolescentes graduados	ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO REALIZADO / ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO PROGRAMADO *100	trimestral
-------	---	--------------------------------------	---	------------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100,00%	Cierre:	139,00%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO REALIZADO	Unidad de medida:
						De Gestión	Cobertura	Denominador:	ADOLESCENTES SUJETOS A PROCESOS Y SENTENCIADOS CERTIFICADOS PARA EL TRABAJO PROGRAMADO	adolescentes

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
DIRECCION DE VINCULACIÓN	Registros Administrativos			

Logros y/o Justificaciones:

Se superó la meta, ya que en el área educativa se ve reflejado un ligero aumento en el porcentaje de la población atendida al interior de los Centros de Tratamiento en Internamiento.

COMPONENTE 2	Tratamiento y Asistencia técnica para la readaptación social	Programas para la reinserción social de internos	(Internos en formación laboral, formación educativa y actividad deportiva/Total de programados) *100	Trimestral
---------------------	---	---	--	-------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública

Nombre del Programa:

Radaptación y Reinsección Social

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
						INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	147%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos en formación laboral; formación educativa y actividad deportiva	Unidad de medida:	
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Total de programados	Porcentaje de internos en Internos en formación laboral; formación educativa y actividad deportiva	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto C - P	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para cumplir con las metas	

Logros y/o Justificaciones:

Logros y/o Justificaciones:											
A1 C2	Capacitación Internos en Formación Laboral					Total de internos inscritos en el programa de formación laboral		(Total de internos capacitados en formación laboral / internos programados)*100		trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	162%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Total de internos capacitados en programas de formación laboral	Unidad de medida:	
						Gestión	cobertura	Denominador:	internos programados	internos	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo los respectivos cursos de formación laboral	

Logros y/o Justificaciones:

Esta meta fue rebasada debido a la alta inscripción de internos en los distintos cursos de capacitación para el trabajo, ya que ello es un requisito indispensable para aspirar a un posible beneficio de libertad anticipada, aunado a la oferta de trabajo generada en los centros de prevención, lo que les permite una fuente de ingresos para el sostenimiento de ellos y de sus familias. además que ello apoya a la rehabilitación del interno para su integración a la sociedad. por lo anterior la meta programada se rebasó en un 62.33%, que significan 1508 internos más capacitados.											
A1 C2	Capacitación de Internos en Formación Educativa					Porcentaje de internos beneficiados con formación educativa		(Total de internos capacitados en programas de formación educativa / internos programados)*100		trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	74%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	total de internos capacitados en programas de formación educativa	Unidad de medida:	
						Gestión	cobertura	Denominador:	internos programados	internos	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo los respectivos cursos y exámenes de capacitación educativa	

Logros y/o Justificaciones:

Esta meta no fue alcanzada ya que los internos no cuentan con capacidad económica debido a que ellos deben de cubrir el costo de cada examen que se les realizan, por medio de las instituciones educativas que apoyan al sistema estatal penitenciario. Lo anterior representa el 74.46% de cumplimiento de la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:

Secretaría de Seguridad Pública

Nombre del Programa:

Radaptación y Reinsección Social

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
A1 C2	Capacitación Internos en actividad deportiva					Porcentaje de internos en actividades deportiva		$(\text{Internos en actividades deportivas} / \text{internos programados}) * 100$		Mensual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	212%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos inscritos en actividades deportivas	Unidad de medida:	
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	internos programados	Porcentaje de internos en programas deportiva	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo los adiestramientos y instrucciones deportivas	

Logros y/o Justificaciones:

Esta meta fue rebasada debido al aumento en las actividades de este programa, ya que se otorgó equipamiento deportivo a los centros, con esto generó el desarrollo de mayor actividad en las distintas disciplinas deportivas, ya que los internos se inscribieron en mas de 1 deporte, lo que los encamina en cumplir con actividades requeridas para una posible libertad anticipada.

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 3	Despresuarización Penitenciaria					Porcentaje de internos beneficiados con libertad anticipada		$(\text{Internos beneficiados con libertad anticipada} / \text{libertades programadas}) * 100$		Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	54%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Internos beneficiados con libertad anticipada	Unidad de medida:	
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	libertades programadas	Porcentaje de internos beneficiados con libertad anticipada	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto C - P	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General Jurídica				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para cumplir con las metas	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Medios de verificación y fuentes de información:				Supuesto A - C	
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario						Oficio mensual por parte de la Dirección General Jurídica y Dirección General de Readaptación Social				La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo la integración, análisis y remisión de los expedientes y realizar tratamientos con visitas de trabajo social y atenciones psicológica a familiares e internos.	

Logros y/o Justificaciones:

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA		
A1 C3	Beneficiados con libertad anticipada					Porcentaje de internos beneficiados con libertad anticipada		$(\text{Total de internos beneficiados con libertad anticipada} / \text{total de libertades programados}) * 100$		Mensual
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100%	Cierre:	73%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Total de internos beneficiados con libertad anticipada	Unidad de medida:
						Gestión	Eficacia	Denominador:	total de libertades programados	Porcentaje de internos beneficiados con libertad anticipada

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Seguridad Pública
Nombre del Programa: Radaptación y Reinsección Social
Beneficiarios ó Área de enfoque: Internos y/o internas en centro de readaptación social del estado e Itama.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	
	INDICADOR	FÓRMULA
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio mensual por parte de la Dirección General Jurídica	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo la integración, análisis y remisión de los expedientes.

Logros y/o Justificaciones:

no se alcanzó la meta programada, a pesar de haberse revisado el 100% de los expedientes de los internos que pudiesen cubrir los requisitos para libertad anticipada.

A1 C3	Beneficiados con Atención y visitas de trabajo social y psicológicas a internos post liberados y familiares	Porcentaje de internos y familiares beneficiados en atención y visita de trabajos social y psicológica	(Total de internos y familiares beneficiados en atención y visita de trabajos social y psicológica/ total de internos y familiares programados)*100	Mensual
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 100%	Cierre: 72%	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficacia	Unidad de medida: Porcentaje de internos y familiares beneficiados
			Numerador: Total de internos y familiares beneficiados en atención y visita de trabajos social y psicológica Denominador: total de internos y familiares programados	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio mensual por parte de la Dirección General de Readaptación Social	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo atención y visita de trabajos social y psicológica

Logros y/o Justificaciones:

no se alcanzó la meta programada, por factores de diferente índole, entre los cuales falta de recursos humanos y financieros.

COMPONENTE 4	Administración de la Seguridad Penitenciaria	Porcentaje de Operativos de Seguridad en Centros de Readaptación	(Numero de Operativos Realizados/Numero de Operativos programados) *100	Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 100%	Cierre: 68%	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficiencia	Unidad de medida: Porcentaje de Operativos Realizados
			Numerador: Numero de Operativos Realizados Denominador: Numero de Operativos programados	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto C - P
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio por parte de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo los operativos deseguridad y revisión.

Logros y/o Justificaciones:

A1 C4	Capacitación al personal de seguridad	Porcentaje de personal operativo capacitado	(Total personal operativo capacitado / personal	Anual
Linea base (Año):	Meta anual (2015): 100%	Cierre: 100%	Tipo de indicador: Gestión Dimensión del indicador: Eficacia	Unidad de medida: Porcentajes de personal operativo capacitado
			Numerador: Total personal operativo capacitado Denominador: Personal programado	

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario	Oficio por parte de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria	La unidad responsable cuenta con los insumos humanos, financieros y materiales para enviar a curso a su personal operativo

Logros y/o Justificaciones:

se logró cubrir al 100% la capacitación del personal operativo con que cuenta los centros de readaptación social del estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA SEGURO
Estrategia Sectorial del PED:	POR EL CAMINO CORRECTO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	COMBATIR LA INSEGURIDAD CON Estricto APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CON MEJORES PROGRAMAS Y MÉTODOS QUE COADYUVE A LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO POLICIAL, HACIÉNDOLOS MAS EFICIENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES PREVENTIVAS DEL DELITO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES			
INDICADOR				FÓRMULA		FRECUENCIA	
FIN	CONVERTIR A SONORA EN EL ESTADO FRONTERIZO MAS SEGURO DEL PAÍS, PROPICIANDO EL CLIMA SOCIAL QUE GARANTICE LA CONVIVENCIA SANA Y SEGURA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS SONORENSES.			i1 TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN LA COMISIÓN DE DÉLITOS.			ANUAL
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
			ESTRATÉGICO	EFICACIA			PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto		
PROPOSITO	FORTALECER LOS CANALES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS AGENCIAS POLICIALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PROCURANDO LA GENERACIÓN DE UNA POLICÍA CONFIABLE BIEN REMUNERADA, QUE CUENTE CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA QUE FACILITE SU ACTUACIÓN, Y UNA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPATIVA EN LOS QUEHACERES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO.			i1 PROMEDIO OPERATIVOS TERRESTRES Y AEREO REALIZADOS EN ZONAS VULNERABLES			TRIMESTRAL
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
							OPERATIVOS
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F		
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 1	OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. REALIZAR LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD QUE PERMITA EL ESTUDIO Y ANALISIS DELICTIVO REGIONAL Y LA ELABORACIÓN DE MAPAS DELICUENCIALES Y DE VICTIMIZACIÓN, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.			i1: DIAGNÓSTICO Y MODELOS DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.			ANUAL
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
							DIAGNÓSTICO
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:			Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN			DOCUMENTO		LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.		
Logros y/o Justificaciones:							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA SEGURO
Estrategia Sectorial del PED:	POR EL CAMINO CORRECTO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	COMBATIR LA INSEGURIDAD CON Estricto APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CON MEJORES PROGRAMAS Y MÉTODOS QUE COADYUVE A LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO POLICIAL, HACIÉNDOLOS MAS EFICIENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES PREVENTIVAS DEL DELITO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
COMPONENTE 2	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. AMPLIAR LA COBERTURA, ALCANCE Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS EMERGENTES, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA IMPLEMENTAR UNA SOLA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD.				i1: SISTEMA ÚNICO DE CONSULTA OPERATIVA (SUCO)				TRIMESTRAL	
	Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:					
	Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		Unidad de medida:	
	COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS.				REGISTROS		LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.		PORCENTAJE	
COMPONENTE 3	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.. PROFESIONALIZAR A LAS CORPORACIONES POLICIALES MEDIANTE LA HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE POLICÍA BASADO EN ÉTICA, PARA QUE OBTENGA RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO AGENTE A SU SERVICIO.				i1: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAS DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.				ANUAL	
	Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:					
	Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		Unidad de medida:	
					REGISTRO		SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA DE MAESTROS CERTIFICADOS CON CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE REQUIEREN PARA PRESTAR SU SERVICIO.		PERSONAS	
COMPONENTE 4	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA..EFICIENTAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNOS.				i1: CONVENIOS Y/O ACUERDOS SUSCRITOS				ANUAL	
	Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:					
	Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		Unidad de medida:	
									CONVENIOS Y/O ACUERDOS	

Logros y/o Justificaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA SEGURO
Estrategia Sectorial del PED:	POR EL CAMINO CORRECTO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	COMBATIR LA INSEGURIDAD CON Estricto APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CON MEJORES PROGRAMAS Y MÉTODOS QUE COADYUVE A LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO POLICIAL, HACIÉNDOLOS MAS EFICIENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES PREVENTIVAS DEL DELITO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

RESUMEN NARRATIVO				INDICADORES			
INDICADOR				FÓRMULA		FRECUENCIA	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
***DESPACHO DEL SECRETARIO				CONVENIOS Y/O ACUERDOS		DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CONVENIDOS EN TIEMPO Y FORMA	
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 5				i1: SEMÁFORO DELICTIVO ESTATAL.		ANUAL	
Información y análisis para la prevención de la delincuencia. Generar un sistema estatal de información sobre la delincuencia y criminalidad en el ámbito de la procuración y la administración de justicia, que de manera ágil y sencilla permita a las organizaciones tomar decisiones con la rapidez y eficacia necesaria a fin de combatir efectivamente a la delincuencia.							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
							DENUNCIA
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA				SEMÁFORO DELICTIVO ESTATAL		TODOS LOS DELITOS COMETIDOS ESTÁN CONTABILIZADOS EN EL SEMÁFORO DELICTIVO ESTATAL.	
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 6				i1: COBERTURA DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO.		MENSUAL	
Fomento a los valores universales. Extender la procuración de los valores cívicos, éticos y morales, y de la cultura de la legalidad, que permita la consolidación de una nueva generación de ciudadanos capaces de anteponer ante cualquier circunstancia, el respeto irrestricto al marco legal que rige a los sonorenses y a los mexicanos en general.							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
							INFORME
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:				Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P	
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN				ASISTENCIA		LAS PERSONA DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CONOCEN LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN MATERIA PREVENTIVA.	
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 7				i1: REUNIONES DE TRABAJO		MENSUAL	
Dirección y coordinación de las políticas para la seguridad pública. Impulsar y difundir una cultura ciudadana basada en la plena obediencia a la ley y el respeto por los derechos de los demás.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA SEGURO
Estrategia Sectorial del PED:	POR EL CAMINO CORRECTO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	COMBATIR LA INSEGURIDAD CON ESTRICTO APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD CON MEJORES PROGRAMAS Y MÉTODOS QUE COADYUVE A LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO POLICIAL, HACIÉNDOLOS MAS EFICIENTES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES PREVENTIVAS DEL DELITO
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
INDICADOR					FÓRMULA		FRECUENCIA		
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Meta anual (2015):					Dimensión del indicador:		Denominador:		REUNIÓN
Cierre:									
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
DESPACHO DEL SECRETARIO					PROGRAMA Y LISTA DE ASISTENCIA		TODAS LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA.		
Logros y/o Justificaciones:									
COMPONENTE 8									
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA, 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 INFORMACIÓN INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN CUENTAS QUE MANTENGA INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.					í1: ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO				MENSUAL
Linea base (Año):					Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Meta anual (2015):					Dimensión del indicador:		Denominador:		INFORME
Cierre:									
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P		
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN					INFORMES		SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.		
Logros y/o Justificaciones:									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015																								
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES																			
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA																	
COMPONENTE 1					OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. REALIZAR LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD QUE PERMITA EL ESTUDIO Y ANALISIS DELICTIVO REGIONAL Y LA ELABORACIÓN DE MAPAS DELICUENCIALES Y DE VICTIMIZACIÓN, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.					ANUAL														
A1 C1					LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS DE OPINION PARA DETECTAR LA CIFRA NEGRA DE LOS DELITOS DE VIOLACION, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD.					ESTUDIO DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.														
Linea base (Año):					2015					Meta anual (2015):														
					3					Cierre:														
					3					Tipo de indicador:														
					GESTIÓN					Dimensión del indicador:														
					EFICIENCIA					Numerador:														
										ESTUDIOS REALIZADOS														
										Denominador:														
										ESTUDIOS PROGRAMADOS														
										Unidad de medida:														
										documento														
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C														
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN					REPORTE					SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.														
Logros y/o Justificaciones:																								
CON LA REALIZACIÓN DE ESTOS 3 ESTUDIOS, SIRVE DE BASE PARA ELABORAR LAS ESTRATEGIAS QUE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR , SE REALIZARÁ CON LA FINALIDAD DE QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE REDUZCAN AUN MAS. ASI MISMO CONOCIENDO LA PERSEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA SERVIRÁ DE BASE PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONJUNTO PARA TENER UN MAYOR IMPACTO EN LA CUMINIDAD.																								
COMPONENTE 2					SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. AMPLIAR LA COBERTURA, ALCANCE Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN DE REDES DE VOZ, DATOS EMERGENTES, ASÍ COMO MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN, CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA IMPLEMENTAR UNA SOLA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE UN EFICIENTE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD.					i1: SISTEMA ÚNICO DE CONSULTA OPERATIVA (SUCO)			BDa-BDr/BDI * 100 Bda = BASE DE DATOS DE CONSULTA ACTUALIZADAS			TRIMESTRAL								
A1 C2					MANTENER EN OPERACIÓN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACION Y TELEFONIA Y SITIOS DE REPETICION.					ÍNDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE TRANSPORTE														
Linea base (Año):					Meta anual (2015):					700.000					Cierre:									
					891.083					Tipo de indicador:														
					ESTRATEGICO					Dimensión del indicador:														
					COBERTURA					Numerador:														
										NÚMERO DE CONSULTAS														
										Denominador:														
										NÚMERO DE REGISTROS RECIBIDOS														
										Unidad de medida:														
										REGISTROS														
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:					Supuesto A - C														
COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS.					BITACORA					SE CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO, MATERIAL Y HUMANO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION.														
Logros y/o Justificaciones:																								
META: LOGRAR MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN EN LAS BASES DE DATOS INTEGRANDO NUEVOS REGISTROS DE ÓRDENES MINISTERIALES, LICENCIAS Y REGISTRO DE VEHÍCULOS EN EL ESTADO DE SONORA AL CONCLUIR EL 2015. LOS REGISTROS AUMENTAN LA BASE DE DATOS DE CONSULTA DE VEHICULOS Y PERSONAS, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN QUE SIRVEN PARA RECUPERACIÓN DE VEHICULOS QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO O BIEN CAPTURA DE PERSONAS QUE HAN COMETIDO ALGÚN DELITO Y QUE TIENEN ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE. ASI MISMO, LOS REGISTROS PROPORCIONAN LA BASE DE GENERACION DE LOS INDICADORES DELICTIVOS PRESENTADOS EN EL SEMAFORO ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA. ESTA META SE LOGRÓ EN UN 104%.																								
A2 C2					REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR					ACTUALIZACION DE REPUVE					NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS / CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS * 100					TRIMESTRAL				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque: SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	15.000	Cierre:	9.958	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	NUEVAS CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	COBERTURA	Denominador:	CONSTANCIAS COLOCADAS Y VERIFICADAS EN LA BASE DE DATOS DEL ESTADO	INSCRIPCIÓN
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS.					CONSULTAS		SE CUENTA CON UN PADRÓN ACTUALIZADO DE VEHÍCULOS.			
Logros y/o Justificaciones:										
META: LOGRAR LA COLOCACIÓN DE 15,000 NUEVAS CONSTANCIAS EN EL 2015, EL CUAL REPRESENTA UN 26% DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LAS CONSTANCIAS COLOCADAS. QUEDAMOS EN UN 66.38% DE LA META DEBIDO A QUE EN EL MES DE JULIO DE 2015 SE CERRARON LOS MÓDULOS DE REPUE DE LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y CD. OBREGÓN.										
A3 C2	OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA				DENUNCIA ANÓNIMA 089		DENUNCIAS ATENDIDAS / DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS * 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	8.000	Cierre:	10.817	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	DENUNCIAS ATENDIDAS	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	Denominador:	DENUNCIAS CORRECTAMENTE CANALIZADAS	LLAMADAS
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS.					REPORTE		SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA LA OPERACIÓN Y VIGILANCIA.			
Logros y/o Justificaciones:										
TOTAL DE LLAMADAS ATENDIDAS. SE CUMPLIÓ LA META EN UN 135.21%										
A4 C2	OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA				LLAMADAS DE EMERGENCIA 066		LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS / LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS * 100		TRIMESTRAL	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	700.000	Cierre:	748.585	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES RECIBIDAS	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	COBERTURA	Denominador:	LLAMADAS DE INCIDENCIAS REALES ATENDIDAS	LLAMADAS
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
COORDINACIÓN ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS.					REPORTE		SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.			
Logros y/o Justificaciones:										
RECIBIR Y CANALIZAR LA LLAMADA AL SISTEMA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA. ESTA META SE CUMPLIÓ EN UN 106.97%.										
COMPONENTE 3	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. PROFESIONALIZAR A LAS CORPORACIONES POLICIALES MEDIANTE LA HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE POLICÍA BASADO EN ÉTICA, PARA QUE OBTenga RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO AGENTE A SU SERVICIO.				I1: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAS DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.				ANUAL	
A1 C3	CONTACTO CON MANDOS SUPERIORES DE SEGURIDAD PÚBLICA.				VISITA A MANDOS SUPERIORES DE SEGURIDAD PÚBLICA				ANUAL	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):		Cierre:		Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:		Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	COBERTURA	Denominador:		PERSONAS
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque: SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
					REPORTE DE VISITAS REALIZADAS	LOS COMISARIOS Y JEFES DE LAS DIVERSAS CORPORACIONES ESTÁN ABIERTOS A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN			
Logros y/o Justificaciones:									
NO SE PROGRAMÓ LAS VISITAS A MANDOS SUPERIORES DE SEGURIDAD PÚBLICA.									
A2 C3	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.				ELEMENTOS BENEFICIADOS CON FORMACIÓN CONTINUA	ELEMENTOS BENEFICIADOS CON FORMACIÓN CONTINUA REALIZADOS / ELEMENTOS BENEFICIADOS CON FORMACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL		
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	8.013	Cierre:	4.780	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						GESTIÓN	COBERTURA	ELEMENTOS BENEFICIADOS CON FORMACIÓN CONTINUA REALIZADOS	PERSONAS
								Denominador:	
								ELEMENTOS BENEFICIADOS CON FORMACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C	
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA					REGISTRO			LOS DIRECTORES Y JEFES DE LAS DIVERSAS CORPORACIONES, ESTÁN ABIERTOS A LA PROFESIONALIZACIÓN DE SUS ELEMENTOS	
Logros y/o Justificaciones:									
NO SE LOGRÓ CUBRIR LA META PROGRAMADA DE LOS 8,013 PROGRAMADOS.									
A3 C3	EVALUACIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES A CORPORACIONES POLICIALES EN EL ESTADO				PORCENTAJE DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES EVALUADOS.	NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS Y ASPIRANTES EVALUADOS ENTRE NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS Y ASPIRANTES PROGRAMADOS *100	TRIMESTRAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	3.633	Cierre:	3.632	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	COBERTURA	NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS Y ASPIRANTES EVALUADOS	PERSONAS
								Denominador:	
								NÚMERO DE POLICIAS ACTIVOS Y ASPIRANTES PROGRAMADOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C	
CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3)					EVALUACIÓN			LOS DIRECTORES Y COMISARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA TIENEN INTERÉS EN EVALUAR A SUS ELEMENTOS	
Logros y/o Justificaciones:									
SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO AL EVALUAR 3632 ELEMENTOS.									
COMPONENTE 4	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EFICIENTAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNOS.				ii: CONVENIOS Y/O ACUERDOS SUSCRITOS	CONVENIOS REALIZADOS ENTRE CONVENIOS PROGRAMADOS *100	ANUAL		
A1 C4	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN MUNICIPIOS				CONVENIOS SUBSEMUN SUSCRITOS		ANUAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIOS
								Denominador:	
								CONVENIOS PROGRAMADOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C	
DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					CONVENIOS DE ADHESIÓN			DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CONVENIDOS EN TIEMPO Y FORMA	
Logros y/o Justificaciones:									
SE LOGRARON REALIZAR LOS CONVENIOS PROGRAMADOS AL 100%									
A2 C4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA				CONVENIOS FASP	CONVENIOS REALIZADOS ENTRE CONVENIOS PROGRAMADOS *100	ANUAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO
								Denominador:	
								CONVENIOS PROGRAMADOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa:	SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque:	SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					CONVENIO	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CONVENIDOS EN TIEMPO Y FORMA			
Logros y/o Justificaciones:									
SE LOGRARON REALIZAR LOS CONVENIOS PROGRAMADOS AL 100%									
A3 C4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO				CONVENIO PRONAPRED SUSCRITO	CONVENIOS REALIZADOS ENTRE CONVENIOS PROGRAMADOS *100	ANUAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO
Denominador:					CONVENIOS PROGRAMADOS				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					CONVENIO				
					DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN				
Logros y/o Justificaciones:									
SE LOGRARON REALIZAR LOS CONVENIOS PROGRAMADOS AL 100%									
A4 C4	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DEL MANDO POLICIAL				CONVENIOS DE SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE (SPA) SUSCRITO	CONVENIOS REALIZADOS ENTRE CONVENIOS PROGRAMADOS *100	ANUAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO
Denominador:					CONVENIOS PROGRAMADOS				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					CONVENIO				
					DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CONVENIDOS EN TIEMPO Y FORMA				
Logros y/o Justificaciones:									
SE LOGRARON REALIZAR LOS CONVENIOS PROGRAMADOS AL 100%									
COMPONENTE 5	INFORMACIÓN Y ANALISIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA .. GENERAR UN SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE DE MANERA ÁGIL Y SENCILLA PERMITA A LAS ORGANIZACIONES TOMAR DECISIONES CON LA RAPIDEZ Y EFICACIA NECESARIA A FIN DE COMBATIR EFECTIVAMENTE A LA DELINCUENCIA.				i1: SEMÁFORO DELICTIVO ESTATAL	INFORMES PROGRAMADOS ENTRE INFORMES REALIZADOS *100	ANUAL		
A1 C5	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO				ACTUALIZACIÓN DEL SEMÁFORO DELICTIVO ESTATAL		MENSUAL		
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	12	Cierre:	8	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						ESTRATÉGICO	IMPACTO	INFORMES PROGRAMADOS	INFORME
Denominador:					INFORMES REALIZADOS				
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:				
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA					ESTADÍSTICA				
					LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ALIMENTE EL SISTEMA DIARIAMENTE				
Logros y/o Justificaciones:									
NO SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE EL SISTEMA QUE SE ESTABA UTILIZANDO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN, QUE CONSIDERA QUE ARROJA INFORMACIÓN ERRÓNEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, POR TAL MOTIVO, SE SUSPENDIÓ ESTA FUENTE DE INFORMACIÓN Y SE ESTÁ TRABAJANDO UN NUEVO SOFTWARE QUE BRINDE INFORMACIÓN MAS CERTERA Y EFICAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA RENUADAR LAS REUNIONES QUE SE DETALLAN EN LOS INFORMES MENSUALES.									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque: SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES					
INDICADOR						FÓRMULA		FRECUENCIA			
COMPONENTE 6	FOMENTO A LOS VALORES UNIVERSALES .. EXTENDER LA PROCURACIÓN DE LOS VALORES CIVICOS, ÉTICOS Y MORALES, Y DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, QUE PERMITA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE CIUDADANOS CAPACES DE ANTEPONER ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, EL REPECTO IRRESTRICTO AL MARCO LEGAL QUE RIGE A LOS SONORENSES Y A LOS MEXICANOS EN GENERAL.					I1: COBERTURA DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO.		MENSUAL			
						IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN		PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREVENTIVAS.		(Personas de colonias y comunidades con alta incidencia delictiva beneficiadas / Eventos realizados)	
Linea base (Año): 2015 Meta anual (2015): 50 Cierre: 65						Tipo de indicador: GESTIÓN Dimensión del indicador: EFICIENCIA		Numerador: Personas de colonias y comunidades con alta incidencia delictiva beneficiada Denominador: Eventos realizados		Unidad de medida: BENEFICIADOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN						Medios de verificación y fuentes de información: LISTA DE ASISTENCIA		Supuesto A - C LAS PERSONAS DE COLONIAS Y/O COMUNIDADES CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CONOCEN LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN MATERIA DE SEGURIDAD.			
Logros y/o Justificaciones: con la impartición de 3,356 pláticas de sensibilización, orientación y prevención en diversos eventos organizados a través de las Coordinaciones Regionales de vinculación. fue posible lograr una participación promedio de 27.44 asistentes por evento, beneficiando a 92,097 ni@s. jóvenes, población de alta vulnerabilidad y publico en general de colonias focalizadas con alta incidencia delictiva.											
A2 C6	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS A POBLACIÓN FOCALIZADA					PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS REALIZADOS		MENSUAL			
						IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN		PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREVENTIVAS.		(Personas de colonias y comunidades con alta incidencia delictiva beneficiadas / Eventos realizados)	
Linea base (Año): 2015 Meta anual (2015): 300 Cierre: 464						Tipo de indicador: GESTIÓN Dimensión del indicador: EFICIENCIA		Numerador: PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS REALIZADOS Denominador: PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PROGRAMADOS		Unidad de medida: EVENTOS	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN						Medios de verificación y fuentes de información: REGISTRO		Supuesto A - C LAS NIÑAS, NIÑOS , JOVENES Y ADOLESCENTES PRINCIPALMENTE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.			
Logros y/o Justificaciones: Con la finalidad contribuir a generar espacios y opciones de participación deportiva, artísticas y culturales, reducir las lesiones, adicciones, pandillerismo, vagancia y riñas entre grupos vulnerables de niños y jóvenes; así como a contribuir a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de la cohesión social, el sentido de pertenencia y rescate social de espacios públicos, se realizaron eventos de este tipo con una participación por evento de 65 personas en promedio.											
A3 C6	CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AUTO CUIDADO					CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO		(Municipios participantes en la campaña de despistolización / Total de municipios programados) *100		ANUAL	
						IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN		PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS PREVENTIVAS.		(Personas de colonias y comunidades con alta incidencia delictiva beneficiadas / Eventos realizados)	
Linea base (Año): 2014 Meta anual (2015): 32 Cierre: 24						Tipo de indicador: GESTIÓN Dimensión del indicador: EFICIENCIA		Numerador: Municipios participantes en la campaña de despistolización Denominador: Total de municipios programados		Unidad de medida: CAMPAÑA	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN						Medios de verificación y fuentes de información: Reporte diario de captación de armas de fuego		Supuesto A - C LOS HABITANTES DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES CANJEAN ARMAS POR VALES DE DESPENZA			
Logros y/o Justificaciones: En el mes de diciembre se realizó la campaña de Despistolización 2015, con una duración de 17 días, donde se instalaron 30 módulos fijos y 11 módulos móviles en colonias en lugares públicos en 24 municipios, con la participación de 41 oficiales de las policías municipales y 41 elementos de tropa para clasificar las armas en los centros de acopio, donde se capturaron: 456 armas de fuego, 501 cargadores, 37,045 cartuchos útiles, 60 granadas, 1 chaleco táctico, 49 estopines, 345 salchichas, 10 kg. de pólvora y 3 kg. de nitrato de amonio.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque: SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	
			FÓRMULA	FRECUENCIA
A3 C6	CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENCIACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AUTO CUIDADO	CAMPAÑA JUGUEMOS A VIVIR REALIZADA	$(\text{Total de escuelas participantes en la campaña} / \text{Total de escuelas programadas}) * 100$	ANUAL

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	170	Cierre:	173	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Total de escuelas participantes en la campaña	Unidad de medida:
						GESTION	EFICIENCIA	Denominador:	Total de escuelas programadas	Porcentaje

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN	Informes y listas de asistencia	La unidad administrativa cuenta con los recursos financieros para la realización de la campaña.

Logros y/o Justificaciones:

Durante los meses de octubre a diciembre se realizó la campaña contra el uso del juguete bélico en 173 planteles de educación primaria con la impartición de 1,155 pláticas que fomentan los valores y previenen a través de actividades lúdicas los delitos de narcomenudeo, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y delito cibernético, en beneficio de 34,256 niños y niñas de 13 municipios. Esta campaña propone un cambio en la filosofía de la vida, al promover los valores cívicos, la paz, el respeto, el dialogo, la diversidad, la equidad, la generosidad y la comunicación que fortalecen las relaciones desde una perspectiva lúdica y de fácil entendimiento, fomentando el uso del juguete convencional o tradicional, que ayuda al crecimiento y desarrollo integral de la personalidad e intelecto, promueve la trasmisión de valores de paz y solidaridad.

A3 C6	CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENCIACIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE AUTO CUIDADO	VOLANTES PARA LA PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO ELABORADOS	NUMERO DE VOLANTES Y FOLLETOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS / NUMERO DE VOLANTES Y FOLLETOS PROGRAMADOS POR 100	MENSUAL
-------	--	--	---	---------

Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	1.000.000	Cierre:	51.500	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	NUMERO DE VOLANTES Y FOLLETOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	Unidad de medida:
						GESTION	EFICIENCIA	Denominador:	NUMERO DE VOLANTES Y FOLLETOS PROGRAMADOS	VOLANTES

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN	FACTURAS , REPORTE	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS , MATERIALES Y HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS Y/O VOLANTES.

Logros y/o Justificaciones:

LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL SE EMITIERON DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, IMPOSIBILITÓ LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS PREVENTIVOS Y DE AUTOCUIDADO, POR LO QUE LA META NO PUDO CUMPLIRSE DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN.

COMPONENTE 7	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA .IMPULSAR Y DIFUNDIR UNA CULTURA CIUDADANA BASADA EN LA PLENA OBDIENCIA A LA LEY Y EL RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIONES REALIZADAS ENTRE REUNIONES PROGRAMADAS * 100	MENSUAL
--------------	---	----------------------	--	---------

A1 C7	REUNIONES CON EL CONSEJO TRANSVERSAL, OPERATIVO Y SOCIAL	REUNIONES REALIZADAS CON EL CONSEJO TRANSVERSAL, OPERATIVO Y SOCIAL		TRIMESTRAL
-------	--	---	--	------------

Linea base (Año):		Meta anual (2015):	4	Cierre:	4	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:		Unidad de medida:
						DE GESTIÓN	EFICIENCIA	Denominador:		REUNIÓN

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:	Medios de verificación y fuentes de información:	Supuesto A - C
DESPACHO DEL SECRETARIO	INFORMES	TODAS LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN EN EL DISEÑO Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD.

Logros y/o Justificaciones:

SE LOGRÓ EL 100% DE LAS REUNIONES REALIZADAS DE TRANSVERSALIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15-1

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA
Beneficiarios ó Área de enfoque: SOCIEDAD SONORENSE

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA		
COMPONENTE 8 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS...LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA, 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 INFORMACIÓN INSTRUMENTANDO ESQUEMAS DE RENDICIÓN CUENTAS QUE MANTENGA INFORMADA A LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.					i1: ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO		INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS ENTRE INFORMES DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMADOS POR 100		MENSUAL	
					A1 C8 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Linea base (Año):					Meta anual (2015): 12		Cierre: 12			
					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
					DE GESTIÓN		EFICIENCIA		INFORME	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN					DOCUMENTO		SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.			
Logros y/o Justificaciones:										
SE LOGRÓ CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL MANEJO Y CONTROL DE LO CORRESPONDIENTE A RECURSOS HUMANOS										
A1 C8 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					ELABORACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES				MENSUAL	
Linea base (Año):					Meta anual (2015): 12		Cierre: 6			
					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
					DE GESTIÓN		EFICIENCIA		INFORMES	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN					DOCUMENTO		SE CUENTA CON EL ACTIVO Y MATERIAL SUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.			
Logros y/o Justificaciones:										
NO SE LOGRÓ DEBIDO A PROBLEMS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO REAL Y PUNTUAL AL PROGRAMA ANUAL DE AQUISICIONES, APARTIOR DE LA NUEVA ADMINSTRACIÓN.										
A1 C8 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO POR 100		MENSUAL	
Linea base (Año):					Meta anual (2015): 12		Cierre: 12			
					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
					DE GESTIÓN		EFICIENCIA		REPORTE DEL SIAF	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C			
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN					DOCUMENTO		CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS RECURSOS DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN			
Logros y/o Justificaciones:										
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL REALIZAR CON OPORTUNIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS										

Secretaría del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADO 2015

CPCA-III-15

CABEZA DE SECTOR:	SECRETARÍA DEL TRABAJO
Nombre del Programa:	JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL
Objetivo del Programa:	Atender, tramitar y resolver los conflictos laborales suscitados entre trabajadores y patrones, entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados con sus servidores públicos a fin de mantener un ambiente laboral estable.
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Estado de Derecho
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Garantizar el acceso a la procuración de justicia a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a los más necesitados e indefensos
Beneficiarios o Área de enfoque:	Trabajadores y Empleadores

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADOR		INDICADORES		FRECUENCIA	
FIN	Procurar la Justicia laboral de los trabajadores a través de la conciliación administrativa, con la intervención conciliatoria en los conflictos suscitados entre trabajadores, patrones y sindicatos, entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con sus servidores públicos.				i1: Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo.		FÓRMULA (Conflictos colectivos de trabajo solucionados /Conflictos colectivos de Trabajo recibidos)*100		Trimestral	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	99.66	Cierre:	99.69	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Conflictos colectivos de trabajo solucionados	Unidad de medida:
						Estratégico	Eficacia	Denominador:	Conflictos colectivos de Trabajo recibidos	Asunto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Secretaría General de Asuntos Colectivos.					Estadísticas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Sistema de Información de la Dirección General Administrativa.		Sindicatos de trabajadores y Empleadores solicitan los servicios del Tribunal para ventilar sus conflictos colectivos para su disolución.			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	44,5	Cierre:	57,20	i2: Índice de demandas laborales individuales resueltas.		(Demandas laborales individuales resueltas /Demandas laborales individuales recibidas)*100		Trimestral
Unidad Responsable encargada de reportar los indicadores:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Secretaría General de Asuntos Individuales.					Estratégico		Eficacia		Demandas concluidas	
Logros y/o Justificaciones:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
					Estadísticas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		Los trabajadores y empleadores llegan a acuerdos por la vía de la conciliación y/o reciben la emisión de laudos como parte de la solución de conflictos laborales.			
El índice de solución de conflictos colectivos de trabajo se ubicó en 99.69%, siendo ello un logro fundamental resolver satisfactoriamente los emplazamientos a huelga presentados, contribuyendo a la estabilidad laboral mediante la conciliación de conflictos colectivos de trabajo, presentando un indicador de estabilidad laboral al cierre de 2015 en 0.30%, al resolver un total de 4,206 asuntos colectivos de un total de 4,209 atendidos, garantizando una impartición de justicia en el ámbito laboral apegada a la legalidad, resolviendo los conflictos laborales a través de la conciliación como instrumento alterno de solución de controversias derivadas de las relaciones laborales. Por otra parte tenemos el Índice de demandas laborales individuales resueltas con un porcentaje obtenido en el ejercicio 2015 del 57.20 % en referencia a las demandas laborales individuales recibidas en dicho año, en donde se recibieron 12,592 demandas laborales individuales y se resolvieron 7,203. Aumentando 12.7 puntos porcentuales en relación a nuestra programación de un porcentaje del 44.5% de solución de asuntos individuales proyectados. Pero en comparación al año anterior se tuvo un Índice de demandas laborales individuales resueltas del 59.42%, observando un decremento de -2.22 puntos porcentuales menos en relación al 2014.										
PROPOSITO	Se atienden con oportunidad y calidad los procedimientos jurídicos laborales y burocráticos, con apego al marco legal existente de manera pronta y expedita, sin lesionar los intereses de los factores de la Producción a fin de evitar en su caso un posible estallamiento de huelga y con ello mantener un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades productivas.				i1: Índice de atención de conflictos laborales.		FÓRMULA (Conflictos laborales recibidos /Conflictos laborales programados atender)*100		Trimestral	
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	420	Cierre:	454	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Conflictos laborales recibidos	Unidad de medida:
						De gestión	Eficiencia	Denominador:	Conflictos laborales programados atender	Asunto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Subsecretaría del Trabajo.					Registros de la Subsecretaría del Trabajo / Dirección General Administrativa		Los líderes sindicales y patronales solicitan audiencia ante el Subsecretario del Trabajo, con el objeto de realizar planteamientos para la buena marcha de las actividades productivas en el Estado, en cuanto a relaciones laborales se refiere.			
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	360	Cierre:	631	i2: Índice de reuniones de mediación con líderes sindicales y patronales.		(Acciones de mediación efectuadas /Acciones de mediación programadas)*100		Trimestral
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:		Unidad de medida:	
Oficina del Titular de la Secretaría.					De gestión		Eficiencia		Evento	
Logros y/o Justificaciones:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
					Reportes de la Oficina del Titular / Dirección General Administrativa		Líderes sindicales y patronales solicitan audiencia con el Secretario del Trabajo para hacer planteamientos y llegar a acuerdos para la conservación de la estabilidad laboral en el Estado.			
Para lograr el propósito de la Justicia Administrativa y Laboral, se tiene el Indicador de atención de conflictos laborales, a cargo de la Subsecretaría del Trabajo, que se refiere a los asuntos atendidos mediante audiencias y seguimiento a los planteamientos solicitados por ciudadanos y grupos sociales, cuyo objetivo es resolver y prevenir conflictos para fortalecer la conciliación, en este ejercicio fiscal 2015 se proyectó atender 420 y se atendieron 454 asuntos de conflictos laborales, superando en un 108.10%, de la proyección establecida para el 2015. En el siguiente Indicador de reuniones de mediación con líderes sindicales y patronales, se proyectaron 360 acciones de mediación con diferentes actores sindicales y patronales, para garantizar la estabilidad laboral en los sectores productivos del estado, aplicando 631 acciones. Superando su proyección anual con un porcentaje del 175.28%. En este aspecto el propósito que se tiene es retomar el camino de la conciliación y la mediación para lograr la concordia y la paz laboral que propicien la inversión en nuestro Estado, en el último trimestre del ejercicio 2015, por el cambio de administración gubernamental, aumentó considerablemente nuestra actividad, por consiguiente se superó su programación, en donde se da por consecuencia una generalidad con todos los sectores productivos del estado que es necesario para generar un clima de armonía, de confianza y certidumbre jurídica, en todos los procedimientos jurídicos laborales y burocráticos.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADO 2015

CPCA-III-15

CABEZA DE SECTOR:	SECRETARÍA DEL TRABAJO
Nombre del Programa:	JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL
Objetivo del Programa:	Atender, tramitar y resolver los conflictos laborales suscitados entre trabajadores y patrones, entre los poderes del Estado, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados con sus servidores públicos a fin de mantener un ambiente laboral estable.
Eje de Desarrollo del PED:	Sonora Seguro
Estrategia Sectorial del PED:	Estado de Derecho
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Garantizar el acceso a la procuración de justicia a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a los más necesitados e indefensos
Beneficiarios o Área de enfoque:	Trabajadores y Empleadores

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMPONENTE 1	Asuntos de conflictos colectivos concluidos. Llevar el control de los conflictos colectivos concluidos con relación a los presentados, para evaluar la estabilidad laboral en el Estado.	I1: Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo.		(Conflictos colectivos resueltos / conflictos colectivos recibidos)*100		Trimestral
	Linea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 600 Cierre: 981	Tipo de indicador: De Gestión	Dimensión del indicador: Calidad	Numerador: Conflictos colectivos resueltos	Denominador: Conflictos colectivos recibidos	Unidad de medida: Asunto
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Junta Local de Conciliación y Arbitraje / Secretaría General de Asuntos Colectivos.		Medios de verificación y fuentes de información: Estadísticas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado		Supuesto C - P Sindicatos de trabajadores y Empleadores solicitan los servicios del Tribunal para ventilar sus conflictos colectivos para su disolución.		
Loaros v/o Justificaciones: En este primer componente del programa Presupuestario de Justicia Administrativa y Laboral, que se refiere a la solución de asuntos de conflictos colectivos de trabajo que se refieren a emplazamientos a huelga, se proyectó atender 600 Asuntos de conflictos colectivos de emplazamientos a huelga, y se atendieron 981 Asuntos de conflictos colectivos de emplazamientos a huelga, superando su programación en un 163.5%. Del total atendido se concluyeron 978, ya que únicamente estallaron 3 huelgas, por problemáticas intersindicales, que significan menos del 1 por ciento del total de conflictos colectivos atendidos en este ejercicio fiscal, mayormente en el último trimestre del 2015, ya que estamos haciendo esfuerzos para lograr la concordia y la unidad en nuestro Estado.						
COMPONENTE 2	Asuntos individuales concluidos. Medir la eficiencia en la conclusión de las demandas individuales, ya sea por la vía de la conciliación o mediante la emisión de laudos.	I1: Índice de demandas laborales individuales resueltas.		(Demandas laborales individuales concluidas / demandas laborales individuales recibidas)*100		Trimestral
	Linea base (Año): 2010 Meta anual (2015): 5,500 Cierre: 7,203	Tipo de indicador: De Gestión	Dimensión del indicador: Calidad	Numerador: Demandas individuales concluidas	Denominador: Demandas individuales recibidas	Unidad de medida: Demandas concluidas
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Junta Local de Conciliación y Arbitraje / Secretaría General de Asuntos Individuales.		Medios de verificación y fuentes de información: Estadísticas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.		Supuesto C - P Los trabajadores y empleadores reciben la emisión de laudos como parte de la solución de conflictos laborales.		
Loaros v/o Justificaciones: En este segundo componente se alcanzó un Indicador de demandas laborales individuales resueltas por el orden del 57.20% respecto a las demandas individuales recibidas en el ejercicio fiscal 2015, en comparación al 59.42% del año anterior, presenta un decremento de -2.22 puntos porcentuales menos, y en referencia al año 2014 que se tuvo un aumento de 10.63 puntos porcentuales mas que en el 2013. Se observa también un incremento del 130.96 % en cuanto a la programación establecida con las demandas concluidas, visualizando con ello la consecución de la atención establecida en los asuntos individuales tramitados en los Tribunales Laborales. Se observa también un decremento en las demandas concluidas por la cantidad de 262 menos referente al año anterior, con una diferencia en porcentaje por el orden de 2.50 % menos con respecto al año anterior. Se implementaran acciones para impulsar la emisión de resoluciones, por medio de la conciliación para obtener mejores resultados en la agilización de los asuntos del orden individual.						

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Nombre del Programa:

JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TRABAJADORES Y EMPLEADORES.

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES						
					INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA				
COMPONENTE 1	Asuntos de conflictos colectivos concluidos. Llevar el control de los conflictos colectivos concluidos con relación a los presentados, para evaluar la estabilidad laboral en el Estado.				i1: Índice de solución de conflictos colectivos de trabajo.	(Conflictos colectivos resueltos / conflictos colectivos recibidos)*100	Trimestral				
					A1 C1	A1 - Atención de emplazamientos a huelga.				i1: Atención de emplazamientos a huelga.	(Emplazamientos a huelga atendidos / emplazamientos a huelga programados)*100
Linea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	620	Cierre:	981	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Emplazamientos a huelga atendidos	Unidad de medida:	
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Emplazamientos a huelga programados	Emplazamientos a huelga	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C			
Junta Local de Conciliación y Arbitraje / Secretaría General de Asuntos Colectivos.					Registros de la Secretaría General de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado			Los sindicatos presentan emplazamientos a huelga.			
Logros y/o Justificaciones:											
En la actividad 1 del componente 1 del programa que se analiza de Justicia Administrativa y Laboral, en donde se estimó atender 620 emplazamientos para este periodo, recibíendose 981, obtenido un porcentaje de atención a emplazamiento a huelga de 158.22% respecto a la programación anual, superándola debido a que continuó el aumento de negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos de trabajo que se depositan en el tribunal laboral, más sin embargo, se hace mención que del total atendido solamente estallaron 3 huelgas, ubicándose al cierre del año 2015, un indicador del 0.30 por ciento, que nos demuestra la sólida estabilidad laboral del estado.											

Dependencia y/o Entidad:

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Nombre del Programa:

JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL

Beneficiarios ó Área de enfoque:

TRABAJADORES Y EMPLEADORES.

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 2		Asuntos individuales concluidos. Medir la eficiencia en la conclusión de las demandas individuales, ya sea por la vía de la conciliación o mediante la emisión de laudos.			i1: Índice de demandas laborales individuales resueltas.	(Demandas laborales individuales concluidas / demandas laborales individuales recibidas)*100	Trimestral			
A1 C2		A1 - Atención de demandas laborales individuales			i1: Índice de demandas laborales atendidas	(Demandas individuales radicadas / demandas individuales programadas)*100	Trimestral			
Línea base (Año):	2010	Meta anual (2015):	8,000	Cierre:	12,592	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Demandas individuales radicadas	Unidad de medida:
						Gestión	Eficiencia	Denominador:	Demandas individuales programadas	Demanda
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto A - C		
Junta Local de Conciliación y Arbitraje / Secretaria General de Asuntos Individuales.					Registros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.			Se cuenta con el elemento humano, material y financiero para atender las demandas laborales.		
Logros y/o Justificaciones:										
En esta primer actividad del componente 2, se registró un porcentaje de radicación de demandas individuales de 157.40 con respecto a su programación anual, superándola debido a que se encuentra sujeta a la afluencia de usuarios que presentan juicios de demandas laborales ante las Juntas de Conciliación para que resuelva el conflicto laboral suscitado. El comportamiento que presentan las demandas individuales en relación al año anterior, es muy poco del 0.23 por ciento al recibir 12,592 en 2015 contra 12,563 en 2014, ya que en comparación al periodo anterior se tuvo un aumento del 17.51 puntos más.										

Oficialía Mayor

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Oficilia Mayor
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA CIUDADANA Y MUNICIPALISTA
Estrategia Sectorial del PED:	GOBIERNO AUSTERO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Planificar el desarrollo ordenado e integral del Estado con un enfoque de mediano y largo plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y fortalecer el proceso de generación, transformación y actualización de la información geográfica y estadística del Estado de Sonora"
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Fortalecimiento de Programas

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
FIN					INDICADOR		FÓRMULA		FRECUENCIA	
Fomentar el trabajo basado en la planeación estratégica de mediano y largo plazo, utilizando indicadores de medición de los objetivos					Grado de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo		Objetivos Estratégicos de los programas logrados en el rango aceptables > 70 / El número de objetivos en el PED x 100		Anual	
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Objetivos Estratégicos de los programas logrados en el rango aceptables > 70	Unidad de medida:
						Estrategico	Impacto	Denominador:	El número de objetivos en el PED	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Oficilia Mayor					Informes de Gobierno, informes de resultados de las evaluaciones, el sistema de evaluación al desempeño, las MIR s.		Que las dependencias de gobierno no apliquen las metodologías de manera adecuada, o que utilicen indicadores irrelevantes para medir su desempeño			
PROPÓSITO					Recursos para la inversión		Total de Gastos de Inversión / Total de presupuesto del Estado x 100		Anual	
Se han logrado consolidar los instrumentos normativos para la planeación del desarrollo del estado y se ha avanzado significativamente en el enfoque de resultados tanto en lo general como una práctica que va tomando espacio dentro de las dependencias y entidades públicas del gobierno de Sonora, cuanto en la integración y ejercicio del presupuesto de egresos basado en resultados lo que generará cada vez más la utilización racional del gasto público estatal y que este se destine y aplique a los programas y acciones que tienen el mejor desempeño y mayor cobertura de beneficio para la ciudadanía										
Linea base (Año):		Meta anual (2015):	1	Cierre:	1	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Recursos Ejercidos	Unidad de medida:
						Estrategico	Eficiencia	Denominador:	Recursos Obtenidos	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto P - F			
Oficilia Mayor					Reporte del Ejercicio del Gasto		Generar Mayores ahorros en el gasto operativo para ser destinados a la inversión publica en infraestructura y lograr la canalización de recursos federales convenidos que impulse la misma.			
Logros y/o Justificaciones:										
Cuenta Publica										
COMPONENTE 1	PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.				Indice de elaboración y evaluación de los Programas Sectoriales e Institucionales de Desarrollo		Informes Realizados / Informes Programados x 100		Trimestral	
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informes Realizados	Unidad de medida:
						Estrategico	Eficiencia	Denominador:	Informes Programados	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto C - P			
Subsecretaria de Planeacion del Desarrollo					Informes de avance de ejecución de los Programa Sectoriales e Institucionales de Mediano Plazo		Se presenten desviaciones entre lo planeado y lo realizado			
Logros y/o Justificaciones:										

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Oficilia Mayor
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA CIUDADANA Y MUNICIPALISTA
Estrategia Sectorial del PED:	GOBIERNO AUSTERO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Planificar el desarrollo ordenado e integral del Estado con un enfoque de mediano y largo plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y fortalecer el proceso de generación, transformación y actualización de la información geográfica y estadística del Estado de Sonora"
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Fortalecimiento de Programas

MATRIZ DE INDICADORES 2015											
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES						
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
Coordinar y generar la metodología para la elaboración, actualización e instrumentación de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal y los programas que de ellos se deriven; así como a definir los lineamientos y mecanismos necesarios para facilitar el proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de las dependencias y entidades públicas del G.E.S. y de los Municipios en su caso											
COMPONENTE 2	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.-				Informe mensual del avance físico financiero del programa de inversión estatal.		Avance programático presupuestal autorizado / Avance programático presupuestal ejercido x 100		Trimestral		
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	avance programático presupuestal	Unidad de medida:
							Estratégico	Eficacia	Denominador:	avance programático ejercido	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P			
Dirección General de Políticas y Control Presupuestal					Informe de avance programático presupuestal del SIPREP			Se presenten desviaciones entre lo planeado y lo realizado			
Logros y/o Justificaciones:											
Coordinar el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión de las dependencias del Sector Central y Auxiliar, así como supervisar su correcta aplicación, a través de la metodología que implica el Sistema de Presupuesto por Programas con Enfoque a Resultados; Así mismo, reducir la movilidad del presupuesto autorizado inicial, a partir de una planeación acorde a las prioridades de los proyectos establecidos y conciliar el ejercicio del presupuesto para generar la información de avances programáticos y presupuestales											
COMPONENTE 3	INFORMACION ESTADÍSTICA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL .-				Transparencia en la rendición anual de la Cuenta Pública		Informes Realizados / Informes Programados x 100		anual		
	Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informes Realizados	Unidad de medida:
							Estratégico	Eficacia	Denominador:	Informes Programados	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P			
Dirección General de Planeación y Evaluación					Informes de Gobierno, Cuentas públicas e información estadística y de las finanzas públicas del gobierno del estado.			Se pretende desviaciones entre lo planeado y lo realizado			
Logros y/o Justificaciones:											
Elaborar y difundir la información de carácter estadístico para coadyuvar al desarrollo de las funciones del Gobierno Estatal y para consulta de la población en general											

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:	Oficilia Mayor
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Eje de Desarrollo del PED:	SONORA CIUDADANA Y MUNICIPALISTA
Estrategia Sectorial del PED:	GOBIERNO AUSTERO
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:	Planificar el desarrollo ordenado e integral del Estado con un enfoque de mediano y largo plazo, actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y fortalecer el proceso de generación, transformación y actualización de la información geográfica y estadística del Estado de Sonora"
Beneficiarios ó Área de enfoque:	Fortalecimiento de Programas

MATRIZ DE INDICADORES 2015										
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES					
					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
COMPONENTE 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS					índice de evaluación de resultados	Informes Realizados / Informes Programados x 100	Trimestral			
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Informes Realizados	Unidad de medida:
						Estrategico	Eficacia	Denominador:	Informes Programados	Porcentaje
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:			Supuesto C - P		
Direccion General de Planeación y Evaluación					POA's / MIRS			Que la dependencias y entidades no cumplan con sus metas programaticas por falta de recursos o reprogramaciones de acciones		
Logros y/o Justificaciones:										
Que las entidades cumplan con las metas y programas										

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	OFICIALIA MAYOR
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO
Beneficiarios o Área de enfoque:	Fortalecimiento de Programas

MATRIZ DE INDICADORES 2015											
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES						
COMPONENTE 1 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.					INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
A1 C1					Elaboración de metodologías y Lineamientos para la planeación, programación, presupuestación y evaluación del desarrollo del estado.	Índice de elaboración y	Informes Realizados / Informes Programados x 100	Trimestral			
Linea base (Año): 2015					Meta anual (2015): 100	Cierre: 100	Tipo de indicador: Estratégico			Dimensión del indicador: Eficiencia	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C				
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo					Marco Jurídico Normativo		Se rezague la normatividad y se mantengan obsoletos los instrumentos jurídicos que sustenten los procesos de la planeación del desarrollo				
Logros y/o Justificaciones:											
Coordinar y generar la metodología para la elaboración, actualización e instrumentación de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal y los programas que de ellos se deriven; así como a definir los lineamientos y mecanismos necesarios para facilitar el proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de las dependencias y entidades públicas del G.E.S. y de los Municipios en su caso											
COMPONENTE 2 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL -					Informe mensual del avance físico financiero del programa de inversión estatal.	Avance programático presupuestal autorizado / Avance programático presupuestal ejercido x 100		Trimestral			
A1 C2					Atender las soluciones de modificaciones al presupuesto autorizado a través de ampliaciones líquidas, rendiciones y trasposos presupuestales.	Índice de atención a los requerimientos de recursos de las unidades presupuestales	Solicitudes Realizadas / Solicitudes Programadas x 100		Trimestre		
Linea base (Año): 2015					Meta anual (2015): 100	Cierre: 100	Tipo de indicador: Estratégico			Dimensión del indicador: Eficacia	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C				
Dirección General de Políticas y Control Presupuestal					Informe de avance programático presupuestal del SIPRED		Se presenten desviaciones entre lo planeado y lo realizado				
Logros y/o Justificaciones:											
Coordinar el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión de las dependencias del Sector Central y Auxiliar, así como supervisar su correcta aplicación, a través de la metodología que implica el Sistema de Presupuesto por Programas con Enfoque a Resultados; Así mismo, reducir la movilidad del presupuesto autorizado inicial, a partir de una planeación acorde a las prioridades de los proyectos establecidos y conciliar el ejercicio del presupuesto para generar la información de avances programáticos y presupuestales											
COMPONENTE 3 INFORMACION ESTADÍSTICA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL -					Transparencia en la rendición anual de la Cuenta Pública	Informes Realizados / Informes Programados x 100		anual			
A1 C3					Elaboración e integración del informe anual de gobierno elaboración e integración de los informes trimestrales y anual de la cuenta pública elaboración e integración de los informes de las finanzas públicas.	Índice de producción de publicaciones de estadísticas	Informes Realizados / Informes Programados x 100		Anual		
Linea base (Año): 2015					Meta anual (2015): 100	Cierre: 100	Tipo de indicador: Estratégico			Dimensión del indicador: Eficacia	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C				
Dirección General de Planeación y Evaluación					Documentos y publicaciones de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo		Se pretende desviaciones entre lo planeado y lo realizado				
Logros y/o Justificaciones:											
Elaborar y difundir la información de carácter estadístico para coadyuvar al desarrollo de las funciones del Gobierno Estatal y para consulta de la población en general											
COMPONENTE 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS					Índice de evaluación de resultados	Informes Realizados / Informes Programados x 100		Trimestral			
A1 C4					Seguimiento programático de metas de avances de resultados de los Programas Operativos Anuales de dependencias y entidades públicas.	Índice de eficiencia en el cumplimiento del POA	Informes Realizados / Informes Programados x 100		Trimestral		
Linea base (Año): 2015					Meta anual (2015): 100	Cierre: 100	Tipo de indicador:			Dimensión del indicador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:					Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C				
							Numerador: Informes Realizados			Unidad de medida:	

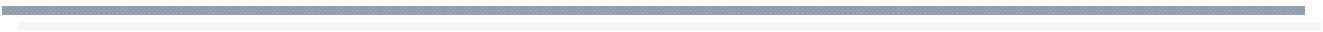
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad:	OFICIALIA MAYOR
Nombre del Programa:	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO
Beneficiarios o Área de enfoque:	Fortalecimiento de Programas

RESUMEN NARRATIVO						INDICADORES				
Linea base (Año):	2015	Meta anual (2015):	100	Cierre:	100	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:						Estrategico		Denominador:	Informes Programados	Porcentaje
Direccion General de Planeación y Evaluación						Eficacia		Supuesto A - C		
Logros y/o Justificaciones:						Medios de verificación y fuentes de información:		Que la dependencias y entidades no cumplan con sus metas programaticas por falta de recursos o reprogramaciones de acciones		
POA s / MIRS										
Logros y/o Justificaciones:						Promedio de calificacion de indicadores contenidos en la Mirs		Informes Realizados / Informes Programados x 100		Trimestral
A2 C4 Seguimiento programático de metas de avances de resultados de los Programas Operativos Anuales de dependencias y entidades públicas.						Tipo de indicador:		Numerador:		Unidad de medida:
Linea base (Año): 2015 Meta anual (2015): 100 Cierre: 100						Estrategico		Informes Realizados		Porcentaje
Direccion General de Planeación y Evaluación						Eficacia		Informes Programados		
Logros y/o Justificaciones:						Medios de verificación y fuentes de información:		Supuesto A - C		
POA s / MIRS								Que la dependencias y entidades no cumplan con sus metas programaticas por falta de recursos o reprogramaciones de acciones		

V. ANEXO





Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Reportes de Transparencia

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN 2015	Banco Interacciones, S.A.	300153761
RAMO 23, PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	Banco Interacciones, S.A.	300160520
CONTINGENCIAS ECONOMICAS II	Banco Interacciones, S.A.	3001656974
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001009540393
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001009543141
RAMO 23, PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BBVA Bancomer, S.A.	12760001016886930
FONDO CONC. INFRAESTRUCTURA EDUCACION MED. SUPERIOR	BBVA Bancomer, S.A.	12760001018651105
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION	BBVA Bancomer, S.A.	12760001023110893
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 192 MDP	BBVA Bancomer, S.A.	12760001024870129
CONAGUA PRESA BICENTENARIO PILARES 2015-II	BBVA Bancomer, S.A.	12760001028640452
PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	BBVA Bancomer, S.A.	12760001029356431
PROG. REFORMA EDUCATIVA GTO. OPERACIÓN	BBVA Bancomer, S.A.	12760001029378752
DFO. EDUCACION MEDIA SUPERIOR CBTA-264	BBVA Bancomer, S.A.	12760001029858612
INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001030249032
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	BBVA Bancomer, S.A.	12760001030251444
INSTITUTO TECNOLOGICO DE VALLE DEL YAQUI	BBVA Bancomer, S.A.	12760001030253811
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	BBVA Bancomer, S.A.	12760001030257053
INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	BBVA Bancomer, S.A.	12760001030258104
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001033217702
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001937692591
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001937693998
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001937694887
FONDO CONCURSABLE "EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	BBVA Bancomer, S.A.	12760001950907331
CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION	BBVA Bancomer, S.A.	12760001977437693
FAETAC 2015	BBVA Bancomer, S.A.	12760001980035642
FAETAI	BBVA Bancomer, S.A.	12760001980037695
FASP FEDERAL 2015	BBVA Bancomer, S.A.	12760001980038665
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015	BBVA Bancomer, S.A.	12760001982892391
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	BBVA Bancomer, S.A.	12760001985688557
PROGRAMA UNIDADES MEDICAS MOVILES	BBVA Bancomer, S.A.	12760001986843919
CONAGUA PRESA BICENTENARIO	BBVA Bancomer, S.A.	12760001988086198
MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL	BBVA Bancomer, S.A.	12760001989764736
RECURSOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001990700365
PROGRAMAS REGIONALES 362.6 MDP	BBVA Bancomer, S.A.	12760001991107129
PROGRAMA PARA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCACION 2015	BBVA Bancomer, S.A.	12760001992869424
PROGRAMA FORTALECIMIENTO CALIDAD EN EDUCACION BASICA	BBVA Bancomer, S.A.	12760001992870196
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	BBVA Bancomer, S.A.	12760001992870439
ESCUELA SEGURA	BBVA Bancomer, S.A.	12760001992870866
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	BBVA Bancomer, S.A.	12760001992871247

CONVENIO SCT	BBVA Bancomer, S.A.	12760001996988411
PROG. P/PREVENCIÓN TRAT. ADICC.	BBVA Bancomer, S.A.	12760001996992012
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 374 MDP	BBVA Bancomer, S.A.	12760001998961041
APOYO EXTRAORDINARIO SEC 2015	Santander, S.A.	14028180000353661
RECURSOS PROPIOS	Santander, S.A.	14760180000134986
RECURSOS PROPIOS	Santander, S.A.	14760180000135134
RECURSOS PROPIOS	Santander, S.A.	14760180000135273
RECURSOS PROPIOS	Santander, S.A.	14760180000135309
RECURSOS PROPIOS	Santander, S.A.	14760180000199002
FASSA G.O. 2015	Santander, S.A.	14760180000221501
FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015	Santander, S.A.	14760180000231258
FAMAS 2015	Santander, S.A.	14760180000231562
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	Santander, S.A.	14760180000237537
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	Santander, S.A.	14760180000241659
PROGRAMA SEGURO POPULAR	Santander, S.A.	14760180000245150
PRODEHO	Santander, S.A.	14760180000245299
RAMO 23 FONDO ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS	Santander, S.A.	14760180000247006
RAMO 23, FONDO DE CULTURA	Santander, S.A.	14760180000247145
CONAC 2015	Santander, S.A.	14760180000248225
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 2639 MDP	Santander, S.A.	14760180000252033
CONVENIO TURISMO	Santander, S.A.	14760180000252347
SPA 2015	Santander, S.A.	14760180000252486
COFEPRIS	Santander, S.A.	14760180000253870
CONVENIO SECTUR	Santander, S.A.	14760180000255108
PROGRAMA FONDO PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2% 2013	Santander, S.A.	14760180000264393
PROGRAMA FONDO PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2% 2012	Santander, S.A.	14760180000266692
PROGRAMA FONDO PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2% 2011	Santander, S.A.	14760180000266728
CONVENIO CEDES 2015	Santander, S.A.	14760180000301735
RAMO 23, PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 226 MDP	Santander, S.A.	14760180000337806
RAMO 23, PROYECTO DESARROLLO REGIONAL III 202 MDP	Santander, S.A.	14760180000344967
RECURSOS PROPIOS	HSBC, S.A.	21760040562943748
RECURSOS PROPIOS	HSBC, S.A.	21760040578999991
RECURSOS PROPIOS	HSBC, S.A.	21760040579313057
HOME PORT 2015	HSBC, S.A.	21760040579313882
FONDO "ED M SUPERIOR"	HSBC, S.A.	21760040579318269
FONDO CONCURSABLE DE INV. SEC	HSBC, S.A.	21760040579318340
FONDO P/FORT PLANT. ED. MEDIA SUP	HSBC, S.A.	21760040579318421
CEDES SEMARNATL	HSBC, S.A.	21760040579318751
CONVENIO SCT 30 MDP	HSBC, S.A.	21760040579319417
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO ASESORES PEDAGÓGICOS 2015	HSBC, S.A.	21760040584433003
RECURSOS PROPIOS	HSBC, S.A.	21760040584433184
PROFIS 2015	HSBC, S.A.	21760040879313701
FAMES 2015	Scotiabank, S.A.	44770110055282402
FAMEB 2015	Scotiabank, S.A.	44770110065031012
SALUD AFASPE	Banco Regional de Monterrey, S.A.	58760000000816489
FISE 2015	Banco Regional de Monterrey, S.A.	58760000000837578
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 2015	Banco Regional de Monterrey, S.A.	58760000000887557
SUBSEMUN 2015	Banco Regional de Monterrey, S.A.	58760000000917621
RAMO 23, PROGRAMAS REGIONALES 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002591241550

RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002591242300
PRONAPRED	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002591242850
FASP ESTATAL 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002654695496
FONE GASTO CORRIENTE	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002671482132
FONDO PARA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002671515216
FONE FONDO DE COMPENSACION	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002671530110
FAISM 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002671574930
FAFEF 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002671591430
RECURSOS PROPIOS	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002886868774
RECURSOS PROPIOS	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760002886868952
FONDO CONCURSABLE "EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	Banco Mercantil del Norte, S.A.	72760008049092488
RECURSOS PROPIOS	Banco Multiva, S.A.	132180000055296628



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Reportes de Transparencia Relación de Bienes Patrimoniales

2015

Número de Activo	Descripción	Valor en Libros
1000000043	MULTI-PRESS ESTACIÓN GIMNASIO DE 7 MODULOS	\$300,000.00
1100000279	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$1,799.00
1100000280	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$1,799.00
1100000281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$1,799.00
1100000282	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$1,799.00
1100000285	CAMARA DE VIGILANCIA	\$0.00
1100000286	CAMARA DE VIGILANCIA	\$0.00
1100000287	CAMARA DE VIGILANCIA	\$0.00
1100000288	CAMARA DE VIGILANCIA	\$0.00
1100000289	VIDEO PROYECTOR INFOCUS DE 3000 LUMENS Y CONEXION	\$67,000.03
1100000294	PANTALLA PARA PROYEC, DE MONTAJE EN PARED,ELECTR	\$92,499.97
1100000303	Camara canon EOS SD mark 11 digital	\$349,284.12
1100000304	camara modelo red one con accesorios	\$1,272,143.00
1100000305	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000306	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000307	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000308	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000309	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000310	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000311	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000312	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000313	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000314	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000315	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000316	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000317	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000318	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000319	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000320	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000321	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000322	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000323	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000324	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$12,388.80
1100000432	CAMARAS (REFLEX) DIGITALES	\$0.00
1100000436	KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA	\$0.00
13000000851	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXTRACCION DE ADN	\$1,159,884.00
13000000852	SECUENCIADOR DE ADN	\$569,999.64
13000000853	TERMOCICLADOR	\$3,399,999.44
13000000854	MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA	\$3,694,838.96
13000000855	CAMARA AUTOMATIZADA DE DISPARO	\$1,089,086.88
15000000547	vehiculo patrulla	\$544,630.44
15000000548	vehiculo patrulla	\$544,630.44
15000000549	vehiculo patrulla	\$544,630.44
15000000550	vehiculo patrulla	\$544,630.44
15000000551	vehiculo patrulla	\$544,630.44
15000000552	vehiculo patrulla	\$544,630.44

1500000553	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000554	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000555	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000556	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000557	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000558	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000559	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000560	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000561	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000562	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000563	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000564	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000565	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000566	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000567	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000568	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000569	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000570	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000571	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000572	vehiculo patrulla	\$544,630.44
1500000573	vehiculo patrulla	\$571,450.80
1500000574	vehiculo patrulla	\$571,450.80
1500000575	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000576	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000577	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000578	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000579	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000580	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000581	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000582	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000583	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000584	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000585	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000586	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000587	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000588	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000589	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000590	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000591	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000592	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000593	vehiculo patrulla	\$585,929.92
1500000596	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000597	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000598	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000599	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000600	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000601	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000602	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000603	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000604	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000605	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000606	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000607	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000608	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000609	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92

1500000610	CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA	\$524,333.92
1500000611	AUTOMOVIL SEDAN SPARK 5 PÁSAJEROS T. MANUAL	\$119,300.00
1500000612	AUTOMOVIL SEDAN SPARK 5 PÁSAJEROS T. MANUAL	\$119,300.00
1500000613	AUTOMOVIL SEDAN SPARK 5 PÁSAJEROS T. MANUAL	\$119,300.00
1500000614	AUTOMOVIL SEDAN SPARK 5 PÁSAJEROS T. MANUAL	\$119,300.00
1500000615	AUTOMOVIL SEDAN SPARK 5 PÁSAJEROS T. MANUAL	\$119,300.00
1500000616	CUATRIMOTO	\$175,304.34
1500000618	SEDAN	\$125,304.35
1500000619	CAMIONETA	\$492,523.28
1500000620	CAMIONETA	\$267,214.00
1500000621	PICK-UP	\$564,655.17
1500000622	CAMIONETA	\$492,523.28
1500000623	SEDAN	\$124,086.96
1500000624	CAMIONETA	\$527,050.00
1500000625	PICK-UP	\$130,347.83
1500000626	PICK-UP	\$140,173.91
1500000627	PICK-UP	\$458,300.00
1500000628	SEDAN	\$118,260.87
1500000629	PICK-UP	\$136,086.96
1500000630	PICK-UP	\$57,035.00
1500000631	PICK-UP	\$129,478.26
1500000632	PICK-UP	\$140,434.76
1500000633	PICK-UP	\$136,521.74
1500000634	PICK-UP	\$176,086.96
1500000635	PICK-UP	\$133,478.26
1500000636	PICK-UP	\$135,652.17
1500000637	PICK-UP	\$176,086.96
1500000638	PICK-UP	\$133,217.00
1500000639	CAMIONETA	\$68,694.00
1500000640	PICK-UP	\$137,217.39
1500000641	PICK-UP	\$102,608.70
1500000642	PICK-UP	\$319,130.43
1500000643	PICK-UP F-150	\$50,909.09
1500000644	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000645	PICK-UP CUSTOM	\$109,565.22
1500000646	PICK-UP F-250	\$125,208.70
1500000647	SEDAN FOCUS	\$142,608.70
1500000648	SEDAN ATTITUDE	\$134,100.00
1500000649	SEDAN ESCORT	\$25,000.00
1500000650	SEDAN NEON	\$118,260.87
1500000651	SEDAN NEON	\$118,260.87
1500000652	PICK-UP RANGER	\$199,913.79
1500000653	SEDAN LS	\$34,000.00
1500000654	SEDAN FOCUS	\$143,478.26
1500000655	PICK-UP LARGO T/M	\$114,900.00
1500000656	PICK-UP RANGER	\$136,521.74
1500000657	SEDAN FOCUS	\$124,086.96
1500000658	PICK-UP S-10	\$77,539.13
1500000659	PICK-UP CHEYENNE	\$292,000.00
1500000660	PICK-UP CREW CAB 4X4	\$375,000.00
1500000661	PICK-UP CHEYENNE	\$251,724.00
1500000662	CAMIONETA LIBERTY	\$288,706.90
1500000663	PICK-UP F-250	\$125,208.70
1500000664	PICK-UP F-250 4X4	\$176,086.96
1500000665	PICK-UP RANGER	\$126,086.96

1500000666	PICK-UP F-150	\$129,478.26
1500000667	PICK-UP F150	\$129,929.00
1500000668	PICK-UP F-250	\$169,217.39
1500000669	PICK-UP F-250	\$125,208.70
1500000670	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000671	PICK-UP CABINA REGULAR	\$212,605.17
1500000672	PICK-UP LARGO T/M	\$114,900.00
1500000673	PICK-UP F-250	\$139,130.43
1500000674	PICK-UP LARGO T/M	\$114,900.00
1500000675	PICK-UP RANGER	\$136,086.96
1500000676	PICK-UP RANGER	\$133,478.26
1500000677	PICK-UP F150	\$60,204.00
1500000678	PICK-UP RAM	\$246,632.00
1500000679	PICK-UP F-250 4X4	\$176,086.96
1500000680	PICK-UP RANGER	\$200,172.41
1500000681	PICK-UP RAM	\$246,632.00
1500000682	PICK-UP RANGER	\$134,782.61
1500000683	PICK-UP LOBO	\$228,695.65
1500000684	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000685	PICK-UP CUSTOM	\$146,877.27
1500000686	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000687	PICK-UP RAM	\$130,347.83
1500000688	PICK-UP SILVERADO	\$146,877.27
1500000689	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000690	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000691	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000692	PICK-UP LOBO 4X4	\$297,739.13
1500000693	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000694	PICK-UP SILVERADO	\$146,877.27
1500000695	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000696	CAMIONETA EXPLORER	\$301,130.43
1500000697	PICK-UP CABINA REGULAR	\$212,605.17
1500000698	PICK-UP CUSTOM	\$143,478.26
1500000699	PICK-UP F-150	\$129,478.26
1500000700	PICK-UP RAM	\$140,434.79
1500000701	PICK-UP RANGER	\$136,086.96
1500000702	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000703	PICK-UP RANGER	\$128,869.57
1500000704	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000705	PICK-UP F-250	\$140,173.91
1500000706	PICK-UP CUSTOM	\$141,652.17
1500000707	PICK-UP SILVERADO	\$146,877.27
1500000708	CAMIONETA NITRO	\$230,347.00
1500000709	PICK-UP RANGER	\$136,086.96
1500000710	PICK-UP CUSTOM	\$292,000.00
1500000711	PICK-UP CUSTOM	\$292,000.00
1500000712	PICK-UP F-250 4X4	\$170,782.61
1500000713	PICK-UP RANGER	\$128,956.52
1500000714	PICK-UP F-250 4X4	\$170,782.61
1500000715	JEEP WRANGLER	\$254,260.87
1500000716	HATCHBACK FIESTA	\$102,521.74
1500000717	PICK-UP F-250 4X4	\$181,355.03
1500000718	CAMIONETA EXPLORER	\$301,130.43
1500000719	Ambulancia Tipo II AB72 N.S.	\$138,233.77
1500000720	Ford E-350 Wagon	\$110,353.86

1500000721	Ford E-350 Wagon	\$110,353.86
1500000722	Nissan NP300 Estacas TM No	\$40,401.59
1500000723	Nissan NP300 Estacas TM No	\$40,401.59
1500000724	Nissan NP300 Estacas TM No	\$49,556.50
1500000725	Nissan NP300 N.S. 12020	\$49,231.33
1500000726	Ford Modelo F-350	\$99,274.28
1500000727	Internacional Dura Star N.S (Pipas)	\$184,721.00
1500000728	Internacional Dura Star N.S (Pipas)	\$186,066.97
1500000729	Internacional Dura Star N.S (Pipas)	\$234,089.11
1500000730	Dogde Ram 4000 No. Serie 752	\$88,901.84
1500000731	Dogde Ram 4000 No. Serie 752	\$88,901.84
1500000732	Ford Focus Europa No. Serie 2	\$42,582.76
1500000733	Ford Focus Europa No. Serie 2	\$42,582.76
1500000734	Ford Escape XLS No. Serie 15195	\$60,014.50
1500000735	Ford F-150 XL No. Serie 0423	\$65,991.38
1500000736	Isuzu Chasis ELF No. Serie 00594	\$89,740.94
1500000737	Internacional Dura Star N.S.	\$160,625.20
1500000738	GMC Yukon Blindaje Nivel V N	\$427,263.33
1500000739	Chevrolet Cabina Regular 4x4 No. Serie 1790	\$59,311.08
1500000740	Chevrolet Cabina Regular 4x4 Serie 5060	\$59,311.17
1500000741	Chevrolet Cabina Regular 4x4 Serie 0667	\$59,311.08
1500000742	Chevrolet Cabina Regular 4x4 No. Serie 1618	\$59,311.08
1500000743	Jeep Liberty Sport 4x2 No. Serie 6	\$66,907.69
1500000744	Jeep Liberty Sport 4x2 No. Serie 6	\$66,907.69
1500000745	CAMIONETA LIBERTY	\$288,706.90
1500000746	PICK-UP F-150	\$59,648.00
1500000747	PICK-UP SILVERADO	\$249,461.20
1500000748	PICK-UP STRADA	\$159,396.55
1500000749	SEDAN NEON	\$118,260.87
1500000750	SEDAN FOCUS	\$135,305.22
1500000751	CAMIONETA ESCAPE	\$229,391.30
1500000752	CAMIONETA ESCAPE	\$250,093.10
1500000753	CAMIONETA EXPLORER	\$295,130.43
1500000754	CAMIONETA EXPLORER	\$411,838.79
1500000755	PICK-UP LOBO	\$230,434.78
1500000756	PICK-UP S-10	\$97,391.30
1500000757	PICK-UP CUSTOM	\$137,392.00
1500000758	PICK-UP CUSTOM	\$109,565.22
1500000759	PICK-UP CUSTOM	\$109,565.22
1500000760	PICK-UP CUSTOM	\$109,565.22
1500000761	PICK-UP CUSTOM	\$109,565.22
1500000762	PICK-UP CUSTOM	\$153,478.26
1500000763	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000764	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000765	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000766	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000767	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000768	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000769	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000770	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000771	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000772	PICK-UP CUSTOM	\$77,391.30
1500000773	CAMIONETA LIBERTY	\$267,214.00
1500000774	PICK-UP RAM	\$117,913.05
1500000775	4 CILINDROS COLOR PLATA	\$165,256.00

1500000776	PICK-UP RAM	\$125,217.39
1500000777	PICK-UP RAM	\$128,695.60
1500000778	PICK-UP RAM	\$130,347.83
1500000779	PICK-UP CREW CAB 4X4	\$534,700.00
1500000780	SEDAN IKON	\$89,739.13
1500000781	SEDAN IKON	\$89,739.13
1500000782	SEDAN IKON	\$89,739.13
1500000783	SEDAN IKON	\$89,739.13
1500000784	SEDAN IKON	\$87,391.30
1500000785	SEDAN IKON	\$90,956.52
1500000786	PICK-UP F-150	\$146,956.00
1500000787	PICK-UP F-150	\$140,434.78
1500000788	PICK-UP F-150	\$129,478.26
1500000789	PICK-UP F-250	\$143,782.61
1500000790	PICK-UP F-250	\$143,782.61
1500000791	PICK-UP F-250	\$139,130.43
1500000792	PICK-UP F-250	\$139,130.43
1500000793	PICK-UP F-250	\$143,782.61
1500000794	PICK-UP F-250	\$143,728.61
1500000795	PICK-UP F-250	\$143,782.61
1500000796	PICK-UP F-250 4X4	\$137,217.39
1500000797	PICK-UP F-250 4X4	\$181,355.03
1500000798	PICK-UP F-250 4X4	\$181,355.03
1500000799	HATCHBACK CHEVY	\$57,199.13
1500000800	TONELADA TONELADA	\$53,181.81
1500000801	CAMIONETA SUBURBAN	\$408,837.39
1500000802	SEDAN TSURU	\$86,865.21
1500000803	SEDAN TSURU	\$86,865.21
1500000804	SEDAN TSURU	\$86,608.70
1500000805	SEDAN TSURU	\$86,865.21
1500000806	SEDAN TSURU	\$86,865.21
1500000807	SEDAN TSURU	\$85,217.39
1500000808	SEDAN TSURU	\$93,217.39
1500000809	SEDAN TSURU	\$86,608.70
1500000810	SEDAN TSURU	\$86,865.21
1500000811	SEDAN PLATINA	\$94,608.70
1500000812	PICK-UP CUSTOM	\$121,304.35
1500000813	PICK-UP CUSTOM	\$104,181.82
1500000814	SEDAN SEDAN	\$57,259.00
1500000815	SEDAN SEDAN	\$52,907.00
1500000816	SEDAN SEDAN	\$57,259.00
1500000817	SEDAN SEDAN	\$59,672.17
1500000818	PICK-UP RANGER	\$129,565.22
1500000819	PICK-UP RANGER	\$133,478.26
1500000820	PICK-UP RANGER	\$136,521.74
1500000821	PICK-UP STRADA	\$159,396.55
1500000822	PICK-UP STRADA	\$159,396.55
1500000823	PICK-UP STRADA	\$159,396.55
1500000824	PICK-UP STRADA	\$159,396.55
1500000825	SEDAN FOCUS	\$163,304.35
1500000826	Ram Crew Cab 2500 4x4, 2015	\$0.00
1500000827	Ram Crew Cab 2500 4x4, 2015	\$0.00
1500000828	UNIDADES BLINDADAS TIPO CHEROKEE	\$2,000,000.00
1500000829	UNIDADES BLINDADAS TIPO CHEROKEE	\$2,000,000.00
1500001279	LABORATORIO MOVIL	\$437,952.00

15000001280	LABORATORIO MOVIL	\$437,952.00
15000001281	LABORATORIO MOVIL	\$437,952.00
15000001282	LABORATORIO MOVIL	\$437,952.00
15000001283	LABORATORIO MOVIL	\$437,952.00
15000001284	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$407,500.00
15000001285	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$169,000.00
15000001286	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$198,500.00
15000001287	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$111,000.00
15000001288	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$118,400.00
15000001289	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$189,000.00
15000001290	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$189,000.00
15000001291	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$102,021.67
15000001292	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$185,000.00
15000001293	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$147,900.00
15000001294	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$210,800.00
15000001295	LABORATORIO MOVIL	\$778,888.00
15000001296	LABORATORIO MOVIL	\$778,888.00
15000001297	LABORATORIO MOVIL	\$778,888.00
15000001298	LABORATORIO MOVIL	\$778,888.00
15000001299	LABORATORIO MOVIL	\$778,888.00
15000001300	ford ikon 2006	\$94,300.00
15000001301	FORD IKON 2006	\$94,300.00
15000001302	DODGE NEON 2001	\$142,100.00
15000001303	FORD EXPLORER 2008	\$336,286.00
15000001304	FORD RANGER 2008	\$156,500.00
15000001305	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001306	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001307	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001308	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001309	FORD FIESTA 2006	\$113,500.00
15000001310	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001311	FORD TONELADA 1999	\$180,000.00
15000001312	FORD F150 2008	\$169,000.00
15000001313	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001314	DODGE TONELADA 2001	\$197,600.00
15000001315	FORD FIESTA 2008	\$143,000.00
15000001316	FORD IKON 2005	\$102,021.00
15000001317	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001318	FORD FIESTA 2008	\$133,100.00
15000001319	WABASH OFICINA MOVIL	\$247,167.00
15000001320	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001321	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001322	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001323	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001324	FORD FIESTA 2006	\$111,000.00
15000001325	FORD IKON 2006	\$94,300.00
15000001326	FORD MONDEO 2005	\$176,875.00
15000001327	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001328	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001329	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001330	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001331	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001332	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001333	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001334	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00

15000001335	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001336	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001337	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001338	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001339	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001340	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001341	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001342	FORD FIESTA 2006	\$109,900.00
15000001343	FORD FIESTA 2008	\$248,000.00
15000001344	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001345	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001346	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001347	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001348	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001349	FORD FIESTA 2006	\$124,000.00
15000001350	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001351	FORD FIESTA 2006	\$124,000.00
15000001352	FORD FIESTA 2008	\$124,000.00
15000001353	FORD IKON 2005	\$102,021.00
15000001354	FORD F250 2007	\$165,275.00
15000001355	FORD F250 2006	\$184,200.00
15000001356	FORD F250 2003	\$135,024.00
15000001357	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001358	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001359	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001360	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001361	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001362	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001363	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001364	FORD F250 2006	\$159,300.00
15000001365	FORD IKON 2006	\$107,300.00
15000001366	FORD IKON 2006	\$107,300.00
15000001367	FORD RANGER 2006	\$183,300.00
15000001368	FORD FOCUS 2007	\$145,800.00
15000001369	FORD IKON 2006	\$94,300.00
15000001370	FORD ECOSPORT 2007	\$187,700.00
15000001371	DODGE RAM 2001	\$161,000.00
15000001372	FORD FIESTA 2007	\$130,100.00
15000001373	FORD F150 2005	\$157,500.00
15000001374	FORD ESCAPE 2009	\$270,000.00
15000001375	CHEVROLET AVEO 2010	\$147,875.00
15000001376	CHEVROLET CAPTIVA 2011	\$331,000.00
15000001377	FORD FOCUS 2006	\$151,000.00
15000001378	FORD FIESTA 2008	\$122,500.00
15000001379	VEHICULO BLINDADO	\$2,110,000.00
15000001380	VEHICULO SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$444,929.00
15000001381	VEHICULO SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$0.00
15000001385	VEHICULO SEDAN EXCLUSIVE NAVI AT AC	\$232,944.99
15000001386	VEHICULO SEDAN TSURU GSII EQP.T/M	\$157,307.99
15000001387	VEHICULO SEDAN TSURU GSII EQP.T/M	\$157,307.99
15000001388	VEHICULO SEDAN TSURU GSII EQP.T/M	\$157,307.99
15000001389	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$0.00
15000001390	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001391	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001392	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00

15000001393	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001394	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001395	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001396	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001397	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001398	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001399	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001400	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001401	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001402	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001403	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001404	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001405	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001406	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001407	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001408	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001409	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001410	VEH. FORD INTERCEPTOR SEDAN 4X2 BLINDADO NIVEL 4	\$585,549.99
15000001411	VEH. CHEVROLET SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$444,929.00
15000001412	VEH. CHEVROLET SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$444,929.00
15000001413	VEH. CHEVROLET SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$444,929.00
15000001414	VEH. CHEVROLET SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2	\$444,929.00
15000001415	VEH. F-250 4X4 PICK UP PATRULLA BLINDAJE NIVEL 5	\$1,565,000.00
15000001416	chevrolet suburban 2015 color plata	\$940,000.00
15000001417	grand cherokee 2015 blanco	\$725,000.00
16000000018	RASTRA	\$155,000.00
16000000020	REMOLQUE CAMA BAJA REMOLQUE	\$6,782.61
16000000021	REMOLQUE REMOLQUE	\$12,800.00
16000000022	REMOLQUE CAMA BAJA REMOLQUE	\$6,782.61
16000000023	REMOLQUE DE 1 EJE REMOLQUE	\$7,500.00
16000000024	RASTRA RASTRA	\$11,130.44
16000000025	REMOLQUE CON LANCHAS REMOLQUE	\$450.00
16000000026	REMOLQUE LABORATORIO REMOLQUE	\$14,910.00
16000000027	REMOLQUE REMOLQUE	\$10,350.00
19000000000	LANCHA LANCHAS	\$285,887.00
20000000018	LANCHA LANCHAS	\$285,887.00
21000000032	CAMARA DE VIGILANCIA	\$7,540.00
21000000033	disco duro 1 tb	\$2,006.80
21000000043	CAÑÓN DE PRUEBA	\$159,848.00
21000000044	MONOCULAR VISION TERMICA	\$86,884.00
24000000111	BOMBA SUMERGIBLE 2 HP	\$51,643.20
24000000112	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	\$43,848.00
24000000113	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00
24000000114	BATIDORA DE 10 LITROS	\$0.00
24000000115	ESPIGUERO PARA 18 CHAROLAS	\$0.00
24000000116	HORNO CORIAT	\$0.00
25000000034	Retroexcavadora Caterpillar	\$253,769.02
26000000829	equipo de aire acondicionado 1.5 ton	\$14,027.88
26000000831	MINI SPLIT 1.5 TON	\$26,448.00
26000000832	1 TONELADA	\$0.00
26000000833	1.5 TON	\$0.00
26000000838	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
26000000839	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
26000000840	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$25,728.80
26000000841	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00

2600000842	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
2600000843	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$25,728.80
2600000844	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
2600000845	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
2600000846	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$0.00
2600000847	Ventilador torre 42wind curve flat mod 2151M	\$1,798.00
2600000848	Ventilador torre 42wind curve flat mod 2151M	\$1,798.00
2600000849	Ventilador torre 42wind curve flat mod 2151M	\$1,798.00
2600000850	Ventilador torre 42wind curve flat mod 2151M	\$1,798.00
2600000851	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	\$700,000.00
2600000852	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	\$360,000.00
2600000853	INCLUYE BASE, CABLEADO E INSTALACIÓN HIDRAULICA	\$79,999.17
27000001865	Equipo de Sistema Cellebrite de Analisis Forense	\$439,999.99
27000001866	EQUIPOS DE FAX DE TRANSMISION TERMICA C/40 NIVELES	\$67,280.00
27000001886	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 6921	\$3,096.17
27000001887	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 7975	\$11,753.12
27000001888	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 7975	\$11,753.12
27000001889	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 6921	\$3,096.97
27000001890	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 6921	\$3,096.97
27000001891	APC SMART-UPS 1500VA USB & Serial 120V	\$18,680.08
27000001892	24 Port 10/100tx stackable power over ethernet swi	\$25,605.84
27000001893	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 6921	\$3,096.97
27000001894	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 6921	\$3,096.97
27000001895	SERVIDOR DE DATOS CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	\$0.00
27000001896	Teléfono Ejecutivo IP Marca CISCO Modelo 7975	\$11,753.12
27000001897	switch de 24 puertos	\$39,324.16
27000001898	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001899	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001900	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001901	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001902	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001903	switch de 24 puertos	\$39,324.19
27000001904	equipo de comunicacion	\$279,558.49
27000001905	switch de 24 puertos	\$131,081.45
27000001906	TELEFONO AVAYA COLOR NEGRO MODELO 1608	\$3,417.83
27000001907	TELEFONO AVAYA COLOR NEGRO MODELO 1608	\$3,417.83
27000001908	TELEFONO AVAYA COLOR NEGRO MODELO 1608	\$3,417.83
27000001909	TELEFONO AVAYA COLOR NEGRO MODELO 1608	\$3,417.81
27000001987	CERTIFICADOS ICSA CON SERVICIO POR 36 MESES	\$1,099,999.99
27000001990	TERMINALES PORTATILES	\$1,854,104.12
27000002115	USO RUDO	\$116,580.00
27000002145	USO RUDO	\$101,302.80
27000002175	CON BASE NMO3/4 Y CABLE	\$82,070.00
27000002225	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$14,502.32
27000002226	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$6,000.88
27000002227	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$12,652.12
27000002228	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$16,816.52
27000002229	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$12,848.16
27000002230	BANCO DE BATERIAS PARA SITIO	\$12,180.00
27000002231	antena(radwin 2000 c series)	\$65,219.06
27000002232	antena(radwin 2000 c series)	\$65,219.06
27000002233	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$745.00
27000002234	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$745.00
27000002235	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$745.00
27000002236	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$745.00

27000002237	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$745.00
27000002238	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$345.00
27000002239	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$345.00
27000002240	TELEFONO MULTILINEA BLANCO	\$850.00
27000002241	GPS TRACKING BOX	\$120,000.00
27000002251	NAVEGADOR SATELITAL	\$52,200.00
27000002261	Telefono panasonic kxt500	\$5,939.20
27000002262	ANTENA	\$0.00
27000002263	ANTENA	\$0.00
27000002264	ANTENA	\$0.00
27000002265	ANTENA	\$0.00
27000002266	SWITCH CONCENTRADOR	\$0.00
27000002267	conmutador ethernet tl-sg1008d	\$0.00
28000015686	No break APC SMART UPS 3000VA	\$16,472.00
28000015687	No break Sola Basic Microsr 1600va 6 contactos	\$4,396.40
28000015690	GENERADOR DE CORRIENTE PORTATIL	\$250,000.00
28000015694	GENERADOR DE CORRIENTE PORT 7500 W 13HP 120/240V	\$250,000.00
28000015696	SOLDADORA INFRA 1250 L-CD	\$35,000.00
28000015697	ups 750va	\$0.00
29000000342	CORTADORA DE METAL 14" MOD 2414NB	\$3,729.79
29000000343	ROTOMARTILLO DE 1/2" VVR MOD 5375-20 MW	\$4,248.08
29000000344	ROTOMARTILLO DE 1/2" VVR MOD MHP131SPK	\$2,314.36
29000000345	COMPRESOR DE AIRE 2HP GONI MOD 930 P	\$8,107.76
30000000001	compresor/capacitor 5 tn	\$55,448.00
30000000002	motor condensador	\$22,620.00
42000004800	TERRENO	\$3,900,000.00
42000004801	AREA VERDE CONTIGUO A UNACARI	\$47,111,014.00
42000004803	POLIGONO PARQUE INDUSTRIAL RODOLFO S. TABOADA	\$92,486,566.00
42000004804	TERRENO EN BREÑA EN SAN CARLOS N.G. PLAYA ALGODONE	\$353,047,209.00
42000004805	POLIGONO EN BLVD. BELTRONES SAN CARLOS	\$500,916,836.00
42000004806	POLIGONO EN ESTERO EL SOLDADO	\$134,028,179.00
42000004807	TERRENO QUE SE UTILIZA DE ESTACIONAMIENTO BLV.LIBE	\$170,610,880.00
42000004808	TERRENO EN BREÑA SUBURBANO LAS ALICORNIAS	\$164,199,827.00
42000004809	POLIGONO BAHIA DE BACCHIBAMPO	\$75,902,740.00
42000004810	TERRENO BALDIO PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL	\$1,720,000.00
44000001713	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$113,919,263.00
44000001714	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$71,610,643.00
44000001715	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITSON	\$329,291,970.00
44000001716	HOSPITAL GENERAL CAJEME	\$128,558,935.00
44000001717	CRIT	\$131,817,477.00
44000001718	PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA	\$313,353,285.00
58000000056	ENDPOINT PROTECTION 12.1	\$406,548.68
58000000407	SOFTWARE MICROSOFT VISIO PRO 2016 CON SOFTWARE	\$20,648.00
58000000408	SOFTWARE MICROSOFT VISIO PRO 2016 CON SOFTWARE	\$26,598.80
58000000409	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	\$3,927.35
58000000410	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	\$3,927.35
64000000016	SERVICIO POR 12 MESES	\$81,645.44
64000000017	LICENCIAS IP EN MODO STANDAR PARA MEDIA SERVER	\$0.00
64000000047	LICENCIA DE SOFTWARE	\$34,005.40
64000000048	SOFTWARE DE GEOLOCALIZACION	\$1,999,991.89
64000000055	licen}	\$399,988.76
64000000085	LICENCIA DE ARTISTEER 4.3 PARA WINDOWS STANDAR	\$21,715.20
64000000091	LICENCIAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE FLUKE	\$71,340.00
64000000092	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA HP	\$604,441.20
64000000093	LICENCIA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO	\$148,680.68

64000000094	LICENCIA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA	\$23,427.36
64000000095	LICRENC	\$35,377.68
64000000096	LICENCIA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA	\$107,590.00
64000000097	LICENCIA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA	\$53,759.04
67000000000	0006.0077 FA-062.- MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN	\$0.00
67000000001	0006.0081 FA-066.- MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS E	\$0.00
67000000002	0006.0082 FA-067.- MEJORAMIENTO DE 22 VIVIENDAS EN	\$0.00
67000000003	0006.0085 FA-070.- MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN	\$0.00
67000000004	0006.0087 FA-072.- MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN	\$0.00
67000000005	0006.0098 FA-096.- MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN	\$0.00
67000000006	0006.0099 FA-146.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VA	\$0.00
67000000007	0006.0097 FA-095.- CONSTRUCCION DE 52 BAÑOS CON DE	\$0.00
67000000008	RMOSILLO	\$413,081.21
67000000009	0051.0009 ED-259.- CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA CO	\$0.00
67000000010	LOMAS DE LINDA VISTA EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000011	SEÑOR, COLONIA VILLA SONORA EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000012	SANTA MARGARITA CORTONA COL. 4 OLIVOS HILLO.	\$0.00
67000000013	A, EN CD. OBREGON	\$0.00
67000000014	JEME	\$0.00
67000000015	0050.0023 FA-434/13.- REMODELACION DEL CENTRO DE U	\$0.00
67000000016	S	\$0.00
67000000017	JEME	\$0.00
67000000018	CAJEME	\$0.00
67000000019	RAS COMPLEMENTARIAS), LOMA GUAMUCHIL, CAJEME	\$0.00
67000000020	L, CAJEME	\$1,194,406.48
67000000021	ACORA	\$635,088.75
67000000022	HERMOSILLO	\$66,313.44
67000000023	O	\$0.00
67000000024	0050.0072 NC2-123.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, HER	\$0.00
67000000025	0050.0145 NC2-533.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000026	0050.0146 NC2-534.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000027	0050.0147 NC2-535.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000028	0050.0148 NC2-536.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000029	C-00076/0001 NC2-089.- MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA	\$0.00
67000000030	HERMOSILLO	\$0.00
67000000031	O	\$0.00
67000000032	0050.0072 NC2-123.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, HER	\$0.00
67000000033	0050.0145 NC2-533.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000034	0050.0146 NC2-534.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000035	0050.0147 NC2-535.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000036	0050.0148 NC2-536.- REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR	\$0.00
67000000037	HERMOSILLO	\$0.00
67000000038	A PUBLICA MIRAMAR), GUAYMAS	\$0.00
67000000039	0001.0080 FA-031.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA PO	\$0.00
67000000040	0001.0081 FA-039.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA PO	\$0.00
67000000041	0001.0082 FA-040.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA PO	\$0.00
67000000042	0001.0084 FA-042.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA PO	\$0.00
67000000043	0001.0088 FA-046.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA PO	\$0.00
67000000044	CIUDAD OBREGON, CAJEME	\$0.00
67000000045	CANANEA LA ENTRADA NORTE CIUDAD OBREGON, CAJEME	\$0.00
67000000046	ERDAN EN GUAYMAS	\$0.00
67000000047	NO SERI Y BLVD. JAUDIEL ZAMORANO, HERMOSILLO	\$0.00
67000000048	JOYA COL. CUARTEL PITIC HILLO., MPIO. HILLO.	\$0.00
67000000049	O PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	\$0.00
67000000050	ECTO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	\$0.00

67000000051	PE	\$0.00
67000000052	0002.0023 FA-017.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	\$0.00
67000000053	NANEA	\$0.00
67000000054	0002.0026 FA-022.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	\$0.00
67000000055	0002.0027 FA-023.- INSTALACION DE DESCARGAS DOMICI	\$0.00
67000000056	0002.0029 FA-025.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	\$0.00
67000000057	0002.0030 FA-026.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	\$0.00
67000000058	OLORADA	\$0.00
67000000059	0002.0040 FA-098.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	\$0.00
67000000060	0053.0044 FA-144.- RED DE INTERCONEXION DE LINEA E	\$0.00
67000000061	0053.0033 FA-055.- ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA DE	\$0.00
67000000062	0053.0034 FA-057.- ELECTRIFICACION FOTOVOLTAICA DE	\$0.00
67000000063	-LIBRAMIENTO SAN JOSE), EN GUAYMAS	\$0.00
67000000064	0049.0465 NC2-389.- PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LO	\$0.00
67000000065) EN GUAYMAS	\$0.00
67000000066	LE 26 (CUERPO PONIENTE), HERMOSILLO	\$0.00
67000000067	LE 26 (CUERPO ORIENTE), HERMOSILLO	\$0.00
67000000068	0049.0469 NC2-391.- REHABILITACION DE VIALIDADES D	\$0.00
67000000069	ACO, MUNICIPIO DE NACO	\$0.00
67000000070	ICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	\$0.00
67000000071	AEL COL.NORBERTO ORTEGA LOC. HILLO.,MPIO.HILLO.	\$0.00
67000000072	COL. NORBERTO ORTEGA LOC. HILLO., MPIO. HILLO.	\$0.00
67000000073	IANO CARRANZA LOC. PITIQUITO, MPIO. PITIQUITO	\$0.00
67000000074	TIANO CARRANZA LOC. PITIQUITO, MPIO. PITIQUITO	\$0.00
67000000075	NSTELACION CANCER LOC. HILLO., MPIO. HILLO.	\$0.00
67000000076	LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA	\$0.00
67000000077	LTAR, MUNICIPIO DE ALTAR	\$0.00
67000000078	Y CONSTELACION ANDROMEDA LOC. HILLO., MPIO. HILLO.	\$0.00
67000000079	RICAS LA LOCALIDAD EMPALME, MPIO. EMPALME	\$0.00
67000000080	IZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE	\$0.00
67000000081	RREA Y FINAL LA LOCALIDAD ARIZPE, MPIO. ARIZPE	\$0.00
67000000082	N LA LOCALIDAD ARIZPE, MUNICIPIO ARIZPE	\$0.00
67000000083	A ESTE LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000084	LSY TORRES LA LOCALIDAD CANANEA, MPIO. CANANEA	\$0.00
67000000085	NCIA Y CUAUHTEMOC LOC. CANANEA, MPIO. CANANEA	\$0.00
67000000086	UBUTAMA, MUNICIPIO DE TUBUTAMA	\$0.00
67000000087	EMBRE LA LOCALIDAD ESQUEDA, MPIO. FRONTERAS	\$0.00
67000000088	DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI	\$0.00
67000000089	LA LOCALIDAD MAGDALENA KINO, MPIO. MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000090	A MADERA LOC.MAGDALENA KINO, MPIO.MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000091	A MADERA LOC.MAGDALENA KINO, MPIO.MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000092	.LA MADERA LOC.MAGDALENA KINO, MPIO.MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000093	A MADERA LOC.MAGDALENA KINO, MPIO.MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000094	MADERA LOC.MAGDALENA KINO, MPIO. MAGDALENA KINO	\$0.00
67000000095	LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO HERMOSILLO	\$0.00
67000000096	CALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO HERMOSILLO	\$0.00
67000000097	MUNICIPIO DE ETCHOJOA	\$0.00
67000000098	MUNICIPIO DE ETCHOJOA	\$0.00
67000000099	D DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR	\$0.00
67000000100	ANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000101	ANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000102	LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000103	EA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000104	A, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000105	PIO DE CANANEA	\$0.00

67000000106	RANCISCO Y MADERO LOC. CANANEA, MPIO. CANANEA	\$0.00
67000000107	ANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000108	LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000109	NEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000110	0049.0234 NC2-871.- PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE N	\$0.00
67000000111	CIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000112	A LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000113	N LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000114	ANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000115	DE NACOZARI, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA	\$0.00
67000000116	LAZARO GUTIERREZ LARA LOC. CANANEA, MPIO. CANANEA	\$0.00
67000000117	0049.0241 NC2-878.- PAVIMENTACION DE CALLE LA PURI	\$0.00
67000000118	LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	\$0.00
67000000119	N LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000120	LA LOCALIDAD CANANEA, MUNICIPIO CANANEA	\$0.00
67000000121	EN CARBO	\$0.00
67000000122	CALLE OAXACA, CARBO	\$0.00
67000000123	0049.0247 NC2-884.- PAVIMENTACION (II ETAPA) DE LA	\$0.00
67000000124	SO Y ATUNES), HERMOSILLO	\$0.00
67000000125	LEY EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000126	IMON BLEY EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000127	ENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000128	IENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000129	NTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000130	ORIENTE Y PALMITO LOC. HILLO., MPIO. HILLO.	\$0.00
67000000131	ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	\$0.00
67000000132	ROSALES, HERMOSILLO	\$0.00
67000000133	ELES Y CALLE LAGO CISNE, COL.CASA GRANDE,HILLO.	\$0.00
67000000134	Y BLVD. LAS AMERICAS, EL MUNICIPIO EMPALME	\$0.00
67000000135	A JOSE MARIA BALLESTEROS H. MPIO. SAN FELIPE JESUS	\$0.00
67000000136	ITURBIDE A CALLE ARISTA EN CARBO	\$0.00
67000000137	IM. C. JOSE URREA ENTRE C. M. OCAMPO Y AV. ROQUE M	\$0.00
67000000138	AV. LOPEZ RAYON, COL.SANTA CECILIA,SANTA ANA	\$0.00
67000000139	E BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ARIZPE	\$0.00
67000000140	MUDO, EN LA COMUNIDAD DE ATIL	\$0.00
67000000141	N EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI	\$0.00
67000000142	V. CARRANZA Y JESUS GARCIA LOC.BACOBAMPO, ETCHOJOA	\$0.00
67000000143	NO SANCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO	\$0.00
67000000144	MIONES EN LA LOCALIDAD CHUCARIT, ETCHOJOA	\$0.00
67000000145	LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA	\$0.00
67000000146	D DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS	\$0.00
67000000147	AD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS	\$0.00
67000000148	BAC, EN MAGDALENA DE KINO	\$0.00
67000000149	A EN MAGDALENA DE KINO	\$0.00
67000000150	EN MAGDALENA DE KINO	\$0.00
67000000151	OC Y MOCTEZUMA, EN MAGDALENA DE KINO	\$0.00
67000000152	O ZAPATA LA COL. COLOSIO LOC. NACO, MPIO. NACO	\$0.00
67000000153	BUENA VISTA, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	\$0.00
67000000154	NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	\$0.00
67000000155	AVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS	\$0.00
67000000156	HUERTA, LA COMUNIDAD QUEROBABI, MPIO. OPODEPE	\$0.00
67000000157	IS ABRIL, LA LOCALIDAD QUEROBABI, MPIO. OPODEPE	\$0.00
67000000158	IRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HORCASITAS	\$0.00
67000000159	MORELOS MUNICIPIO SAN PEDRO DE LA CUEVA	\$0.00
67000000160	II ETAPA COL.EL LLANO MPIO.SAN PEDRO LA CUEVA	\$0.00

67000000161	AN PEDRO DE LA CUEVA	\$0.00
67000000162	EVO TEPUPA MUNICIPIO SAN PEDRO DE LA CUEVA	\$0.00
67000000163	A Y AVE. REVOLUCION, LA LOCALIDAD SAN JOSE BATUC	\$0.00
67000000164	NCISCO EN COL. SAN MIGUEL MPIO. SAN PEDRO LA CUEVA	\$0.00
67000000165	UI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	\$0.00
67000000166	SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO SUAQUI GRANDE	\$0.00
67000000167	AQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	\$0.00
67000000168	NCHERAS, MUNICIPIO DE TRINCHERAS	\$0.00
67000000169	SAN JUAN DEL RIO , MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	\$0.00
67000000170	LA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	\$0.00
67000000171	E MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	\$0.00
67000000172	AN PATRICIO, HERMOSILLO	\$0.00
67000000173	, HERMOSILLO	\$0.00
67000000174	RMOSILLO, HERMOSILLO	\$0.00
67000000175	MOSILLO	\$0.00
67000000176	MOSILLO	\$0.00
67000000177	ION Y OCAMPO EN HUATABAMPO	\$0.00
67000000178	Y MOCTEZUMA EN HUATABAMPO	\$0.00
67000000179	LA LOCALIDAD BANAMICHI, MUNICIPIO BANAMICHI	\$0.00
67000000180	AD DE SARIC EN EL MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000181	LIDAD DE SARIC, EN EL MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000182	D DE SARIC, MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000183	NICIPIO DE PITIQUITO	\$0.00
67000000184	KINO	\$0.00
67000000185	ALENA DE KINO	\$0.00
67000000186	DE KINO	\$0.00
67000000187	AS, EN MAGDALENA DE KINO	\$0.00
67000000188	A BONITA, LA COMUNIDAD ESQUEDA, MPIO. FRONTERAS	\$0.00
67000000189	EN LA LOCALIDAD BANAMICHI, MUNICIPIO BANAMICHI	\$0.00
67000000190	, TUBUTAMA	\$0.00
67000000191	IS RIO COLORADO, MPIO. SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
67000000192	OSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	\$0.00
67000000193	DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	\$0.00
67000000194	C, MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000195	IC, MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000196	E SARIC, MUNICIPIO DE SARIC	\$0.00
67000000197	AV. RAUL PERALTA GUERRERO CARR. A LA POZA, CARBO	\$0.00
67000000198	AS LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO LA CAMPANA, HILLO.	\$0.00
67000000199	CIUDAD EN SANTA ANA	\$0.00
67000000200	UIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL, PITIQUITO	\$0.00
67000000201	Y GARCIA MORALES, EN PITIQUITO	\$0.00
67000000202	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000203	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000204	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000205	A LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000206	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000207	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000208	LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000209	N LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO CAJEME	\$0.00
67000000210	BORCA	\$0.00
67000000211	R, CATORCA	\$0.00
67000000212	MUNICIPAL DE ETCHOJOA	\$0.00
67000000213	0049.0415 FA-145/13.- PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD	\$2,336,830.02
67000000214	OGALES	\$0.00
67000000215	NTINO ROSAS, PUERTO PEÑASCO	\$0.00

67000000216	EFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO	\$0.00
67000000217	LE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	\$0.00
67000000218	LE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	\$0.00
67000000219	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	\$0.00
67000000220	RES	\$0.00
67000000221	0049.0679 NC2-506.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SI	\$1,153,950.58
67000000222	0049.0680 NC2-507.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CH	\$721,077.68
67000000223	0049.0681 NC2-508.- PAVIMENTACION DE LA CALLE MAXT	\$431,677.17
67000000224	0049.0682 NC2-509.- PAVIMENTACION DE LA CALLE QUET	\$382,499.07
67000000225	DE LA ESCUELA, CANANEA	\$1,544,736.02
67000000226	0049.0684 NC2-511.- PAVIMENTACION DE CALLEJON ALLE	\$336,945.73
67000000227	DEL COBRE, CANANEA	\$903,562.36
67000000228	0049.0686 NC2-513.- PAVIMENTACION DE LA PRI ENTRE	\$3,495,818.66
67000000229	0049.0687 NC2-514.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DU	\$794,105.88
67000000230	ENTRE NEUTRA Y 14VA ESTE, CANANEA	\$822.44
67000000231	6TA Y 9NA ESTE, CANANEA	\$45,537.83
67000000232	LEVARD JOSE MARIA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+621	\$0.00
67000000233	LE 26 (CUERPO PONIENTE), HERMOSILLO	\$0.00
67000000234	LE 26 (CUERPO ORIENTE), HERMOSILLO	\$0.00
67000000235	DE LA OBRA PUBLICA, VARIOS	\$0.00
67000000236	0056.0014 ED-192.- ELABORACION DE PROYECTO ENTRON	\$0.00
67000000240	C-00052/0016 NC2-427.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$6,027,780.97
67000000241	C-00052/0022 NC2-433.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$4,816,402.97
67000000242	C-00052/0027 NC2-438.- RECARPETEO CON CARPETA ASFA	\$4,869,123.72
67000000243	C-00052/0030 NC2-441.- RECARPETEO CON CARPETA ASFA	\$1,975,084.37
67000000244	C-00052/0034 NC2-445.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$1,517,654.20
67000000246	C-00052/0001 NC2-412.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,499,637.45
67000000247	C-00050/0001 NC2-470.- REHABILITACION DE LA RED DE	\$784,368.99
67000000248	C-00050/0002 NC2-487.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POT	\$1,176,553.47
67000000249	C-00051/0002 NC2-476.- CONSTRUCCION DE RED DE DREN	\$3,019,391.35
67000000250	C-00052/0045 NC2-456.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$7,100,280.59
67000000251	C-00052/0003 NC2-414.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,691,936.97
67000000252	C-00052/0004 NC2-415.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$407,914.30
67000000253	C-00052/0005 NC2-416.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$526,595.38
67000000254	C-00052/0006 NC2-417.- PAVIMENTACIONCON CONCRETO H	\$979,010.40
67000000255	C-00052/0007 NC2-418.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$978,450.57
67000000256	C-00052/0008 NC2-419.- PAVIMENTACION CON CON CONCR	\$617,665.19
67000000257	C-00052/0009 NC2-420.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,987,432.59
67000000258	C-00052/0010 NC2-421.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,763,649.69
67000000259	C-00052/0011 NC2-422.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$3,796,713.41
67000000260	C-00052/0012 NC2-423.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR	\$1,170,993.82
67000000261	C-00052/0013 NC2-424.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	\$1,306,815.63
67000000262	C-00052/0014 NC2-425.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,255,011.64
67000000263	C-00052/0015 NC2-426.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,407,222.01
67000000264	C-00052/0017 NC2-428.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A	\$6,345,621.21
67000000265	C-00052/0018 NC2-429.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,575,852.01
67000000266	C-00052/0019 NC2-430.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D	\$5,865,793.22
67000000267	C-00052/0020 NC2-431.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$12,254,325.31
67000000268	C-00052/0021 NC2-432.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$3,370,713.88
67000000269	C-00052/0023 NC2-434.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	\$2,411,622.71
67000000270	C-00052/0024 NC2-435.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,417,116.78
67000000271	C-00052/0025 NC2-436.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	\$3,738,686.47
67000000272	C-00052/0026 NC2-437.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	\$5,208,483.15
67000000273	C-00052/0028 NC2-439.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,464,597.36
67000000274	C-00052/0029 NC2-440.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$1,325,114.85

67000000275	C-00052/0031 NC2-442.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,537,499.73
67000000276	C-00052/0032 NC2-443.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$4,917,481.42
67000000277	C-00052/0033 NC2-444.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$5,244,916.54
67000000278	C-00052/0035 NC2-446.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$4,481,906.69
67000000279	C-00052/0036 NC2-447.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$896,317.34
67000000280	C-00052/0037 NC2-448.- RECARPETEO Y CONSTRUCCION D	\$1,676,642.05
67000000281	C-00052/0038 NC2-449.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$4,437,297.12
67000000282	C-00052/0039 NC2-450.- CONSTRUCCION DE DUCTO PLUV	\$3,540,026.85
67000000283	C-00052/0040 NC2-451.- PAVIMENTACION DE CONCRETO A	\$5,603,861.99
67000000284	C-00052/0041 NC2-452.- PAVIMENTACION DE CONCRETO H	\$863,099.68
67000000285	C-00052/0042 NC2-453.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$940,615.97
67000000286	C-00052/0043 NC2-454.- PAVIMENTACION A BASE DE RIE	\$4,508,478.04
67000000287	C-00052/0046 NC2-457.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$6,259,853.45
67000000288	C-00052/0047 NC2-458.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$3,198,449.30
67000000289	C-00052/0048 NC2-459.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$6,384,206.65
67000000290	C-00052/0049 NC2-460.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$10,067,938.31
67000000291	C-00052/0050 NC2-461.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$844,044.79
67000000292	C-00052/0051 NC2-462.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$296,437.32
67000000293	C-00052/0052 NC2-463.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,317,545.59
67000000294	C-00052/0053 NC2-464.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,388,440.62
67000000295	C-00052/0054 NC2-465.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$823,488.11
67000000296	C-00052/0055 NC2-466.- PAVIMENTACION DE CONCRETO H	\$856,159.48
67000000297	C-00052/0056 NC2-467.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA A	\$1,933,616.18
67000000298	C-00052/0057 NC2-468.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,533,139.83
67000000299	C-00052/0058 NC2-469.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,428,950.03
67000000300	C-00052/0059 NC2-471.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CON	\$907,191.49
67000000301	C-00052/0060 NC2-472.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$7,461,554.34
67000000302	C-00052/0061 NC2-473.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$12,059,233.30
67000000303	C-00052/0062 NC2-474.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$5,857,233.47
67000000304	C-00052/0063 NC2-475.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$1,055,251.97
67000000305	C-00052/0064 NC2-477.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,899,109.46
67000000306	C-00052/0065 NC2-478.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$5,266,009.02
67000000307	C-00052/0066 NC2-479.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA D	\$3,097,076.77
67000000308	C-00052/0067 NC2-480.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,273,608.61
67000000309	C-00052/0068 NC2-481.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,189,078.16
67000000310	C-00052/0069 NC2-482.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$647,951.45
67000000311	C-00052/0070 NC2-483.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,628,595.45
67000000312	C-00052/0071 NC2-484.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$2,755,330.85
67000000313	C-00052/0072 NC2-485.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$2,614,991.91
67000000314	C-00052/0073 NC2-486.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$1,991,825.11
67000000315	C-00052/0074 NC2-488.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	\$2,441,849.28
67000000316	C-00052/0075 NC2-489.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	\$2,682,275.85
67000000317	C-00053/0001 NC2-829.- PROYECTO DE DESARROLLO TURI	\$13,623,094.89
67000000318	C-00052/0076 NC2-530.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES	\$14,163,927.17
67000000319	C-00052/0077 NC2-599.- PAVIMENTACION DEL BOULEVARD	\$6,082,930.41
67000000341	C-00052/0136 FA-091/14.- CONSTRUCCION DE PASO A DE	\$16,834,714.26
67000000343	C-00052/0087 NC2-310.- PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$920,987.41
67000000344	C-00052/0088 NC2-311.- PAVIMENTACION DE LA CALLE J	\$1,005,601.88
67000000346	C-00052/0090 NC2-313.- PAVIMENTACION DE CALLES ALE	\$1,796,635.86
67000000347	C-00052/0091 NC2-615.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A	\$735,390.61
67000000348	C-00052/0092 NC2-616.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A	\$184,522.72
67000000349	C-00052/0093 NC2-617.- PAVIMENTACION DE AVENIDA AL	\$260,178.23
67000000350	C-00052/0094 NC2-618.- PAVIMENTACION DE AVENIDA OQ	\$211,736.76
67000000351	C-00052/0095 NC2-619.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA	\$182,998.55
67000000352	C-00052/0096 NC2-620.- PAVIMENTACION DE AVENIDA X	\$1,122,987.52

67000000353	C-00052/0097 NC2-621.- PAVIMENTACION DE CALLE CERR	\$229,240.59
67000000354	C-00052/0098 NC2-622.- PAVIMENTACION DE LA CALLE P	\$194,595.67
67000000355	C-00052/0099 NC2-623.- PAVIMENTACION DE CALLEJON C	\$198,244.13
67000000356	C-00052/0100 NC2-624.- PAVIMENTACION DE CALLEJON G	\$54,793.08
67000000357	C-00052/0101 NC2-625.- PAVIMENTACION DE CALLEJON Q	\$315,302.00
67000000358	C-00052/0102 NC2-626.- PAVIMENTACION DE CALLE OTAN	\$359,453.78
67000000359	C-00052/0103 NC2-627.- PAVIMENTACION DE LA CALLE C	\$260,434.14
67000000360	C-00052/0104 NC2-628.- PAVIMENTACION DE LA CALLE S	\$371,827.86
67000000361	C-00052/0105 NC2-629.- PAVIMENTACION DE LA CALLE A	\$525,556.46
67000000362	C-00052/0106 NC2-630.- PAVIMENTACION DE CALLE FELI	\$837,911.22
67000000363	C-00052/0107 NC2-631.- PAVIMENTACION DE CALLE BENI	\$373,382.54
67000000367	C-00052/0112 NC2-815.- PAVIMENTACION CON CARPETA A	\$1,944,850.16
67000000368	C-00052/0114 NC2-516.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$474.81
67000000370	C-00052/0126 FA-074/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$6,613,784.97
67000000371	C-00052/0127 FA-075/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$3,143,178.37
67000000372	C-00052/0128 FA-076/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$201,271.59
67000000373	C-00052/0129 FA-078/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$167,648.97
67000000374	C-00052/0130 FA-080/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$163,416.03
67000000375	C-00052/0131 FA-081/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$274,042.66
67000000376	C-00052/0132 FA-085/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDAD	\$147,819.53
67000000377	C-00052/0133 FA-086/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE	\$1,258,812.00
67000000378	C-00052/0134 FA-088/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE	\$237,056.58
67000000379	C-00052/0135 FA-089/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE	\$215,267.50
67000000384	C-00060/0017 FA-114/14 REMODELACION DE PARQUE SANT	\$343,137.81
67000000385	C-00060/0018 FA-116/14 REMODELACION DE PARQUE ALAM	\$343,058.59
67000000386	C-00060/0019 FA-117/14 REMODELACION DE PARQUE VIAS	\$342,436.62
67000000387	C-00060/0020 FA-118/14 REMODELACION DE PARQUE INFO	\$342,887.29
67000000388	C-00060/0021 FA-119/14 REMODELACION DE PARQUE INFO	\$342,360.25
67000000389	C-00060/0022 FA-120/14 REMODELACION DE PARQUE CRUZ	\$343,137.73
67000000390	C-00060/0023 FA-121/14 REMODELACION DE PARQUE GOME	\$343,137.28
67000000391	C-00060/0024 FA-123/14 REMODELACION DE PARQUE LOS	\$296,940.40
67000000392	C-00060/0025 FA-125/14 REMODELACION DE PARQUE LAS	\$340,844.50
67000000393	C-00060/0026 FA-126/14 REMODELACION DE PARQUE CLOU	\$343,130.70
67000000394	C-00060/0027 FA-127/14 REMODELACION DE PARQUE COLI	\$343,035.03
67000000395	C-00060/0028 FA-128/14 REMODELACION DE PARQUE SAN	\$343,100.30
67000000396	C-00060/0029 FA-129/14 REMODELACION DE PARQUE SAN	\$343,117.42
67000000397	C-00060/0030 FA-130/14 REMODELACION DE PARQUE NUEV	\$343,124.94
67000000398	C-00060/0031 FA-131/14 REMODELACION DE PARQUE PUES	\$343,076.20
67000000399	C-00060/0032 FA-133/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$328,798.86
67000000400	C-00060/0033 FA-134/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,084.04
67000000401	C-00060/0034 FA-137/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,119.41
67000000402	C-00060/0035 FA-140/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,136.36
67000000403	C-00060/0036 FA-141/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,137.56
67000000404	C-00060/0037 FA-143/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,135.77
67000000405	C-00060/0038 FA-101/14.- REMODELACION DE PARQUE SA	\$343,137.24
67000000406	C-00060/0039 FA-102/14.- REMODELACION DE PARQUE RO	\$343,112.92
67000000407	C-00060/0040 FA-103/14.- REMODELACION DE PARQUE LO	\$332,164.60
67000000408	C-00060/0041 FA-104/14.- REMODELACION DE PARQUE LA	\$287,242.98
67000000409	C-00060/0042 FA-105/14.- REMODELACION DE PARQUE SA	\$343,102.29
67000000410	C-00060/0043 FA-106/14.- REMODELACION DE PARQUE UN	\$282,862.35
67000000412	C-00064/0030 FA-132/14 REHABILITACION DE CANCHA EN	\$343,135.47
67000000413	C-00052/0002 NC2-413.- RECARPETEO CON MICROCARPETA	\$2,920,849.62
67000000414	C-00060/0016 FA-113/14 REMODELACION DE PARQUE SOLI	\$343,137.52
67000000415	C-00060/0002 NC2-301 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACC	\$3,149,424.63
67000000416	C-00060/0003 NC2-305 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	\$2,230,090.03

67000000417	C-00060/0004 NC2-307 REMODELACION DE PLAZA NIÑOS H	\$3,538,702.03
67000000418	C-00060/0005 NC2-308 OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL	\$211,951.78
67000000419	C-00060/0007 NC2-632 ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE	\$463,518.75
67000000420	C-00066/0001 NC2 316 AMPLIACION DE LA RED ELECTRIC	\$2,425,372.43
67000000422	C-00066/0003 NC2-319 CONSTRUCCION DE LINEA AERO-SU	\$2,177,522.56
67000000423	C-00066/0004 NC2.326 INTRODUCCION DEL SERVICIO DE	\$1,776,311.20
67000000425	C-00064/0007 NC2-321 EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE G	\$11,216,675.92
67000000428	C-00064/0010 NC2-325 EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE H	\$3,665,910.98
67000000432	C-00060/0006 NC2-314 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU	\$2,574,667.06
67000000435	C-00064/0032 NC2-141 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	\$2,091,710.66
67000000475	C-00077/0002 CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN	\$497,465.93
67000000476	C-00077/0003 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$3,019,010.96
67000000477	C-00077/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$963,518.26
67000000478	C-00077/0005 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI	\$1,611,120.92
67000000480	C-00077/0007 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI	\$1,404,884.04
67000000481	C-00077/0008 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI	\$717,850.69
67000000482	C-00052/0137 ED-1934 RECONSTRUCCION TOTAL DE PUENT	\$2,075,822.62
67000000483	C-00052/0138 ED-2065 RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE	\$415,533.99
67000000484	C-00052/0139 ED-2157 RECONSTRUCCION TOTAL DE PUENT	\$1,921,469.26
67000000485	C-00052/0140 ED-2158 ACCIONES DE BACHEO EN EL SECT	\$84,960.17
67000000486	C-00075/0040 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$3,650,615.54
67000000488	C-00075/0042 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGO DO	\$1,345,750.00
67000000489	C-00075/0043 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$1,390,150.76
67000000490	C-00075/0044 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$462,946.92
67000000491	C-00075/0045 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$921,980.38
67000000492	C-00075/0046 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOOGICOS CON	\$555,538.08
67000000493	C-00075/0047 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$462,946.92
67000000494	C-00075/0048 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$694,422.60
67000000495	C-00075/0049 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$921,980.38
67000000496	C-00075/0050 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$462,946.92
67000000497	C-00075/0051 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON	\$1,018,307.41
67000000499	C-00077/0010 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI	\$2,270,526.74
67000000500	C-00077/0011 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$2,868,187.05
67000000501	C-00077/0012 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$453,365.87
67000000502	C-00077/0013 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$4,019,977.71
67000000503	C-00077/0014 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$985,977.04
67000000505	C-00077/0016 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$746,872.68
67000000506	C-00077/0017 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$2,890,772.16
67000000511	C-00082/0001 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN IPN	\$1,797,263.35
67000000512	C-00085/0001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTA	\$2,023,610.20
67000000515	C-00085/0004 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,161,325.07
67000000516	C-00085/0005 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,874,904.30
67000000517	C-00085/0006 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$984,180.22
67000000518	C-00085/0007 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E	\$1,969,825.43
67000000519	C-00085/0008 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$339,813.44
67000000520	C-00085/0009 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$552,770.48
67000000522	C-00085/0011 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,694,902.44
67000000524	C-00085/0013 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$822,041.06
67000000525	C-00085/0014 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$715,236.38
67000000526	C-00085/0015 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,239,548.71
67000000527	C-00085/0016 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$2,148,849.60
67000000528	C-00085/0017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	\$1,578,277.21
67000000529	C-00085/0018 EQUIPAMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE Y	\$1,321,922.98
67000000531	C-00052/0141 OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES YAVE	\$0.00
67000000532	C-00052/0142 RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDA	\$11,425,205.19

67000000533	C-00077/0018 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$1,095,759.90
67000000534	C-00077/0019 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$910,940.86
67000000535	C-00077/0020 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$590,384.40
67000000536	C-00077/0021 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$389,330.19
67000000537	C-00077/0022 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$713,099.84
67000000538	C-00077/0023 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$751,863.04
67000000539	C-00077/0024 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$299,558.72
67000000540	C-00077/0025 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$672,013.93
67000000541	C-00077/0026 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$272,868.76
67000000542	C-00077/0027 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$630,418.74
67000000558	C-00075/0067 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$918,428.19
67000000559	C-00090/0001 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION	\$317,311.96
67000000561	C-00093/0001 BOULEVARD DE ACCESO A BENJAMIN HILL	\$5,034,667.97
67000000562	C-00093/0002 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA	\$1,188,116.18
67000000563	C-00093/0003 REHABILITACION DE CASA HOGAR JINESEKY	\$4,143,242.72
67000000564	C-00075/0069 CONSTRUCCION DE NAÑOS CON DESCARGA	\$2,268,549.99
67000000567	C-00057/0006 ED-730 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TA	\$310,599.24
67000000572	C-00061/0007 ED-725 RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA	\$1,208,616.01
67000000573	C-00061/0008 ED-727 AMPLIACION DE TEMPLO DIVINO NI	\$603,081.29
67000000574	C-00075/0070 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$631,544.57
67000000578	C-00052/0143 NC2-149 PROYECTO DE VIALIDADES PARA E	\$0.00
67000000579	C-00093/0012 CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA	\$22,777,414.02
67000000581	C-00098/0001 ED-1702 ELABORACION DE PROYECTO EJECU	\$212,313.00
67000000582	C-00098/0002 ED-1716 COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJE	\$647,557.34
67000000583	C-00098/0003 ED-1712 ELABORACION DE PROYECTO EJECU	\$162,499.99
67000000584	C-00098/0004 ED-1713 ELABORACION DE PROYECTO EJECU	\$162,499.99
67000000586	C-00098/0005 ED-714 ELABORACION DE PROYECTOS EJECU	\$2,679,447.42
67000000587	C-00098/0006 ED-1708 ELABORACION DE PROYECTO EJECU	\$687,654.65
67000000588	C-00061/0009 ED-715 CONSTRUCCION DE TEJABAN DE EST	\$215,186.09
67000000589	C-00061/0010 ED-716 REMODELACION Y AMPLIACION DE B	\$255,092.34
67000000593	C-00093/0008 RECARPETEO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRET	\$4,047,556.19
67000000594	C-00093/0009 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO DE MUSI	\$7,082,416.80
67000000595	C-00093/0010 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ACCESO DEL	\$4,123,310.07
67000000596	C-00093/0011 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICAC	\$5,475,185.79
67000000597	C-00093/0016 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIP	\$3,222,861.02
67000000598	C-00085/0020 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$807,443.36
67000000599	C-00085/0021 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,851,918.56
67000000604	C-00093/0006 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN	\$5,072,978.41
67000000606	C-00093/0017 RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAMUEL OCA	\$5,924,133.75
67000000607	C-00093/0018 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CAL	\$8,630,231.03
67000000608	C-00093/0019 RECARPETEO DE LAS CALLES ALVARO OBREG	\$2,406,024.26
67000000609	C-00093/0020 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTRODUC	\$2,138,099.99
67000000610	C-00077/0028 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$669,702.66
67000000611	C-00077/0029 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$899,711.81
67000000612	C-00085/0022 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,724,671.87
67000000613	C-00085/0023 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,134,310.02
67000000614	C-00085/0024 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$615,145.34
67000000615	C-00085/0025 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE	\$1,423,054.50
67000000616	C-00085/0026 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE	\$437,536.45
67000000618	C-00085/0028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	\$1,241,669.69
67000000620	C-00085/0030 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POT	\$906,199.01
67000000621	C-00085/0031 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$537,472.27
67000000623	C-00093/0021 CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERAC	\$1,283,912.96
67000000624	C-00077/0030 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$816,491.16
67000000625	C-00085/0033 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	\$1,271,601.33

6700000626	C-00093/0001 BOULEVARD DE ACCESO A BENJAMIN HILL	\$19,832.53
6700000627	C-00093/0009 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO DE MUSI	\$102,918.96
6700000628	C-00093/0010 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ACCESO DEL	\$55,107.77
6700000629	C-00093/0012 CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA	\$221,350.61
6700000630	C-00093/0022 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO	\$6,719,747.26
6700000631	C-00093/0023 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO	\$687,295.72
6700000632	C-00093/0024 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRA	\$784,988.32
6700000633	C-00093/0025 CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA	\$345,950.60
6700000634	C-00093/0026 PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	\$241,149.73
6700000636	C-00093/0027 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCC	\$0.00
6700000643	C-00052/0136 FA-091/14.- CONSTRUCCION DE PASO A DE	\$604,042.12
6700000644	C-00075/0074 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$961,189.27
6700000645	C-00075/0075 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$307,529.69
6700000646	C-00075/0076 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$1,422,359.68
6700000647	C-00075/0077 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$615,142.51
6700000648	C-00075/0078 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$461,356.88
6700000649	C-00075/0079 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$269,124.85
6700000650	C-00075/0080 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$768,824.16
6700000651	C-00075/0081 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$269,088.46
6700000652	C-00075/0082 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$384,412.09
6700000653	C-00075/0083 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$1,230,223.81
6700000654	C-00075/0084 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$1,418,444.67
6700000655	C-00075/0085 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$804,955.07
6700000656	C-00075/0086 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$229,987.18
6700000657	C-00075/0087 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$1,073,516.99
6700000658	C-00075/0088 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$576,694.32
6700000659	C-00075/0089 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$384,462.90
6700000660	C-00075/0090 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$576,694.32
6700000661	C-00075/0091 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$370,708.11
6700000662	C-00075/0092 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$924,464.51
6700000663	C-00075/0093 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$772,633.72
6700000664	C-00075/0094 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$463,241.59
6700000665	C-00075/0095 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$416,917.41
6700000666	C-00075/0096 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$370,593.26
6700000667	C-00075/0097 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$832,018.06
6700000677	C-00052/0148 RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFALTICA	\$2,486,547.90
6700000678	C-00052/0149 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA	\$1,176,497.40
6700000679	C-00052/0150 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA	\$884,753.70
6700000680	C-00052/0151 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA	\$1,482,633.00
6700000681	C-00052/0152 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA	\$884,753.70
6700000685	C-00075/0098 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$768,925.75
6700000686	C-00075/0099 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$576,694.32
6700000687	C-00075/0100 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$269,124.00
6700000688	C-00075/0101 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$768,925.75
6700000689	C-00075/0102 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$384,462.90
6700000690	C-00075/0103 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA	\$384,462.90
6700000691	C-00075/0104 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. SOLIDARID	\$423,730.71
6700000692	C-00075/0105 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. BUENOS	\$529,663.37
6700000693	C-00075/0106 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. TRES	\$211,865.35
6700000694	C-00075/0107 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR PONIENT	\$794,623.52
6700000695	C-00075/0108 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR ORIENTE	\$794,623.52
6700000696	C-00064/0035 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
6700000697	C-00064/0036 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
6700000698	C-00064/0037 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00
6700000699	C-00085/0034 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION	\$6,249,314.40

67000000700	C-00077/0031 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	\$570,730.02
67000000701	C-00085/0035 REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIE	\$249,257.85
67000000702	C-00075/0109 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. LOMAS LIN	\$211,445.59
67000000703	C-00075/0110 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. NUEVO AMA	\$581,475.38
67000000704	C-00075/0111 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. SANTA CEC	\$794,847.66
67000000705	C-00075/0112 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. NUEVA SAN	\$794,847.66
67000000706	C-00075/0113 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$538,265.58
67000000707	C-00075/0114 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$499,818.43
67000000708	C-00075/0115 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$307,580.58
67000000709	C-00075/0116 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$97,373.74
67000000710	C-00075/0117 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$250,389.62
67000000711	C-00075/0118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$146,060.61
67000000712	C-00075/0119 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CENTRO	\$793,511.03
67000000713	C-00075/0120 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. EJIDAL	\$211,704.99
67000000714	C-00075/0121 AMPLIACION DE VIVIENDA	\$793,511.03
67000000715	C-00075/0122 AMPLIACION DE VIVIENDA	\$793,893.72
67000000716	C-00075/0123 AMPLIACION DE VIVIENDA EN SECTOR NORT	\$370,029.79
67000000717	C-00075/0124 AMPLIACION DE VIVIENDA EN SECTOR SUR	\$422,891.17
67000000718	C-00075/0125 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$648,748.50
67000000719	C-00075/0126 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$648,748.50
67000000720	C-00075/0127 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR ORIENTE	\$741,857.82
67000000721	C-00075/0128 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR PONIENT	\$741,857.82
67000000722	C-00077/0032 REHABILITACION DE SUBCOLECTOR ARROYO	\$568,054.10
67000000723	C-00085/0036 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	\$575,616.60
67000000724	C-00085/0037 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	\$46,453.36
67000000725	C-00113/0001 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	\$648,920.52
67000000726	C-00075/0129 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CENTRO	\$736,106.27
67000000727	C-00075/0130 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$215,017.79
67000000728	C-00075/0131 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$191,125.31
67000000729	C-00075/0132 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$229,350.40
67000000730	C-00075/0133 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$267,575.45
67000000731	C-00075/0134 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. AMANECER	\$422,707.45
67000000732	C-00075/0135 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. PIONEROS	\$158,515.29
67000000733	C-00075/0136 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. VILLA GUA	\$475,545.91
67000000734	C-00075/0137 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. BELTRONES	\$264,192.18
67000000735	C-00075/0138 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. ESPERANZA	\$792,576.51
67000000736	C-00075/0139 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CUAUHEMO	\$475,545.91
67000000737	C-00075/0140 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. PRESIDENT	\$792,576.51
67000000738	C-00075/0141 AMPLIACION DE VIVIENDA (AGEB:2082)	\$211,353.75
67000000739	C-00075/0142 AMPLIACION DE VIVIENDA (AGEB:2487)	\$264,192.18
67000000740	C-00075/0143 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$463,391.79
67000000741	C-00075/0144 AMPLIACION DE VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA	\$529,898.44
67000000742	C-00075/0145 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$115,146.95
67000000743	C-00075/0146	\$153,530.76
67000000744	C-00075/0147 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$153,530.76
67000000745	C-00075/0148 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DO	\$575,779.37
67000000746	C-00075/0149 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS	\$608,983.57
67000000747	C-00075/0150 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS	\$384,989.62
67000000748	C-00075/0151 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. SAN LUIS	\$158,284.16
67000000749	C-00075/0152 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CAFÉ COMB	\$211,052.42
67000000750	C-00075/0153 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. LAS MINIT	\$211,052.42
67000000751	C-00075/0154 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. LOPEZ MAT	\$211,052.42
67000000752	C-00075/0155 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. EJIDO EL	\$211,052.42
67000000753	C-00075/0156 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. RED 2000	\$263,811.12
67000000754	C-00075/0157 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. UNION DE	\$263,811.12

67000000755	C-00075/0158 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. TRES REYN	\$262,895.09
67000000756	C-00075/0159 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. GUAYACAN	\$525,790.18
67000000757	C-00075/0160 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. INVASION	\$792,599.05
67000000758	C-00077/0033 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	\$796,832.95
67000000759	C-00085/0038 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTA	\$793,455.89
67000000760	C-00085/0039 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$110,812.43
67000000761	C-00085/0040 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	\$297,230.26
67000000762	C-00077/034 REHABILITACION DE SUBCOLECTOR ARROYO L	\$446,949.15
67000000763	C-00113/0002 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	\$264,992.85
67000000764	C-00075/0161 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	\$778,137.88
67000000765	C-00075/0162 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. SAN ISDR	\$423,918.76
67000000766	C-00075/0163 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. EL MEZQUI	\$476,908.62
67000000767	C-00075/0164 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	\$790,674.56
67000000768	C-00075/0165 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	\$793,331.51
67000000769	C-00075/0166 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	\$581,776.45
67000000770	C-00075/0167 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$529,007.36
67000000771	C-00075/0168 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$793,511.03
67000000772	C-00075/0169 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$793,511.03
67000000773	C-00075/0170 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$794,150.31
67000000774	C-00075/0171 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$793,588.05
67000000775	C-00075/0172 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$794,150.31
67000000776	C-00075/0173 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$793,588.05
67000000777	C-00075/0174 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$529,433.52
67000000778	C-00075/0175 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$794,150.31
67000000779	C-00075/0176 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD Y	\$794,150.31
67000000780	C-00075/0177 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR	\$278,035.09
67000000781	C-00077/0035 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO E	\$719,123.81
67000000782	C-00077/0036 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO E	\$333,308.66
67000000783	C-00077/0037 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO E	\$446,511.21
67000000784	C-00085/0041 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$134,693.59
67000000790	C-00053/0002 ELABORACION DE ESCULTURA EMBLEMATICA	\$36,682.37
68000000000	OSILLO 1, HERMOSILLO	\$0.00
68000000001	RMOSILLO	\$0.00
68000000002	CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	\$0.00
68000000003	CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	\$0.00
68000000004	M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	\$0.00
68000000005	ICA ADICCIONES EN CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	\$0.00
68000000006	0048.0010 NC2-406.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE	\$0.00
68000000007	AD OBREGON, CAJEME	\$0.00
68000000008	JUSTICIA, HERMOSILLO	\$279,067.82
68000000009	OCINA Y MODULOS 5 DORMIT. CERESO HILLO. I, HILLO.	\$0.00
68000000010	ERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	\$0.00
68000000011	0048.0019 NC2-097.- AMPLIACION DE LABORATORIO DE G	\$0.00
68000000012	NTES (ITAMA) EN SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000013	CENTES (ITAMA) EN SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000014	O DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, NOGALES	\$0.00
68000000015	ETA	\$0.00
68000000016	0010.0012 EB-006/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000017	HERMOSILLO	\$0.00
68000000018	0010.0044 EB-186/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000019	0010.0045 EB-187/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000020	0010.0052 EB-195/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000021	0010.0072 EB-102/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000022	0010.0131 EB-267/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000023	0010.0145 EB-280/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00

68000000024	0010.0169 EB-314/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN	\$0.00
68000000025	ERIOR EN CAM NO. 40 EDN CD. OBREGON	\$0.00
68000000026	0010.0272 FA-513/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN C	\$0.00
68000000027	0010.0709 ED-254.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000028	JORGE NIEBLAS, CABORCA	\$0.00
68000000029	0010.0021 EB-030/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$0.00
68000000030	OLOSIO), ATIL	\$0.00
68000000031	0010.0029 EB-170/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000032), LAS PLACITAS, HERMOSILLO	\$0.00
68000000033	0010.0034 EB-175/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000034	0010.0048 EB-190/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000035	0010.0051 EB-193/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000036	LLO	\$0.00
68000000037	0010.0077 EB-140/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000038	0010.0097 EB-223/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000039	0010.0098 EB-224/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000040	0010.0099 EB-225/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000041	0010.0100 EB-226/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000042	S), HERMOSILLO	\$0.00
68000000043	0010.0120 EB-256/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000044	PERIMETRAL J.N. N/C FRACC.LA MESA KM.21 NOGALES	\$0.00
68000000045	RAL J.N. N/C FRACC. CERRO PRIETO, CABORCA	\$0.00
68000000046	0010.0163 EB-306/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000047	ERMOSILLO	\$0.00
68000000048	RCO PERIMETRAL J.N. N/C FRACC. OASIS SOL, HILLO.	\$0.00
68000000049	RAL J.N. N/C FRACC. JOYAS PARQUE, SLRC	\$0.00
68000000050	0010.0459 EB-335.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N	\$0.00
68000000051	0010.0503 EB-385.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N	\$0.00
68000000052	DO MARQUEZ LEON) (26DJN0523U), CABORCA	\$0.00
68000000053	0010.0559 ED-023.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ	\$0.00
68000000054	0010.0567 ED-053.- REHABILITACION DE J.N. 5 DE MAY	\$0.00
68000000055	0010.0588 ED-034.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ	\$0.00
68000000056	0010.0600 ED-064.- REHABILITACION DE J.N. GUADALUP	\$0.00
68000000057	0010.0677 ED-206.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000058	OLORADO	\$0.00
68000000059	0010.0759 ED-308.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000060	0010.0768 ED-317.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000061	0010.0773 ED-322.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000062	0010.0823 ED-389.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000063	R	\$0.00
68000000064	0010.0919 ED-622.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARD	\$0.00
68000000065	CO	\$0.00
68000000066	OLORADO	\$0.00
68000000067	TA), HERMOSILLO	\$0.00
68000000068	0010.0016 EB-012/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$0.00
68000000069	0010.0017 EB-013/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E	\$0.00
68000000070	0010.0022 EB-033/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	\$0.00
68000000071	0010.0023 EB-035/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000072	EME	\$0.00
68000000073	0010.0036 EB-177/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	\$0.00
68000000074	0010.0050 EB-192/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000075	0010.0059 EB-202/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000076	0010.0063 EB-054/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000077	0010.0064 EB-078/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000078	0010.0065 EB-087/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00

6800000079	RMOSILLO	\$0.00
6800000080	LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000081	RADO	\$0.00
6800000082	0010.0085 EB-208/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$0.00
6800000083	0010.0090 EB-214/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000084	0010.0102 EB-228/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000085	0010.0103 EB-230/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000086	ERMOSILLO	\$0.00
6800000087	0010.0106 EB-234/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000088	VOJOA	\$0.00
6800000089	0010.0108 EB-236/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000090	0010.0109 EB-239/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$0.00
6800000091	METRAL E.P. N.E. PAPAGOS, GRAL PLUTARCO ELIAS C.S	\$0.00
6800000092	0010.0121 EB-257/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000093	RCO PERIMETRAL E.P. N.E. N/C KM. 21 NOGALES	\$0.00
6800000094	0010.0129 EB-265/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000095	0010.0134 EB-270/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000096	0010.0140 EB-293/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000097	0010.0147 EB-282/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000098	LO	\$0.00
6800000099	0010.0156 EB-298/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000100	0010.0160 EB-302/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
6800000101	EN NOGALES	\$0.00
6800000102	0010.0173 EB-323.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P	\$0.00
6800000103	OMAS DE MADRID EN HERMOSILLO	\$0.00
6800000104	0010.0178 FA-174/09.- REPARACION DE TECHOS EN E.P.	\$0.00
6800000105	0010.0186 FA-325.- REHABILITACION DE TECHOS EN E.P	\$0.00
6800000106	0010.0253 FA-001/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN	\$0.00
6800000107	LLO	\$0.00
6800000108	R. GONMEZ, CAJEME	\$0.00
6800000109	EY DE XIBILLE 2, NOGALES	\$0.00
6800000110	0010.0373 EB-058/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E	\$0.00
6800000111	A, NOGALES	\$0.00
6800000112	LLES	\$0.00
6800000113	DE LEONES NO. 2), MAGDALENA	\$0.00
6800000114	COLORADO	\$0.00
6800000115	0010.0482 EB-364.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU	\$0.00
6800000116	0010.0494 EB-376.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P	\$0.00
6800000117	0010.0496 EB-378.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.	\$0.00
6800000118	0010.0504 EB-386.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.	\$0.00
6800000119	0010.0550 EB-431.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU	\$0.00
6800000120	UIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000121	A	\$0.00
6800000122	SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000123	ROA COMADURAN VIUDA DE ORO, CABORCA	\$0.00
6800000124	UM. 2, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000125	ANUEL LOPEZ BARBA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000126	. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000127	LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000128	0010.0729 ED-292.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
6800000129	OS EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, GRANADOS	\$0.00
6800000130	RIO COLORADO	\$0.00
6800000131	COLORADO	\$0.00
6800000132	ENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	\$0.00
6800000133	CO	\$0.00

68000000134	0010.0767 ED-316.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
68000000135	OR ROSARIO GARCIA GRIJALVA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000136	RIMARIA GABINO BARREDA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000137	LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, DIVISADEROS	\$0.00
68000000138	A MARIA MENDOZA GOMEZ, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000139	RIA GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ, BAVIACORA	\$0.00
68000000140	RIO COLORADO	\$0.00
68000000141	ADA, CARBO	\$0.00
68000000142	LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000143	BORCA	\$0.00
68000000144	0010.0886 ED-590.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCU	\$0.00
68000000145	ORCA	\$0.00
68000000146	EL ACUÑA, LA MOCHOMERA (LA MORENA), CABORCA	\$0.00
68000000147	, MORELOS 1, CAJEME	\$0.00
68000000148	A PRIMARIA POSADA SOL, CIUDAD OBREGON, CAJEME	\$0.00
68000000149	VAL SAUCEDO, HERMOSILLO	\$0.00
68000000150	, NOGALES	\$0.00
68000000151	SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000152	, CARBO	\$0.00
68000000153	US GARCIA, NOGALES	\$0.00
68000000154	VICENTE GUERRERO, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000155	IL, HEROICA CABORCA, CABORCA	\$0.00
68000000156	NCISCO JAVIER, HEROICA CABORCA, CABORCA	\$0.00
68000000157	A R. DE MUNGUIA, HEROICA CABORCA, CABORCA	\$0.00
68000000158	ALLENDE, EL COYOTE, CABORCA	\$0.00
68000000159	IS BURRUEL AHUMADA, CARBO	\$0.00
68000000160	LA BONITA EN HERMOSILLO	\$0.00
68000000161	. 31, 26DST0031Q) EN HERMOSILLO	\$0.00
68000000162	HERMOSILLO	\$0.00
68000000163	0010.0019 EB-019/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000164	0010.0020 EB-022/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000165	ERMOSILLO	\$0.00
68000000166	O	\$0.00
68000000167	0010.0041 EB-182/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000168	0010.0046 EB-188/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000169	0010.0047 EB-189/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000170	OLORADO	\$0.00
68000000171	0010.0053 EB-196/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA ESC	\$0.00
68000000172	, HERMOSILLO	\$0.00
68000000173	0010.0055 EB-198/13.- CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.	\$0.00
68000000174	HERMOSILLO	\$0.00
68000000175	0010.0076 EB-136/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000176	OLFEO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000177	N HERMOSILLO	\$0.00
68000000178	J. EL TRIUNFO, HERMOSILLO	\$0.00
68000000179	HILLO.), HERMOSILLO	\$0.00
68000000180	0010.0084 EB-206/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00
68000000181	OLIVOS), HERMOSILLO	\$0.00
68000000182	HERMOSILLO	\$0.00
68000000183), HERMOSILLO	\$0.00
68000000184	RIDAD), HERMOSILLO	\$0.00
68000000185	L), HERMOSILLO	\$0.00
68000000186	0010.0132 EB-268/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN	\$0.00
68000000187	VICA Y CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA N/C EJIDO E	\$0.00
68000000188	0010.0150 EB-287/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN	\$0.00

6800000189	76 JOSE RAMON SALCEDO EN NOGALES	\$0.00
6800000190	ION TECHOS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 2 EN BACUM	\$0.00
6800000191	HERMOSILLO	\$0.00
6800000192	ECNICA NO. 15 EN SAN JOSE BACUM, BACUM	\$0.00
6800000193	REGION, CAJEME	\$0.00
6800000194	SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000195	0010.0431 EB-070.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU	\$0.00
6800000196	S	\$0.00
6800000197	RADO	\$0.00
6800000198	0010.0448 EB-240.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU	\$0.00
6800000199	LORADO	\$0.00
6800000200	IENTO KENNEDY, SANTA ANA	\$0.00
6800000201	ABORCA	\$0.00
6800000202	0010.0523 EB-405.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL	\$0.00
6800000203	A, NOGALES	\$0.00
6800000204	, PUERTO PEÑASCO	\$0.00
6800000205	0010.0539 EB-421.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC	\$0.00
6800000206	0010.0544 EB-426.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU	\$0.00
6800000207	DO	\$0.00
6800000208	CABORCA	\$0.00
6800000209	AGUA PRIETA	\$0.00
6800000210	A 21, BACERAC	\$0.00
6800000211	IO POMPA LIZARRAGA, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000212	A TECNICA 75, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000213	IMETRAL SECUNDARIA NUEVA CREACION SAN RAFAEL, PUER	\$0.00
6800000214	O, AGUA PRIETA	\$0.00
6800000215	0014.0004 NC2-1199.- AMPLIACION DE BIBLIOTECA UNID	\$0.00
6800000216	D. OBREGON (ITSON), CAJEME	\$0.00
6800000217), CAJEME	\$0.00
6800000218	REGION (ITSON), CAJEME	\$0.00
6800000219	N), CAJEME	\$0.00
6800000220	REGION (ITSON), CAJEME	\$0.00
6800000221	OJOA	\$0.00
6800000222	OBREGON (ITSON), CAJEME	\$0.00
6800000223), NAVOJOA	\$0.00
6800000224	IDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA	\$0.00
6800000225	AYMAS	\$0.00
6800000226	0014.0015 NC2-1210.- REHABILITACION DE CANCHA DE B	\$0.00
6800000227	0014.0016 NC2-1211.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT	\$0.00
6800000228	REGION CAMPUS NAINARI CD.OBREGON (ITSON),CAJEME	\$0.00
6800000229	IDAD TECNOLOGICA SUR SONORA CD. OBREGON	\$0.00
6800000230	P. AURELIO RENTERIA FLORES, SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
6800000231	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS, C	\$0.00
6800000232	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. FAUSTINO FELIX SERNA, CI	\$0.00
6800000233	PERMEAB. TECHOS, PINTURA GRAL., REHAB. ELECT. MENO	\$0.00
6800000234	, TECHOS, REPAR. ELECT. E.P. PROFR. HUMBERTO OCHOA	\$0.00
6800000235	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. GRAL. PLUTARCO ELIAS C.S	\$0.00
6800000236	Y REPAR. CANCHA E.P. ALVARO OBREGON, AGUA PRIETA	\$0.00
6800000237	REPAR. CANCHA E.P. IGNACIO W.COVARRUBIAS, NOGALES	\$0.00
6800000238	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. JOSE RAMON SALCEDO ENRIQ	\$0.00
6800000239	AR. CANCHA E.P. MARGARITA MAZA JUAREZ, AGUA PRIETA	\$0.00
6800000240	PAR.CANCHA E.P. PROFR.ARMANDO ACUÑA RIVERA, AGUA P	\$0.00
6800000241	Y REPAR.CANCHA E.P. ELODIA N. VDA. AVILES, CANANEA	\$0.00
6800000242	AR.CANCHA E.P. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, AGUA PRIETA	\$0.00
6800000243	ELECTRICA Y REPAR. CANCHA CAM 55, NOGALES	\$0.00

68000000244	CTRICA Y REPAR. CANCHA J.N. CITLALLI, AGUA PRIETA	\$0.00
68000000245	CT. Y REPAR. CANCHA E.P. MELCHOR OCAMPO, CANANEA	\$0.00
68000000246	ELECTRICA Y REPAR. CANCHA EN CAM 43, NOGALES	\$0.00
68000000247	Y REPAR. CANCHA CAM DR. JESUS MTNEZ OCHOA, NOGALES	\$0.00
68000000248	Y REPAR. CANCHA E.P. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZARD	\$0.00
68000000249	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. FCO. I. MADERO, CUMPAS	\$0.00
68000000250	CTRICA Y REPAR. CANCHA J.N. CANANEA, CANANEA	\$0.00
68000000251	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. PROFR. ALFONZO MARIN RET	\$0.00
68000000252	Y REPAR. CANCHA E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO, ALTAR	\$0.00
68000000253	CT. Y REPAR. CANCHA E.P. RAUL PONCE DERATT, ALTAR	\$0.00
68000000254	ARDA, POLINERIA PASILLO, CONSTR.BANQUETAS, VITROPI	\$0.00
68000000255	Y REPAR. CANCHA E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO, IMURIS	\$0.00
68000000256	Y REPAR. CANCHA E.P. MA. JESUS BUSTILLO RAMIREZ, G	\$0.00
68000000257	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. PROFRA. ENRIQUETA URGELL	\$0.00
68000000258	Y REPAR. CANCHA E.P. CLUB LEONES 1, BENJAMIN HILL	\$0.00
68000000259	CT. Y REPAR. CANCHA J.N. AMERICO VESPUCIO, GUAYMAS	\$0.00
68000000260	PAR. CANCHA E.P. PORFIRIO BUITIMEA, VICAM, GUAYMAS	\$0.00
68000000261	ELECTRICA Y REPARACIONES CANCHA CAM 12, SANTA ANA	\$0.00
68000000262	Y REPAR. CANCHA E.P. PROFR. LUIS BURRUEL AHUMADA,	\$0.00
68000000263	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MUR	\$0.00
68000000264	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. RAFAEL HUERTA SANDOVAL,	\$0.00
68000000265	REPAR. CANCHA E.P. RAFAEL SANTACRUZ REYES, HILLO.	\$0.00
68000000266	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. EZEQUIEL SILVAS LOPEZ, E	\$0.00
68000000267	Y REPAR. CANCHA E.P. TEODOSIO NAVARRETE GARCIA, HI	\$0.00
68000000268	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. BENITO JUAREZ, HILLO.	\$0.00
68000000269	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. CLUB LEONES 2, HILLO.	\$0.00
68000000270	EPAR. CANCHA E.P. JOSE JESUS VALENZUELA B., HILLO.	\$0.00
68000000271	Y REPAR. CANCHA E.P. PROFR. ENRIQUE QUIJADA, URES	\$0.00
68000000272	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. TEC. 60 E. PEÑA IBARRA,	\$0.00
68000000273	Y REPAR. CANCHA E.P. PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORON	\$0.00
68000000274	Y REPAR. CANCHA J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ, HILLO.	\$0.00
68000000275	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. ALFONSO TIRADO, HILLO.	\$0.00
68000000276	CT. Y REPAR. CANCHA E.P. RODOLFO ELIAS C.S, HILLO.	\$0.00
68000000277	Y REPAR. CANCHA E.P. CENTAURO NORTE, CIUDAD OBREGO	\$0.00
68000000278	Y REPAR. CANCHA ESC. SEC. ESTATAL N° 2, FCO. JAVIE	\$0.00
68000000279	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. BENITO JUAREZ, BACUM	\$0.00
68000000280	Y REPAR. CANCHA E.P. CLUB CAMARA JUNIOR, NAVOJOA	\$0.00
68000000281	EPAR. CANCHA E.P. FCO.VILLA CLUB LEONES 5, NAVOJOA	\$0.00
68000000282	Y REPAR. CANCHA E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS RIO, NA	\$0.00
68000000283	CT. Y REPAR. CANCHA CAM 32, SAN IGNACIO, NAVOJOA	\$0.00
68000000284	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. HEROES MEXICO, NAVOJOA	\$0.00
68000000285	Y REPAR. CANCHA E.P. BELISARIO DOMINGUEZ, NAVOJOA	\$0.00
68000000286	CT. Y REPAR. CANCHA E.P. NARCISO MENDOZA, NAVOJOA	\$0.00
68000000287	Y REPAR. CANCHA E.P. ING. FELIPE SALCIDO, NAVOJOA	\$0.00
68000000288	CT. Y REPAR. CANCHA E.P. SIERVO LA NACION, NAVOJOA	\$0.00
68000000289	CTRICA Y REPAR. CANCHA E.P. CLUB LEONES 2, NAVOJOA	\$0.00
68000000290	0012.0158 ED-433.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC	\$0.00
68000000291	0012.0159 ED-434.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC	\$0.00
68000000292	LAS Y BAÑO, 10 MESAS TRABAJOS AULAS Y 5 ESCRITORIO	\$0.00
68000000293	DE AGUA PRIETA, AGUA PRIETA	\$0.00
68000000294	CHA Y CAMBIAR PUERTAS Y VENTANAS INCHADAS Y OXIDAD	\$0.00
68000000295	0012.0163 ED-438.- SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA,	\$0.00
68000000296	ES, AGUA PRIETA	\$0.00
68000000297	PRIETA	\$0.00
68000000298	IETA	\$0.00

6800000299	0012.0167 ED-442.- REPARACION EN GENERAL, ESC.SEC.	\$0.00
6800000300	, CANANEA	\$0.00
6800000301	CESO Y CERCO, J.N. EUA, CANANEA	\$0.00
6800000302	TECHOS, REHAB. SANITARIOS, CONSTR.BANQUETAS, ACCES	\$0.00
6800000303	O INSTITUCIONAL Y OBRA EXTERIOR, E.P. PROF. GILBER	\$0.00
6800000304	LAMPARAS, REPAR. DRENAJE AREA ADMINISTRATIVA Y LOS	\$0.00
6800000305	CONSTR.UN AULA POR INCREMENTO Y ABASTECIMIENTO MES	\$0.00
6800000306	B. UN AULA, LUMINARIAS, ESC. TELESEC. 185, HILLO.	\$0.00
6800000307	LICO, ESC. SEC. ALFREDO E. URUCHURTU, HERMOSILLO	\$0.00
6800000308	ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL CHOYUDO, HILLO.	\$0.00
6800000309	, EL TAZAJAL, HERMOSILLO	\$0.00
6800000310	0012.0178 ED-454.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	\$0.00
6800000311	. MENOR BAÑOS, PINTURA GRAL., INSTAL. FACHADA Y CE	\$0.00
6800000312	, HERMOSILLO	\$0.00
6800000313	E INSTAL.ES HIDROSANIT..., J.N. RODOLFO CAMPODONIC	\$0.00
6800000314	SANITARIO, E.P. ENRIQUETA PARODI, HERMOSILLO	\$0.00
6800000315	HIDRAULICO, J.N. PLATON, HERMOSILLO	\$0.00
6800000316	INF PATIO, BAÑOS ANEXO AL DORMITORIO NIÑOS PEQUEÑO	\$0.00
6800000317	. HIDROSANITARIAS., J.N. JOSE SOSA CHAVEZ, HILLO.	\$0.00
6800000318	N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES, HERMOSILLO	\$0.00
6800000319	LIZACION, J.N. NIÑOS HEROES CHAPULTEPEC, HILLO.	\$0.00
6800000320	HEREDIA DURON, HERMOSILLO	\$0.00
6800000321	0012.0189 ED-465.- REHABILITACION DE TECHOS, REHAB	\$0.00
6800000322	ERIMETRAL., ESC. SEC. TECNICA 12, HERMOSILLO	\$0.00
6800000323	FRANCISCO NAVARRO ESTRADA, HERMOSILLO	\$0.00
6800000324	R, E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS, HERMOSILLO	\$0.00
6800000325	OSILLO	\$0.00
6800000326	NORIEGA RUIZ, HERMOSILLO	\$0.00
6800000327	ECTRICO, IMPERMEAB. EDIF.S.,J.N. JOSEFINA PADILLA	\$0.00
6800000328	0012.0196 ED-472.- REHABILITACION DE TECHOS Y CERC	\$0.00
6800000329	HERMOSILLO	\$0.00
6800000330	RICO Y REHAB. SANITARIOS., J.N. EVA MONTEVERDE QUI	\$0.00
6800000331	0012.0199 ED-475.- TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011,	\$0.00
6800000332	EZ, HERMOSILLO	\$0.00
6800000333	HERMOSILLO	\$0.00
6800000334	RIOS., J.N. ROBERT OWEN, HERMOSILLO	\$0.00
6800000335	NSTIUCIONAL, ESC. SEC. GENERAL NUM 10, HILLO.	\$0.00
6800000336	P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO, PTA REAL, HILLO.	\$0.00
6800000337	BARDA, E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA, HERMOSILLO	\$0.00
6800000338	ON COMEDOR., E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO, HILLO.	\$0.00
6800000339	RA MUROS Y PUERTAS, REP. BOMBA CISTERNA, CONST. CA	\$0.00
6800000340	ARIOS, J.N. GANDHI, HERMOSILLO	\$0.00
6800000341	MPERMEAB. EDIF.S, REP. ELECT.S MENOR, SUST. BEBEDE	\$0.00
6800000342	TUCIONALES, E.P. JOSE VASCONSELOS, HERMOSILLO	\$0.00
6800000343	.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, HERMOSILLO	\$0.00
6800000344	INCIPAL Y ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO, CONSTR.CANCHA	\$0.00
6800000345	ST BEBEDERO, REP. CANCHA Y ADECUACION ACCESO INSTI	\$0.00
6800000346	ZA, HERMOSILLO	\$0.00
6800000347	OS, IMPERMEAB., BEBEDEROS Y TERMINACION AULA USOS	\$0.00
6800000348	ANGEL BARRIOS RUIZ, HERMOSILLO	\$0.00
6800000349	., E.P. JOSE JESUS FLORES VALVERDE, HERMOSILLO	\$0.00
6800000350	NSTAL. FACHADA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL., E.P. M	\$0.00
6800000351	REAL CARRASCO, HERMOSILLO	\$0.00
6800000352	ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ, HERMOSILLO	\$0.00
6800000353	RDA PERIMETRAL., E.P. ADOLFO LA HUERTA, HILLO.	\$0.00

68000000354	CESO, ESC. SEC. ING. JUAN DIOS BOJORQUEZ, HILLO.	\$0.00
68000000355	, ESC. SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000356	OS, E.P. SIMON BOLIVAR, HILLO.	\$0.00
68000000357	DEROS, E.P. FOD 142 NUM 1, HERMOSILLO	\$0.00
68000000358	PERIMETRAL, IMPERMEAB. TECHUMBRE EDIF.S, REP. ELE	\$0.00
68000000359	ROS, E.P. ENRIQUE QUIJADA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000360	0012.0228 ED-504.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELEC	\$0.00
68000000361	GRAL., INSTAL. BEBEDERO TIPO INSTITUCIONAL Y REP.	\$0.00
68000000362	RAL E IMPERMEAB. EDIF.S, E.P. NARCISO MENDOZA, HIL	\$0.00
68000000363	OSILLO	\$0.00
68000000364	OSILLO	\$0.00
68000000365	S MAGON, HERMOSILLO	\$0.00
68000000366	A MACIAS MARTINEZ, HERMOSILLO	\$0.00
68000000367	ARIOS, J.N. MARIA ELENA CHANES, HERMOSILLO	\$0.00
68000000368	NTOS SANDOVAL, HERMOSILLO	\$0.00
68000000369	EDERO, CISTERNA, REHAB. CANCHA USOS MULTIPLES, PIN	\$0.00
68000000370	CHOS, PINTURA GRAL. Y REHAB CERCO PERIMETRAL., ESC	\$0.00
68000000371	S, SUSTITUCION BEEBDEROS, REP. ELECT. MENOR, REVIS	\$0.00
68000000372	NCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION BEBEDEROS., E.P. CINC	\$0.00
68000000373	ARMEN SERDAN, HERMOSILLO	\$0.00
68000000374	ERIOR, E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO	\$0.00
68000000375	A INSTITUCIONAL, CERCO INSTITUCIONAL FRONTAL Y LAT	\$0.00
68000000376	., E.P. ARMIDA DE LA VARA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000377	, E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN, HERMOSILLO	\$0.00
68000000378	SUSTITUCION CANCHA, ANDADOR, BEBEDEROS, CISTERNA	\$0.00
68000000379	IVA, SUSTITUCION BEBEDEROS, SUST CERCO, CONSTR CIS	\$0.00
68000000380	CTRICO, PINTURA E IMPERMEAB. TECHOS Y BEBEDEROS.,	\$0.00
68000000381	NSTITUCIONAL, CERCO, E.P. ELISA W BERAUD, HILLO.	\$0.00
68000000382	DO, REHAB. CANCHA, CERCO Y BARANDAL PERIMETRAL, SU	\$0.00
68000000383	RIAS Y REPAR. REGISTROS ELECTRICOS, REHAB. CERCO P	\$0.00
68000000384	E.P. ESTADO DE OAXACA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000385	RIOS., ESC. SEC. TECNICA 74, HERMOSILLO	\$0.00
68000000386	REHAB.CERCO, ESC.SEC.JUAN ESCUTIA, HILLO.	\$0.00
68000000387	, TECHUMBRES., E.P. CUAUHEMOC, HERMOSILLO	\$0.00
68000000388	HERMOSILLO	\$0.00
68000000389	HAS Y CERCO PERIMETRAL, SUSTITUCION BEBEDEROS Y FA	\$0.00
68000000390	A DEPORTIVA, PINTURA Y ANDADORES., ESC. SEC. TECNI	\$0.00
68000000391	R. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ, HERMOSILLO	\$0.00
68000000392	PERMEAB. CUBIERTAS, REHAB CANCHA CIVICA, INSTALACI	\$0.00
68000000393	, REHAB. BEBEDEROS Y CONST. ACCESO., E.P. IGNACIO	\$0.00
68000000394	PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000395	ES DE CANANEA 1906, HERMOSILLO	\$0.00
68000000396	HERMOSILLO	\$0.00
68000000397	REHAB. BARDAS Y CANCHA DEPORTIVA, PINTURA GRAL., E	\$0.00
68000000398	AL FACHADA PRINCIPAL., E.P. CLUB LEONES 4, HILLO.	\$0.00
68000000399	ACCESO PPAL TIPO INSTITUCIONAL, ESC. SEC. TECNICA	\$0.00
68000000400	ELECTRICO, IMPERMEAB. EDIF.S., ESC. SEC. 2 CAJEME, HILLO.	\$0.00
68000000401	IMPERMEAB. TECHOS Y BEBEDEROS, ESC. SEC. JOSE VAS	\$0.00
68000000402	. TELESECUNDARIA 72, LA VICTORIA, HILLO.	\$0.00
68000000403	TERIOR, E.P. INDEPENDENCIA, LA VICTORIA, HILLO.	\$0.00
68000000404	SC. TELESECUNDARIA 159, LA YUTA, HERMOSILLO	\$0.00
68000000405	L., ESC. SEC. TECNICA 78, MIGUEL ALEMAN, HILLO.	\$0.00
68000000406	TELESECUNDARIA 346, MINEROS PILARES, HILLO.	\$0.00
68000000407	LEONES NUM. 3, MINEROS PILARES, HILLO.	\$0.00
68000000408	OF. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, POBLADO MIGUEL ALE	\$0.00

68000000409	DO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO	\$0.00
68000000410	NAL, PINTURA EDIF.S, CANCHA BASKET BALL E IMPERMEA	\$0.00
68000000411	IGUEL ALEMAN, HERMOSILLO	\$0.00
68000000412	AN PEDRO EL SAUCITO, HERMOSILLO	\$0.00
68000000413	V.SANITRIOS, ESC. TELESECUNDARIA 186, SAN PEDRO EL	\$0.00
68000000414	0012.0282 ED-559.- REPARACION EN GENERAL, E.P. GEN	\$0.00
68000000415	., E.P. HEROE NACUZARI FORD 129, NACUZARI GARCIA	\$0.00
68000000416	, E.P. BENITO JUAREZ, NACUZARI DE GARCIA	\$0.00
68000000417	0012.0285 ED-562.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, J	\$0.00
68000000418	0012.0286 ED-563.- REPARACION GENERAL., E.P. HEROE	\$0.00
68000000419	0012.0287 ED-564.- REPARACION EN GENERAL, E.P. JES	\$0.00
68000000420	0012.0288 ED-565.- REPARACION EN GENERAL, ESC. SEC	\$0.00
68000000421	ANITARIOS, E.P. FERNANDO A PAREDES, SAHUARIPA	\$0.00
68000000422	ITO LAS AMERICAS, PESQUEIRA, SAN MIGUEL HORCASITAS	\$0.00
68000000423	IST.ELECTRICO Y BEBEDEROS., ESC. TELESECUNDARIA 61	\$0.00
68000000424	RES	\$0.00
68000000425	OLOME M. SALIDO, ALAMOS	\$0.00
68000000426	AGEN INSTITUCIONAL., ESC. SEC. GPE. ARGUELLES OBRE	\$0.00
68000000427	ETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GRAL. Y AULA	\$0.00
68000000428	FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GRAL., ESC. SEC.	\$0.00
68000000429	O TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. NETZAHUALCOYOTL	\$0.00
68000000430	RONTAL., E.P. 13 SEPTIEMBRE, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA	\$0.00
68000000431	IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. LAZARO CARDENAS, BUAYS	\$0.00
68000000432	TURA EDIF. ESCOLAR, ENJARRE MUROS Y CONSTR.ACCESO	\$0.00
68000000433	AL Y CONSTR.ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P	\$0.00
68000000434	EXT E INT., E.P. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, ETCHOJOA	\$0.00
68000000435	IF. Y CONST. ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., ES	\$0.00
68000000436	F., E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA, BABURO, HUATABAMPO	\$0.00
68000000437	IPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. RITHA MEDINA JACQU	\$0.00
68000000438	MARGARITA MAZA DE JUAREZ, HUATABAMPO	\$0.00
68000000439	PROTECCIONES, E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE, HUATABAMPO	\$0.00
68000000440	TURA EDIF. Y CONSTR.ACCESO TIPO INSTITUCIONAL., E.	\$0.00
68000000441	MESABANCOS., ESC. SEC. TIERRA GRAL.ES, HUATABAMPO	\$0.00
68000000442	NSTITUCIONAL, PINTURA GRAL. Y AULAS., E.P. IGNACIO	\$0.00
68000000443	L, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GRAL. Y AULAS.,	\$0.00
68000000444	REPAR. ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL, E.P. RICA	\$0.00
68000000445	EC. TECNICA 50, LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO	\$0.00
68000000446	CIONAL., J.N. GUSTAVO E CAMPA, YAVAROS, HUATABMPO	\$0.00
68000000447	CO, REHAB BEBEDEROS Y ACCESO FRONTAL INSTITUCIONAL	\$0.00
68000000448	IMETRAL, E.P. JESUS GARCIA, YAVAROS, HUATABAMPO	\$0.00
68000000449	ATORIO, ESC. SEC. TECNICA 52, YAVAROS, HUATABAMPO	\$0.00
68000000450	C. TELESECUNDARIA 103, COMISARIA ROSALES, NAVOJOA	\$0.00
68000000451	QUISTA LA REVOLUCION, COMISARIA ROSALES, NAVOJOA	\$0.00
68000000452	ALTA TENSION CFE PASA SOBRE PLANTEL A ESCASA ALTUR	\$0.00
68000000453	CIO MANUEL ALTAMIRANO, EL RECODO, NAVOJOA	\$0.00
68000000454	POZO ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTAL. TIN	\$0.00
68000000455	COLAR Y ENJARRE MUROS., E.P. PROFA. RAFAELA RODRIG	\$0.00
68000000456	A GENERAL, ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE, NAVOJOA	\$0.00
68000000457	, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL INST., BEBEDERO, PI	\$0.00
68000000458	ALTA, REP 10 ML BARDAS PERIM, SUST. VENTANALES ANTI	\$0.00
68000000459	GIO MILITAR, NAVOJOA	\$0.00
68000000460	ALMADA, NAVOJOA	\$0.00
68000000461	ERVO DE LA NACION, PUEBLO MAYO, NAVOJOA	\$0.00
68000000462	E.P. VICENTE GUERRERO, SAPOMORA, NAVOJOA	\$0.00
68000000463	M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	\$20,210.25

68000000464	00 AL KM 12+500 (FONDEN), SAN LUIS RIO COLORADO	\$0.00
68000000465	0, VARIOS	\$0.00
68000000466	MESA COLORADA, TRAMO KM 0+000 AL KM 85+400, SUBTRA	\$0.00
68000000467	AMO A MODERNIZAR KM 26+000 AL KM 33+000, HILLO.	\$0.00
68000000468	0019.0017 NC2-382.- MODERNIZACION DE CARRETERA PAS	\$0.00
68000000469	3 PUENTES), CAJEME	\$0.00
68000000470	KM 0+000 AL 3+420, INCLUYE ENTRONQUE, BACUM	\$27,738,839.88
68000000471	O PEÑASCO DEL KM 28+700 AL KM 42+150, CABORCA	\$0.00
68000000472	SILLO	\$0.00
68000000473	ETAPA (CONSTRUCCION PUENTE), SAN PEDRO LA CUEVA	\$0.00
68000000474	M 8+400, IMURIS	\$0.00
68000000475	+215, HERMOSILLO	\$0.00
68000000476	SILLO	\$0.00
68000000477	ILLO	\$0.00
68000000478	17+500 AL KM 28+120, HERMOSILLO	\$0.00
68000000479	0 AL KM. 7+560, HERMOSILLO	\$0.00
68000000480	AISLADOS DEL KM 17+300 AL KM 56+343, VARIOS	\$0.00
68000000481	75+000, VARIOS	\$0.00
68000000482	AISLADOS DEL KM 19+700 AL KM 26+655, VARIOS	\$0.00
68000000483	DEL KM 20+000 AL KM 30+000, VARIOS	\$0.00
68000000484	+020 AL 78+040, VARIOS	\$0.00
68000000485	DEL KM 8+020 AL 22+600, VARIOS	\$0.00
68000000486	SILLO	\$0.00
68000000487	ETAPA (CONSTRUCCION PUENTE), SAN PEDRO LA CUEVA	\$0.00
68000000488	3 PUENTES), CAJEME	\$0.00
68000000489	M 8+400, IMURIS	\$0.00
68000000490	15+215, HERMOSILLO	\$0.00
68000000491	HERMOSILLO	\$0.00
68000000492	HERMOSILLO	\$0.00
68000000493	0 AL KM 28+120, HERMOSILLO	\$0.00
68000000494	0+000 AL KM. 7+560, HERMOSILLO	\$0.00
68000000495	EL KM 17+300 AL KM 56+343, VARIOS	\$0.00
68000000496	AL KM 75+000, VARIOS	\$0.00
68000000497	DOS DEL KM 19+700 AL KM 26+655, VARIOS	\$0.00
68000000498	M 20+000 AL KM 30+000, VARIOS	\$0.00
68000000499	+020 AL 78+040, VARIOS	\$0.00
68000000500	DEL KM 8+020 AL 22+600, VARIOS	\$0.00
68000000520	C-00069/0001 NC2-151.- CENTRO OPERATIVO (PESP), EN	\$3,513,171.65
68000000521	C-00069/0002 NC2-152.- CENTRO OPERATIVO (PESP) AMP	\$542,535.35
68000000523	C-00070/0001 NC2-250.- REHABILITACION Y MEJORAMEN	\$2,799,887.50
68000000527	C-00072/0001 NC2-251 CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA E	\$41,557,360.70
68000000528	C-00071/0002 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE, HER	\$6,999,999.98
68000000530	C-00069/0006 MANDO UNICO POLICIA ESTACION DON	\$5,694,000.00
68000000531	C-00069/0007 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO	\$249,977.25
68000000532	C-00069/0008 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO	\$549,976.81
68000000533	C-00069/0009 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO	\$199,996.16
68000000534	C-00070/0010 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICAC	\$799,963.77
68000000535	C-00070/0011 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICAC	\$1,999,966.90
68000000536	C-00070/0012 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICAC	\$3,239,977.85
68000000537	C-00069/0010 CENTRO DE COMPUTO, CONTROL Y COMANDO	\$913,978.86
68000000538	C-00072/0002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAR	\$999,920.00
68000000539	C-00072/0003 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAR	\$999,920.00
68000000541	C-00070/0013 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAR	\$380,429.25
68000000542	C-00069/0011 EDIFICIO K-9, HERMOSILLO	\$666,998.28
68000000543	C-00101/0001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ELEVADOR	\$14,652,422.60

68000000545	C-00069/0012 MANDO UNICO POLICIA RIO SONORA	\$8,299,968.74
68000000546	C-00070/0014 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICAC	\$179,256.62
68000000547	C-00070/0015 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICAC	\$86,251.01
68000000548	C-00069/0017 CUARTO DE ARMAS (SISTEMA ESTATAL DE I	\$949,996.49
68000000549	C-00069/0018 EDIFICIO ESPEJO (EDIFICIO DE SEGURIDA	\$416,294.30
68000000550	C-00093/0004 REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL	\$28,830,260.78
68000000551	C-00071/0003 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE	\$7,000,000.00
68000000554	C-00093/0004 REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL, HER	\$154,413.47
68000000556	C-00058/0006 REMODELACION DE EDIFICIO PARA ADECUAC	\$2,509,139.30
68000000557	C-00098/0009 ELABORACION DE DIVERSOS PROYECTOS EJE	\$3,250,843.71
68000000559	C-00114/001 REHABILITACION DE OFICINAS DE LAS UNID	\$230,879.25
68000000560	C-00114/002 REHABILITACION DEL DESPACHO DEL SECRET	\$165,007.75
68000000561	C-00093/0029 REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBER	\$953,800.84
68000000562	C-00093/0030 AMPLIACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR	\$1,838,082.92
68000000563	C-00093/0031 AMPLIACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR	\$3,022,646.08
68000000564	C-00093/0032 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGA	\$3,022,646.08
68000000565	C-00093/0033 REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBER	\$1,021,862.23
68000000566	C-00093/0034 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGA	\$12,071,149.63
68000000567	C-00093/0035 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGA	\$12,071,149.63
68000000568	C-00093/0036 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGA	\$3,022,646.08
68000000569	C-00093/0037 REMODELACION DE CENTRO INTEGRAL DE PR	\$715,963.60
68000000570	C-00093/0038 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION T	\$5,198,250.00
68000000571	C-00093/0039 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION T	\$3,517,410.00
68000000572	C-00093/0040 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTR	\$4,052,750.00
68000000573	C-00093/0041 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION T	\$2,479,500.00
68000000574	C-00093/0042 REMODELACION EN AREA DE ATENCION TEMP	\$1,093,398.60
68000000575	C-00093/0043 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION T	\$4,089,000.00
68000000576	C-00093/0044 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION T	\$2,885,137.50
68000000577	C-00093/0045 CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE EVIDENCI	\$3,549,985.00
73000000446	KIA RIO 2009	\$135,496.00
73000000447	NISSAN XTERRA 2006	\$146,529.00
73000000448	NISSAN SENTRA 2005	\$114,000.00
73000000449	TOYOTA TUNDRA 2008	\$320,126.00
73000000450	NISSAN SENTRA 2004	\$68,725.00
73000000451	CHEVROLET SILVERADO 2003	\$58,294.00
73000000452	HONDA ACCORD 2000	\$58,257.00
73000000453	MAZDA PROTEGE 2002	\$41,077.00
73000000454	VOLKS WAGWEN PASSAT 1999	\$63,075.00
73000000455	FORD ESCAPE 2005	\$55,318.00
73000000456	JEEP CHEROKEE 2005	\$122,855.00
73000000457	SUZUKI SIDEKICK 1997	\$51,329.00
73000000458	FORD TAURUS 2003	\$62,430.00
73000000459	FORD RANGER 2001	\$82,000.00
73000000460	FORD RANGER 2002	\$98,000.00
73000000461	HONDA ACCORD 2000	\$60,899.00
73000000462	MITSUBISHI GALANT 2001	\$49,057.00
73000000463	NISSAN ALTIMA 2008	\$57,700.00
73000000464	CHEVROLET AVEO 2007	\$40,154.00
73000000465	MITSUBISHI ENDEAVOR 2004	\$120,000.00
73000000466	DODGE RAM 2500 2004	\$96,011.00
73000000467	ROADRUNNER 1973	\$5,834.00
73000000468	SUBARU TRIBECA 345	\$204,137.00
73000000469	KIA RIO 2005	\$32,958.00
73000000470	GMC CANYON 2005	\$115,115.00
73000000471	DODGE RAM 2500 2003	\$79,749.00

7300000472	CHEVROLET TAHOE 2007	\$235,002.00
7300000473	TOYOTA ECHO 2001	\$41,852.00
7300000474	PICK UP ISUZU 2006	\$51,496.00
7600003688	MESAS PARA COMPUTADORA	\$24,362.75
7600003690	SILLA APILABLE	\$7,013.85
7600003779	MESAS PARA COMPUTADORA	\$24,362.75
7600003783	SILLA APILABLE	\$7,013.85
7600003816	MESAS PARA COMPUTADORA	\$11,540.25
7600003818	SILLA APILABLE	\$3,322.35
7600006203	MESITAS DE CENTRO	\$4,017.30
7600006214	MESITAS DE CENTRO	\$4,017.30
7600006225	MESITAS DE CENTRO	\$4,017.30
7600008716	MESITAS DE CENTRO	\$3,767.40
7600010687	SILLA APILABLE	\$27,156.87
7600012141	SILLA APILABLE	\$3,322.35
7600012240	SILLA APILABLE	\$5,537.25
7600012440	SILLA APILABLE	\$4,798.95
7600012483	SILLA APILABLE	\$10,445.44
7600012514	SILLA APILABLE	\$8,859.60
7600014229	SILLA APILABLE	\$234.03
7600014264	SILLA APILABLE	\$234.03
7600014294	SILLA APILABLE	\$1,170.10
7600015069	SILLA APILABLE	\$1,714.65
7600015257	SILLA APILABLE	\$244.95
7600015285	LIBRERO METALICO	\$999.35
7600016932	SILLA APILABLE	\$4,060.65
7600017774	MESAS PARA COMPUTADORA	\$11,540.25
7600017777	SILLA APILABLE	\$3,322.35
7600017779	SILLA APILABLE	\$2,574.33
7600018080	SILLA APILABLE	\$3,322.35
7600018478	SILLA APILABLE	\$234.02
7600020578	SILLA APILABLE	\$2,953.20
7600021113	SILLA APILABLE	\$7,013.85
7600021139	SILLA APILABLE	\$702.06
7600021154	MESA PARA COMPUTADORA	\$8,975.75
7600021156	SILLA APILABLE	\$2,584.05
7600021694	SILLA APILABLE	\$3,322.35
7600023113	MESAS PARA COMPUTADORA	\$11,529.45
7600023116	SILLA APILABLE	\$3,281.13
7600023120	SILLA APILABLE	\$3,281.04
7600023359	SILLA APILABLE	\$10,705.35
7600025937	SILLA APILABLE	\$366.23
7600028033	MESAS DE TRABAJO	\$28,014.00
7600028042	MESAS DE TRABAJO	\$59,278.32
7600028044	MESAS DE TRABAJO	\$59,278.32
7600028047	MESAS DE TRABAJO	\$59,278.32
7600028049	MESAS DE TRABAJO	\$59,278.32
7600028054	MESAS DE TRABAJO	\$47,073.96
7600028726	SILLA APILABLE	\$943.08
7600028832	SILLA APILABLE	\$5,168.10
7600028861	SILLA APILABLE	\$738.30
7600029972	SILLA APILABLE	\$936.08
7600032891	MESAS PARA COMPUTADORA	\$5,124.24
7600033808	MESA PARA COMPUTADORA	\$1,950.40
7600033813	SILLA APILABLE	\$558.90

76000034053	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,900.80
76000034061	SILLA APILABLE	\$745.20
76000034068	ON PORTATECLADO MOVIL.	\$13,652.80
76000034072	COLOR ROJO.	\$2,608.20
76000034229	MESITAS DE CENTRO	\$3,582.25
76000034236	MESITAS DE CENTRO	\$3,582.25
76000034242	MESITAS DE CENTRO	\$3,582.25
76000034281	MESITAS DE CENTRO	\$2.00
76000034288	MESITAS DE CENTRO	\$11.00
76000034339	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,652.80
76000034343	SILLA APILABLE	\$2,608.20
76000034472	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,900.80
76000034475	SILLA APILABLE	\$745.20
76000034961	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,652.80
76000034965	SILLA APILABLE	\$2,608.20
76000035682	SILLA APILABLE	\$745.20
76000035690	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,900.80
76000035944	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,652.80
76000035950	SILLA APILABLE	\$2,608.20
76000038140	SILLA APILABLE	\$39,177.84
76000040363	MESAS DE TRABAJO	\$3,248.00
76000040463	MESA PARA COMPUTADORA	\$8,776.80
76000040468	MESAS DE TRABAJO	\$1,624.00
76000042637	SILLA APILABLE	\$3,322.35
76000042671	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,900.80
76000042674	MESA PARA COMPUTADORA	\$1,282.25
76000042676	SILLA APILABLE	\$2,214.90
76000042726	MESAS PARA COMPUTADORA	\$2,564.50
76000042731	SILLA APILABLE	\$738.30
76000045260	SILLA APILABLE	\$234.03
76000045961	MESITAS DE CENTRO	\$5,684.00
76000045965	MESITAS DE CENTRO	\$5,684.00
76000045970	MESAS DE TRABAJO	\$40,426.00
76000046084	MESAS DE TRABAJO	\$81,838.00
76000046086	SILLA APILABLE	\$48,140.00
76000047326	SILLA APILABLE	\$3,322.35
76000047414	MESAS PARA COMPUTADORA	\$11,540.25
76000047417	SILLA APILABLE	\$3,322.35
76000047455	MESITAS DE CENTRO	\$5,684.00
76000049393	MESAS PARA COMPUTADORA	\$11,540.25
76000050796	SILLA	\$13,920.00
76000051278	SILLA	\$13,920.00
76000051280	SILLA	\$16,820.00
76000051282	SILLA	\$26,100.00
76000051285	SILLA	\$2,320.00
76000051289	SILLA	\$6,960.00
76000052054	SILLA	\$8,700.00
76000053303	SILLA APILABLE	\$1,476.60
76000054780	SILLA APILABLE	\$15,080.00
76000056267	MESAS PARA COMPUTADORA	\$24,362.75
76000056270	SILLA APILABLE	\$7,013.85
76000057156	SILLA APILABLE	\$1,458.28
76000060996	SILLA APILABLE	\$799.24
76000063818	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000063862	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50

76000063864	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000063914	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000063915	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000063962	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000063964	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000063997	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000063998	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064017	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000064019	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064031	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000064032	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064043	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000064044	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064092	MESAS PARA COMPUTADORA	\$3,846.75
76000064093	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064131	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000064132	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064163	MESAS PARA COMPUTADORA	\$17,951.50
76000064167	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000064520	MESA (DIFERENTES USOS)	\$1,171.60
76000064852	MESA (DIFERENTES USOS)	\$11,130.20
76000064854	MESA (DIFERENTES USOS)	\$5,858.00
76000066473	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,652.80
76000066476	SILLA APILABLE	\$2,608.20
76000066477	SILLA APILABLE	\$3,612.15
76000066532	SILLA APILABLE	\$1,676.70
76000066533	MESA PARA COMPUTADORA	\$8,776.80
76000066595	MESA PARA COMPUTADORA	\$8,776.80
76000066596	SILLA APILABLE	\$1,676.70
76000066615	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,652.80
76000066617	SILLA APILABLE	\$2,608.20
76000066644	SILLA APILABLE	\$745.20
76000066647	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,900.80
76000066812	SILLA APILABLE	\$281.75
76000066879	MESA PARA COMPUTADORA	\$1,950.40
76000066882	SILLA APILABLE	\$372.60
76000067088	SILLA APILABLE	\$745.20
76000067103	SILLA APILABLE	\$5,168.10
76000070171	MESA PARA COMPUTADORA	\$8,776.80
76000071413	SILLA APILABLE	\$751.00
76000071996	SILLA APILABLE	\$375.50
76000072990	MESA PARA COMPUTADORA	\$975.20
76000072992	SILLA APILABLE	\$186.30
76000073038	SILLA APILABLE	\$7,013.85
76000077480	MESA PARA COMPUTADORA	\$13,282.50
76000077481	SILLA APILABLE	\$3,783.50
76000077483	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,795.00
76000077484	SILLA APILABLE	\$1,081.00
76000077488	MESA PARA COMPUTADORA	\$1,897.50
76000077489	SILLA APILABLE	\$540.50
76000077490	MESA PARA COMPUTADORA	\$3,795.00
76000077491	SILLA APILABLE	\$1,081.00
76000077495	MESA PARA COMPUTADORA	\$1,897.50
76000077497	SILLA APILABLE	\$540.50
76000077502	SILLA APILABLE	\$7,322.25

76000079803	SILLA APILABLE	\$6,520.04
76000080296	SILLA APILABLE	\$1,502.08
76000080795	MESAS DE TRABAJO	\$10,417.26
76000081137	SILLA APILABLE	\$1,676.70
76000081140	SILLA APILABLE	\$2,421.90
76000082914	SILLA APILABLE	\$738.30
76000082923	SILLA APILABLE	\$1,476.60
76000084792	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084793	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084794	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084795	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084796	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084797	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084798	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084799	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084800	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084801	ESTANTE DE MADERA O METAL	\$1,670.40
76000084802	PIZARRON BLANCO	\$400.00
76000084803	SILLA DE VISITA	\$529.00
76000084804	SILLA GIRATORIA	\$1,500.00
76000084806	SILLA SECRETARIAL	\$1,641.87
76000084807	SILLA SECRETARIAL	\$1,641.86
76000084808	SILLA SECRETARIAL	\$1,641.86
76000084809	Conjunto Ejecutivo	\$54,582.35
76000084814	Conjunto Ejecutivo de 1.60L*.70	\$48,024.00
76000084822	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.40*.60*.75	\$42,595.20
76000084830	ESCRITORIO SECRETARIALES 1.40".60".75	\$106,430.00
76000084855	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60L*.70 FDO*.75 ALTURA	\$115,855.00
76000084880	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20*.60*.75	\$114,666.00
76000084910	SILLONES SEMIEJECUTIVO C/ BRASERAS(FRENTE AL ESCR)	\$20,880.00
76000084920	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO EN TELA	\$25,520.00
76000084930	SILLA DE VISITA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS	\$39,625.60
76000085000	SILLAS SECRETARIALES OPERATIVAS ERGONOMICAS	\$180,525.00
76000085083	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL	\$153,816.00
76000085383	SILLON EJECUTIVO DE TRABAJO AJUSTABLE RESPALDO	\$24,035.20
76000085391	ARCHIVEROS VERTICALES METALICOS T/OFICIO	\$411,800.00
76000085491	BANCA DE DOS PLAZAS TAPIZADA EN TELAC/ASIENTO	\$40,890.00
76000085506	ESTANTES METALICOS INT. POR 4 POSTES DE 2.20MTS AL	\$234,668.00
76000085646	CHAROLA METALICA DE .40 POR 85.5 L	\$8,004.00
76000085696	POSTE METALICO DE 2.20 MTS ALTO CAL 16	\$3,271.20
76000085726	ESCRITORIO SECRETARIALES 1.40".60".75	\$785,688.98
76000085791	MESA DE TRABAJO	\$215,800.23
76000085809	SALA DE JUNTAS	\$23,247.04
76000085814	SILLON (salas de visita)	\$106,893.42
76000085829	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80*0.70 EN PUNTA DE BALA	\$525,399.89
76000085833	CONJUNTO EJECUTIVO 1.60L*.075	\$0.00
76000085847	ESCRITORIO SECRTRIAL DE I.40X.60X.75	\$0.00
76000085851	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60LX0.70FDOX0.75ALT	\$0.00
76000085868	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20*0.60*0.75	\$0.00
76000085874	ESCRITORIO SRIAL ESCUADRA DE L2.47,C1.77,A10.59	\$0.00
76000085875	ESCRITORIO SRIAL ESCUADRA DE L2.13C1.12A10.59	\$0.00
76000085876	ESCRITORIO SRIAL ESCUADRA DE L=1.82,C=1.50,A1=0.45	\$0.00
76000085878	MESA CIRCULAR DE 0.99 DE DIAM FABRICADO EN MELAMIN	\$28,898.02
76000085880	MESA RECTANGULAR DE 3.60X0.80 EN SALA DE JUNTAS	\$0.00
76000085882	MESA CUADRADA DE 0.40X0.40 EN SALA DE ESPERA	\$0.00

76000085886	MESA RECTANGULAR DE 2.36X0.70 EN ARCHIVO GRAL.	\$0.00
76000085887	SILLA SECRETARIAL CON ABRAZADERAS(FRENTE ESC.)	\$0.00
76000086060	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO EN TELA	\$148,781.04
76000086064	SILLON SEMIEJECUTIVO TAPIZADO EN TELA	\$68,499.64
76000086074	SILLAS SECRETARIALES OPERATIVAS	\$0.00
76000086106	SILLAS APILABLES CON ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL	\$0.00
76000086211	SILLA EJECUTIVA DE TRABAJO AJUST. TAP. EN TELA	\$0.00
76000086215	SILLON 2 ASIENTOS CON RESORTE Y BASTIDOR	\$13,700.00
76000086219	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 1.60X0.70	\$0.00
76000086222	SILLA EJECUTIVA DE TRABAJO AJUST. TAP. EN TELA	\$0.00
76000086225	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 1.80X0.70	\$0.00
76000086232	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 1.60 X 0.70	\$0.00
76000086247	MESA RECTANGULAR DE3.02X0.82 FABRICADO EN MELAMINA	\$0.00
76000086253	MESA RECT. DE 0.70X40 FABRICADO EN MELAMINA MDP AL	\$0.00
76000086265	CONJUNTO DE MOSTRADOR PARA RECEPCION, SEMICIRCULAR	\$0.00
76000086266	SILLA SECRETARIAL CON ABRAZADERAS	\$0.00
76000086635	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA, CON MECANISM	\$0.00
76000086749	SILLAS APILABLES CON SIENTO Y RESPALDO EN VINIL	\$0.00
76000086899	SILLA EJECUTIVA DE TRABAJO AJUSTABLE CON RESPALDO	\$0.00
76000086909	SILLA EJECUTIVA DE TRABAJO AJUSTABLE CON RESPALDO	\$0.00
76000086937	Archivero metálico	\$800.00
76000086938	Archivero metálico	\$500.00
76000086939	Archivero metálico	\$800.00
76000086940	Archivero metálico	\$800.00
76000086941	Archivero metálico	\$500.00
76000086943	pintarron	\$3,016.00
76000086944	Estructura de 1" de PTR	\$4,148,345.60
76000087047	Sillon Semiejecutivo	\$2,987.00
76000087048	librero de sobreponer de 1.60x1.22x.35, con 2 entr	\$5,220.00
76000087049	Sillon tapizado en tela	\$2,987.00
76000087050	nj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm, puente	\$11,484.00
76000087051	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada en	\$591.60
76000087052	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada en	\$5,783.20
76000087053	Sillón semiejec C/Brazos eleva neumática, respaldo	\$2,987.00
76000087054	Conj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm, puente	\$5,742.00
76000087055	Sillón semiejec C/Brazos eleva neumática, respaldo	\$2,987.00
76000087056	Conj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm, puente	\$5,742.00
76000087057	librero modular de 1.24 x.90x.50 con archivero hor	\$12,657.60
76000087058	Anaquele metálico de .85x2.20 con 7 entrepaños de .	\$1,102.00
76000087059	Archivero Horizontal de dos gavetas archiveras, co	\$10,051.40
76000087060	Archivero Vertical de 4 Gavetas	\$4,361.60
76000087061	Conj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm, puente	\$5,742.00
76000087062	Credenza Ejecutiva con medidas de 1.80x.42x.85 Que	\$14,685.60
76000087063	Escritorio Ejecutivo con Cantos Curvos con medidas	\$19,522.80
76000087064	Mesa de juntas circular de 1.20 x.75 en melamina c	\$6,710.60
76000087065	Sala de juntas tipo herradura, consta de 2 piezas	\$13,224.00
76000087066	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada en	\$591.60
76000087067	Sillón de visita con respaldo en mmalla y asiento	\$4,872.00
76000087068	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$5,071.00
76000087069	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087070	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087071	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087072	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087073	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087074	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00

76000087075	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087076	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087077	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087078	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087079	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087080	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087081	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087082	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087083	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087084	Sillón de visita, tapizados en curpiel en color	\$1,624.00
76000087085	Sillón Ejecutivo con respaldo en Malla y asiento e	\$5,800.00
76000087086	Sillón Ejecutivo respaldo medio asiento malla	\$4,872.00
76000087087	Sillón semiejec C/Brazos eleva meumática, respaldo	\$2,987.00
76000087088	Sillón semiejec C/Brazos eleva meumática, respaldo	\$2,987.00
76000087089	Sofá de tres plazas monaco	\$3,364.00
76000087090	Sofá Individual acojinado en color negro	\$2,552.00
76000087091	Sofá Individual acojinado en color negro	\$2,552.00
76000087092	Sillón semiejec C/Brazos eleva meumática,	\$2,987.00
76000087093	Conj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm,	\$5,742.00
76000087094	Conj. Semiejec Peninsular, mesa 160x60 cm,	\$5,742.00
76000087095	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas,	\$591.60
76000087096	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas,	\$591.60
76000087097	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas,	\$591.60
76000087098	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas,	\$591.60
76000087099	Sillón semiejec C/Brazos eleva meumática	\$2,987.00
76000087100	Anaquele metálico de .85x2.20 con 7 entrepaños de .	\$1,102.00
76000087101	Anaquele metálico de .85x2.20 con 7 entrepaños de .	\$1,102.00
76000087102	Archivero Vertical de 4 Gavetas	\$4,361.60
76000087103	Archivero Vertical de 4 Gavetas	\$4,361.60
76000087104	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada en	\$591.60
76000087105	Sillón de visita con respaldo en mmalla y asiento	\$4,872.00
76000087106	archivero horizontal de 2 gavetas color caoba/negr	\$6,101.60
76000087107	Silla Visitante Modelo italiana, tapizada en tela,	\$974.40
76000087108	Silla Visitante Modelo italiana, tapizada en tela,	\$974.40
76000087109	Sillon Ejecutivo Modelo RE2120, tapizado en piel	\$3,317.60
76000087110	Sillon Ejecutivo Modelo RE2120, tapizado en piel	\$3,317.60
76000087111	Sillon Ejecutivo Modelo RE2120, tapizado en piel	\$3,317.60
76000087112	Sillon Ejecutivo Modelo rp8000, tapizado en piel	\$7,076.00
76000087113	Sillon Visitante	\$1,879.20
76000087114	Sillon Visitante	\$1,879.20
76000087115	librero modular de 1.24 x.90x.50 con archivero	\$13,595.20
76000087116	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada	\$591.60
76000087117	Silla Visita Est. Metálica de 4 patas, tapizada	\$591.60
76000087118	ALTO 90" X ANCHO 36" X FONDO 46"	\$99,999.82
76000087207	SILLA OPERATIVA	\$149,999.83
76000087227	SILLA OPERATIVA	\$49,999.94
76000087228	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087229	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087230	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087231	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087232	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087233	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087234	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087235	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087236	ESTANTE METALICO	\$1,496.40

76000087237	ESTANTE METALICO	\$1,496.40
76000087263	MODULO S/M ESCRITORIO RECTANGULAR	\$1,271,999.86
76000087330	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087331	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087332	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087333	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087334	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087335	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087336	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087337	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087338	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087339	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087340	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087341	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087342	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO MOD A-9134	\$9,918.00
76000087345	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT	\$12,557.00
76000087346	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT	\$12,557.00
76000087347	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT	\$12,557.00
76000087350	MAMPARERIA PARA CABLEADO	\$297,192.00
76000087351	CABLEADO, SOPORTERIA Y ACCESORIOS	\$39,440.00
76000087352	SILLA DE VISITA DE TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$450.00
76000087353	SILLA DE VISITA DE TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$450.00
76000087354	SILLA DE VISITA DE TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$450.00
76000087355	SILLA DE VISITA DE TAPIZ TELA COLOR NEGRO	\$450.00
76000087356	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$450.00
76000087357	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087358	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087359	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087360	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087361	SILLA EJECUTIVA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087362	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087363	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087364	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087365	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087366	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087367	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087368	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087369	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087370	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087371	SILLA DE VISITA COLOR NARANJA CON BRACERAS TAPIZ V	\$1,800.00
76000087372	SILLA DE VISITA CON BRACERAS COLOR CREMA TAPIZ	\$1,800.00
76000087373	SILLA DE VISITA CON BRACERAS COLOR CREMA TAPIZ	\$1,800.00
76000087374	SOFA COLOR CREMA TAPIZ VINIPIEL 2 PLAZAS	\$2,800.00
76000087375	SOFA COLOR CHOCOLATE 2 PLAZAS	\$2,800.00
76000087376	SOFA INDIVIDUAL SIN BRACERAS COLOR CREMA TAPIZ VIN	\$2,200.00
76000087377	SOFA INDIVIDUAL SIN BRACERAS COLOR CHOCOLATE TAPIZ	\$2,200.00
76000087378	MESA DE SALA DE JUNTAS 8 PLAZAS COLOR CAFÉ	\$4,600.00
76000087379	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087380	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087381	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087382	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087383	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087384	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087385	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00
76000087386	SILLA PARA SALA DE JUNTAS CON RODAJAS Y CODERAS C	\$2,200.00

76000087387	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087388	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087389	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087390	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087391	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087392	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087393	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087394	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087395	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 GAVETAS	\$1,800.00
76000087396	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087397	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087398	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087399	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087400	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087401	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087402	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087403	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087404	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087405	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087406	SILLA SECRETARIAL TAPIZ TELA COLOR GRIS CON BRACER	\$960.00
76000087407	CREDENZA MADERA COLOR CHOCOLATE 2 GAVETAS	\$1,200.00
76000087408	MODULO DE TRABAJO CON 3 DIVISIONES MADERA COLOR NO	\$2,200.00
76000087409	MODULO DE TRABAJO CON 3 DIVISIONES MADERA COLOR NO	\$2,200.00
76000087410	MODULO DE TRABAJO CON 3 DIVISIONES MADERA COLOR NO	\$2,200.00
76000087411	CREDENZA PARA ESQUINA COLOR CHOCOLATE 5 DIVISIONES	\$1,500.00
76000087412	CREDENZA PARA ESQUINA COLOR CAFÉ 6 DIVISIONES	\$1,500.00
76000087413	CREDENZA COLOR CAFÉ 4 PUERTAS	\$1,200.00
76000087414	MODULO DE RECEPCION MADERA COLOR CHOCOLATE 2 DIVIS	\$2,500.00
76000087415	MINIBAR SANYO COLOR GRIS Y NEGRO	\$2,500.00
76000087416	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087417	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087418	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087419	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087420	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087421	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE EN ESCUADRA	\$2,500.00
76000087422	estructura tubular redondo tipo trineo terminado e	\$1,624.00
76000087423	Sillon Semiejecutivo modelo 1510 tapizado en tela	\$2,897.00
76000087424	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	\$2,500.00
76000087425	Sillon Ejecutivo tapiz technolether color negro	\$2,436.00
76000087426	Sillon Ejecutivo tapiz technolether color negro	\$2,436.00
76000087427	Sillon Ejecutivo respaldo alto tapizado en piel	\$2,579.99
76000087428	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087429	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087430	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087431	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087432	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087433	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087434	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087435	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087436	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087437	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087438	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087439	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087440	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087441	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54

76000087442	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087443	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087444	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087445	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087446	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087447	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087448	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087449	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087450	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087451	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087452	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087453	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087454	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087455	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087456	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.54
76000087457	ANAQUELES METALICOS	\$1,927.42
76000087458	DISPENSADOR DE AGUA	\$0.00
76000087459	DISPENSADOR DE AGUA	\$0.00
76000087466	MESA DE CONSEJO MODULAR DE 5 X 1.80	\$27,206.13
76000087467	SILLON SEMIEJECUTIVO	\$73,303.83
76000087468	SOFA DE 2 PLAZAS, DE VINIL	\$32,240.11
76000087469	SOFA DE 2 PLAZAS, DE VINIPIEL	\$7,918.62
76000087470	MESA ESQUINERA DE .50 X .50	\$8,371.12
76000087471	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO MERCURIO	\$38,688.13
76000087472	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X .60	\$9,332.66
76000087473	SILLA SECRETARIAL	\$17,321.99
76000087474	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CON RIELES	\$6,999.50
76000087475	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO MERCURIO	\$38,688.13
76000087476	CONJUNTO EJECUTIVO, ESCRITORIO CON CAJON LAPICERO	\$17,392.69
76000087477	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CON RIELES	\$13,999.00
76000087478	SILLA SECRETARIAL	\$14,847.42
76000087479	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	\$5,231.95
76000087480	SILLON VISITANTE, TELA O VINIPIEL	\$9,700.31
80000077603	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077604	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077605	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077606	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077607	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077608	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077609	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077610	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077611	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077612	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077613	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077614	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077615	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077616	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077617	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077618	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077619	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077620	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077621	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077622	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077623	computadora de escritorio	\$16,466.20
80000077624	computadora de escritorio	\$16,466.20

80000077742	impresora	\$7,302.20
80000077743	impresora	\$7,302.20
80000077744	impresora	\$7,302.20
80000077745	impresora	\$7,302.20
80000077746	impresora	\$7,302.20
80000077747	impresora	\$7,302.20
80000077748	impresora	\$7,302.20
80000077749	impresora	\$7,302.20
80000077750	impresora	\$7,302.20
80000077751	impresora	\$7,302.20
80000077752	impresora	\$7,302.20
80000077753	impresora	\$7,302.20
80000077754	impresora	\$7,302.20
80000077755	impresora	\$7,302.20
80000077756	impresora	\$7,302.20
80000077757	impresora	\$7,302.20
80000077758	impresora	\$7,302.20
80000077759	impresora	\$7,302.20
80000077760	impresora	\$7,302.20
80000077761	impresora	\$7,302.20
80000077762	impresora	\$7,302.20
80000077763	impresora	\$7,302.20
80000077764	impresora	\$7,302.20
80000077765	impresora	\$7,302.20
80000077766	impresora	\$7,302.20
80000077767	impresora	\$7,302.20
80000077768	impresora	\$7,302.20
80000077769	impresora	\$7,302.20
80000077770	impresora	\$7,302.20
80000077771	impresora	\$7,302.20
80000077772	impresora	\$7,302.20
80000077773	impresora	\$7,302.20
80000077774	impresora	\$7,302.20
80000077775	impresora	\$7,302.20
80000077776	impresora	\$7,302.20
80000077777	impresora	\$7,302.20
80000077778	impresora	\$7,302.20
80000077779	impresora	\$7,302.20
80000077780	impresora	\$7,302.20
80000077781	impresora	\$7,302.20
80000077782	impresora	\$7,302.20
80000077783	impresora	\$7,302.20
80000077784	impresora	\$7,302.20
80000077785	impresora	\$7,302.20
80000077786	impresora	\$7,302.20
80000077787	impresora	\$7,302.20
80000077788	impresora	\$7,302.20
80000077789	impresora	\$7,302.20
80000077790	impresora	\$7,302.20
80000077791	impresora	\$7,302.20
80000077792	impresora	\$7,302.20
80000077793	impresora	\$7,302.20
80000077794	impresora	\$7,302.20
80000077795	impresora	\$7,302.20
80000077796	impresora	\$7,302.20

80000077797	impresora	\$7,302.20
80000077798	impresora	\$7,302.20
80000077799	impresora	\$7,302.20
80000077800	impresora	\$7,302.20
80000077801	impresora	\$7,302.20
80000077802	impresora	\$7,302.20
80000077803	impresora	\$7,302.20
80000077804	impresora	\$7,302.20
80000077805	impresora	\$7,302.20
80000077806	impresora	\$7,302.20
80000077807	impresora	\$7,302.20
80000077808	impresora	\$7,302.20
80000077809	impresora	\$7,302.20
80000077810	impresora	\$7,302.20
80000077811	impresora	\$7,302.20
80000077812	impresora	\$7,302.20
80000077813	impresora	\$7,302.20
80000077814	impresora	\$7,302.20
80000077815	impresora	\$7,302.20
80000077816	impresora	\$7,302.20
80000077817	impresora	\$7,302.20
80000077818	impresora	\$7,302.20
80000077819	impresora	\$7,302.20
80000077820	impresora	\$7,302.20
80000077821	impresora	\$7,302.20
80000077822	impresora	\$7,302.20
80000077823	impresora	\$7,302.20
80000077824	impresora	\$7,302.20
80000077825	impresora	\$7,302.20
80000077826	impresora	\$7,302.20
80000077827	impresora	\$7,302.20
80000077828	impresora	\$7,302.20
80000077829	impresora	\$7,302.20
80000077830	impresora	\$7,302.20
80000077831	impresora	\$7,302.20
80000077832	impresora	\$7,302.20
80000077833	impresora	\$7,302.20
80000077834	impresora	\$7,302.20
80000077835	impresora	\$7,302.20
80000077836	impresora	\$7,302.20
80000077837	impresora	\$7,302.20
80000077838	impresora	\$7,302.20
80000077839	impresora	\$7,302.20
80000077840	impresora	\$7,302.20
80000077841	impresora	\$7,302.20
80000077842	impresora	\$7,302.20
80000077843	impresora	\$7,302.20
80000077844	impresora	\$7,302.20
80000077845	impresora	\$7,302.20
80000077846	impresora	\$7,302.20
80000077847	impresora	\$7,302.20
80000077848	impresora	\$7,302.20
80000077849	impresora	\$7,302.20
80000077850	impresora	\$7,302.20
80000077851	impresora	\$7,302.20

80000077852	impresora	\$7,302.20
80000077853	impresora	\$7,302.20
80000077854	impresora	\$7,302.20
80000077855	impresora	\$7,302.20
80000077856	impresora	\$7,302.20
80000077857	impresora	\$7,302.20
80000077858	impresora	\$7,302.20
80000077859	impresora	\$7,302.20
80000077860	impresora	\$7,302.20
80000077861	impresora	\$7,302.20
80000077862	impresora	\$7,302.20
80000077863	impresora	\$7,302.20
80000077864	impresora	\$7,302.20
80000077865	impresora	\$7,302.20
80000077866	impresora	\$7,302.20
80000077867	impresora	\$7,302.20
80000077868	impresora	\$7,302.20
80000077869	impresora	\$7,302.20
80000077870	impresora	\$7,302.20
80000077871	impresora	\$7,302.20
80000077872	impresora	\$7,302.20
80000077873	impresora	\$7,302.20
80000077874	impresora	\$7,302.20
80000077875	impresora	\$7,302.20
80000077876	impresora	\$7,302.20
80000077877	impresora	\$7,302.20
80000077878	impresora	\$7,302.20
80000077879	impresora	\$7,302.20
80000077880	impresora	\$7,302.20
80000077881	impresora	\$7,302.20
80000077882	ups	\$0.00
80000077883	ups	\$0.00
80000077884	COMPUTADORA HP INCLUYE PROGRAMA OFFICE	\$14,875.84
80000077885	COMPUTADORA HP INCLUYE PROGRAMA OFFICE	\$14,875.84
80000077889	Computadora de Escritorio	\$0.00
80000078099	Servidor de Computo	\$3,000,000.00
80000078113	equipo para servicio de ruteo/cpu	\$29,625.24
80000078114	equipo para servicio de ruteo/cpu	\$29,625.24
80000078115	equipo para servicio de ruteo/cpu	\$29,625.24
80000078116	equipo para servicio de ruteo/cpu	\$29,625.24
80000078117	routers	\$3,766.38
80000078118	routers	\$3,766.38
80000078119	routers	\$3,766.38
80000078120	routers	\$3,766.38
80000078121	routers	\$3,766.38
80000078122	routers	\$3,766.38
80000078123	routers	\$3,766.38
80000078124	routers	\$3,766.38
80000078125	routers	\$3,766.38
80000078126	routers	\$3,766.38
80000078127	routers	\$3,766.38
80000078128	routers	\$3,766.38
80000078129	routers	\$3,766.38
80000078130	routers	\$3,766.38
80000078131	routers	\$3,766.38

80000078132	routers	\$3,766.38
80000078133	routers	\$3,766.38
80000078134	routers	\$3,766.38
80000078135	routers	\$3,766.38
80000078136	routers	\$3,766.38
80000078137	routers	\$3,766.38
80000078138	routers	\$3,766.38
80000078139	routers	\$3,766.38
80000078140	routers	\$3,766.38
80000078141	routers	\$3,766.38
80000078142	routers	\$3,766.40
80000078143	Computadora portátil	\$32,480.00
80000078144	Computadora portátil	\$24,708.00
80000078145	Computadora portátil	\$24,708.00
80000078146	Computadora portátil	\$24,708.00
80000078147	Computadora portátil	\$24,708.00
80000078148	Computadora portátil	\$24,708.00
80000078149	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078150	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078151	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078152	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078153	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078154	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078155	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078156	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078157	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078158	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078159	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078160	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078161	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078162	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078163	Equipo de Computo de Escritorio	\$12,098.80
80000078164	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078165	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078166	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078167	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078168	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078169	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078170	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078171	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078172	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078173	Equipo de Computo Portátil	\$12,519.88
80000078174	Escaner HP	\$5,005.40
80000078175	Escaner HP	\$5,005.40
80000078176	Escaner HP	\$5,005.40
80000078177	Escaner HP	\$5,005.40
80000078178	SERVIDOR	\$142,900.40
80000078179	EQUIPOS ACCESS POINT ALTA CAPACIDAD	\$0.00
80000078187	EQUIPOS ACCESS POINT ALTA CAPACIDAD	\$0.00
80000078189	DELL OPTIPLEX 3020	\$13,050.00
80000078191	DELL OPTIPLEX 3020	\$13,050.00
80000078192	HP Elite Desk 800 G1 SFF I5-4570 3.2GHz	\$11,711.36
80000078193	Monitor LED HP V241, 23.6 Pulgadas	\$2,542.72
80000078194	Lector DVD Samsung SE-218	\$1,740.00
80000078195	Dell Optiplex 3020	\$13,050.00

80000078196	Monitor LG LED de 24"	\$3,591.36
80000078197	Monitor LG LED de 24"	\$3,591.36
80000078198	Multifuncional Laser a Color HP PRO200	\$5,842.92
80000078199	Surface Pro	\$11,999.04
80000078200	Surface Pro	\$11,999.04
80000078201	Teclado Surface	\$2,519.52
80000078202	Teclado Surface	\$2,519.52
80000078203	HP Pro Desk 400 E3T91LT	\$10,493.36
80000078204	Dell Optiplex 9020 Small Form Factor	\$14,371.40
80000078205	Dell Optiplex 9020 Small Form Factor	\$14,371.40
80000078206	Adaptador Digital A/V Surface Pro	\$1,099.68
80000078207	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078208	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078209	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078210	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078211	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078212	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078213	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078214	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078215	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078216	Dell Optiplex 3020 con monitor de 23' E2214H	\$13,050.00
80000078217	Impresora Laserjet Pro M176N	\$6,587.64
80000078218	Impresora Multifuncional Laserjet Pro M176N	\$6,587.64
80000078219	Tablet Microsoft Surface 2 64GB, Modelo B070027 Pr	\$11,576.80
80000078220	Teclado Microsoft Surface Negro	\$2,317.68
80000078221	Dell Optiplex 9020 con Monitor de 24"	\$14,371.24
80000078222	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078223	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078224	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078225	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078226	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078227	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078228	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078229	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078230	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078231	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078232	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078233	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078234	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078235	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078236	computadora Dell Optiplex 3020 con monitor dell	\$13,050.00
80000078237	Impresora Hp Scanjet n6350 L2703A	\$12,243.80
80000078238	Impresora Multifuncional HP Laserjet Pro M476nw	\$7,696.60
80000078239	SWITCH DE DATOS BUNDLE 2 SWITCHES	\$0.00
80000078240	SWITCH DE DATOS ERS4850GTS	\$0.00
80000078242	FASP 2015	\$0.00
80000078246	SERVIDOR DE DATOS CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	\$844,074.89
80000078247	SCANNER EPSON DS-6500	\$12,631.24
80000078248	IMPRESORA EPSON STYLUS	\$4,000.84
80000078249	IMPRESORA HP M176N	\$3,462.60
80000078250	IMPRESORA HP M176N	\$3,462.60
80000078251	SCANNER HP SCANJET 5590	\$4,489.20
80000078252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,152.00
80000078253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,152.00
80000078254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$14,152.00

80000078255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000078256	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000078257	MONITOR LED	\$0.00
80000078258	MONITOR LED	\$0.00
80000078259	EQUIPOS ACCESS POINT ALTA CAPACIDAD	\$185,427.02
80000078266	EQUIPOS ACCESS POINT ALTA CAPACIDAD	\$169,140.99
80000078269	SERVIDOR DE DATOS CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	\$0.00
80000078270	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CON NO BREAK)	\$2,481,450.33
80000078273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078274	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$13,403.80
80000078285	de escritorio	\$19,128.40
80000078286	de escritorio	\$19,128.40
80000078287	de escritorio	\$19,128.40
80000078288	de escritorio	\$19,128.40
80000078289	de escritorio	\$19,128.40
80000078290	de escritorio	\$19,128.40
80000078291	de escritorio	\$19,128.40
80000078292	de escritorio	\$19,128.40
80000078293	de escritorio	\$19,128.40
80000078294	de escritorio	\$19,128.40
80000078295	de escritorio	\$19,128.40
80000078296	de escritorio	\$19,128.40
80000078297	de escritorio	\$19,128.40
80000078298	de escritorio	\$19,128.40
80000078299	de escritorio	\$19,128.40
80000078300	de escritorio	\$19,128.40
80000078301	de escritorio	\$19,128.40
80000078302	CON WIFI INTEGRADO	\$13,914.20
80000078303	CON WIFI INTEGRADO	\$13,914.20
80000078304	CON WIFI INTEGRADO	\$13,914.20
80000078305	CON WIFI INTEGRADO	\$13,914.20
80000078306	CON WIFI INTEGRADO	\$13,914.20
80000078307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000078308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000078309	MONITOR LED	\$0.00
80000078310	MONITOR LED	\$0.00
80000078311	RACK 2U	\$734,080.48
80000078318	EN TORRE	\$3,781,702.08
80000078795	disco duro	\$11,874.92
80000078796	mack book pro mc723E/A	\$36,711.68
80000078797	notebook hp 420	\$0.00
80000078798	notebook macbook	\$0.00
80000078799	notebook hp 420	\$0.00
80000078800	computadora mac mini	\$0.00
80000078801	scanner portable	\$0.00

80000078802	ipad 2 wifi de 32 gb	\$0.00
80000078803	macbook	\$0.00
80000078804	monitor led 23.6"	\$0.00
80000078805	computadora	\$0.00
80000078806	monitor 18.5"	\$0.00
80000078807	monitor 18.5"	\$0.00
80000078808	computadora	\$0.00
80000078809	monitor 18.5"	\$0.00
80000078810	videoprojector	\$0.00
80000078811	computadora	\$0.00
80000078812	computadora	\$0.00
80000078813	notebook hp 420	\$0.00
80000078814	notebook hp 420	\$0.00
80000078815	notebook hp 420	\$10,066.48
80000078816	notebook hp 420	\$10,066.48
80000078817	monitor led 23.6"	\$0.00
80000078818	monitor led 23.6"	\$0.00
80000078819	1 MB DE CACHE MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB	\$199,999.89
80000078829	ups/no break	\$4,756.00
80000078830	ups/no break	\$4,756.00
80000078831	SERVIDOR MULTIUSUARIOS	\$49,999.99
80000078832	PLOTTER HP Z620042	\$0.00
80000078833	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS	\$1,086,552.28
80000078834	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS	\$684,504.40
80000078846	Computadora Lanix TITAN	\$5,745.00
80000078847	DESKTOP M73 CON MONITOR	\$0.00
80000078907	IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA	\$0.00
80000078967	SCANNER HP SCANJET PRO3000	\$0.00
80000079027	Computadora multifuncion hp one	\$7,946.00
80000079028	Computadora multifuncion hp one	\$7,946.00
80000079029	Computadora multifuncion hp one	\$7,946.00
80000079030	Computadora multifuncion hp one	\$7,946.00
80000079031	IMPRESORA LASER JET M604n	\$11,368.00
80000079032	laptop satellite core i7	\$26,146.32
80000079033	laptop satellite core i7	\$26,146.32
80000079034	laptop satellite core i7	\$26,146.32
80000079035	laptop satellite core i7	\$26,146.32
80000079036	laptop satellite core i7	\$26,146.32
80000079037	laptop satellite core i5	\$12,988.94
80000079038	laptop satellite core i5	\$12,988.94
80000079039	laptop satellite core i5	\$12,988.94
80000079040	laptop satellite core i5	\$12,988.94
80000079041	laptop satellite core i5	\$12,988.94
80000079042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	\$1,380,864.00
80000079102	IMPRESORA MARCA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA	\$473,280.00
80000079162	SPA 2015	\$730,800.00
80000079222	PANTALLA LED 40" SMART TV 1080P 60HZ	\$9,958.60
80000079223	PANTALLA LED 60" SMART TV 1080P 60HZ	\$9,958.60
80000079224	IMPRESORA DE TARJETAS (CREDENCIALES)	\$0.00
80000079232	CONMUNATADOR TELEFONICO TIPO XORCOM MOD ASTERISK	\$286,230.00
80000079245	IMPRESORA DE TARJETAS (CREDENCIALES)	\$100,000.00
80000079246	SWITCH ETHERNET ROUTING	\$395,560.00
80000079247	SWITCH ETHERNET ROUTING 4850 GTS	\$358,672.00
80000079249	COMPUTADORA PORTATIL	\$225,330.00
80000079264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$562,252.00

80000079275	COMPUTADORA PORTATIL	\$119,969.52
80000079276	LECTOR BIOMETRICO	\$62,640.00
80000079286	IMPRESORA LASER DE COLOR MARCA HP 1025	\$9,396.00
80000079289	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	\$19,901.66
80000079290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$52,290.13
80000079291	EQUIPO IMAC DE 27 PULGADAS	\$39,335.48
80000079292	IMPRESORA TERMICA	\$7,223.13
80000079293	COMPUTADORA PORTATIL	\$27,917.96
80000079294	NOTEBOOK	\$81,588.60
80000079295	ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO	\$93,317.64
80000079296	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	\$199,347.21
80000079297	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	\$59,045.32
80000079298	ESATCION DE TRABAJO	\$34,682.92
80000079299	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079300	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079301	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079302	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079303	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079304	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079305	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079306	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079307	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079308	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079309	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079310	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079311	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079312	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079313	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079314	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079315	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079316	computadora lanix 4310	\$11,588.40
80000079333	INCLUYE MONITOR DE 19"	\$9,628.00
80000079334	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079335	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000079336	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079337	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079338	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079339	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079340	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079341	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000079342	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00
80000079343	CORE I5	\$0.00
80000079344	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079345	IMPRESORA LASER COLOR	\$0.00
80000079351	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
80000079354	COMPUTADORA HP R036LA	\$12,567.50
80000079355	COMPUTADORA HP R036LA	\$12,567.50
80000079356	IMPRESORA HP M201DW	\$3,230.14
81000003783	EXTINTOR	\$730.80
81000003786	EXTINTOR	\$14,907.16
81000003787	detector de humo	\$2,683.95
81000003788	detector de humo	\$2,683.95
81000003789	detector de humo	\$2,683.95
81000003790	detector de humo	\$2,683.95
81000003791	detector de humo	\$2,683.95

81000003792	detector de humo	\$5,153.18
81000003794	ENFRIADORES DE AGUA CON ESTRUC. PLASTIFICADA	\$88,160.00
81000003814	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL	\$7,279.00
81000003815	sumadora con rollo ap	\$693.56
81000003816	sumadora con rollo ap	\$693.56
81000003817	sumadora con rollo ap	\$693.56
81000003818	sumadora con rollo ap	\$693.56
81000003819	sumadora con rollo ap	\$693.58
81000003841	EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$104,632.00
81000003852	EQUIPOS DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$79,170.00
81000003859	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VENTANA 2 TON	\$90,480.00
81000003869	SUMINISTRO DE PORTAGARRAFON PARA AGUA CALIENTE	\$13,499.96
81000003874	HORNO DE MICROONDAS	\$8,969.98
81000003877	EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$147,946.40
81000003897	extintor 4.5 kg	\$2,505.60
81000003898	extintor 4.5 kg	\$2,505.60
81000003899	EXTINTOR	\$2,292.16
81000003900	EXTINTOR	\$2,292.16
81000003901	EXTINTOR	\$2,292.16
81000003902	EXTINTOR	\$2,292.16
81000003903	EXTINTOR	\$2,292.17
81000003904	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	\$0.00
81000003907	1 TONELADA	\$15,312.00
81000003908	1.5 TONELADA	\$25,984.00
81000003923	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	\$11,666.67
81000003924	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	\$11,666.67
81000003925	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	\$11,666.65
81000003926	ventilador de torre 36" EVERCOOL	\$788.79
81000003927	ventilador de torre 36" EVERCOOL	\$788.79
81000003928	ventilador de torre 36" EVERCOOL	\$788.79
81000003929	2 TONELADAS	\$30,624.00
81000003931	1 TONELADA	\$38,976.00
81000003934	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,882,056.50
81000003935	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,882,056.50
81000003936	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,882,056.50
81000003937	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,882,056.50
81000003938	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,817,221.33
81000003939	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,817,221.33
81000003940	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,817,221.34
81000003941	EQUIPO TIPO CHILLER ENFRIADO POR AIRE DE ALTA	\$4,817,221.34
81000003942	EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TONELADAS	\$1,099,906.92
81000003943	EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TONELADAS	\$1,099,906.92
81000003944	EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TONELADAS	\$1,099,906.92
81000003945	EQUIPO TIPO DIVIDIDO DE 20 TONELADAS	\$1,099,906.95
81000003946	1 TONELADA	\$237,568.00
81000003966	2 TONELADAS	\$132,704.00
81000003974	1.5 TONELADA	\$30,160.00
81000003976	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	\$530,110.32
81000003978	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS	\$69,519.76
81000003979	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TONELADAS	\$148,848.11
81000003980	sistema de aire acondicionado mini split de 2 tone	\$11,948.00
81000003981	sistema de aire acondicionado mini split de 2 tone	\$11,948.00
81000003982	CABLEADO Y SOPORTERIA	\$257,732.86
81000003992	CABLEADO, SOPORTERIA Y ACCESORIOS	\$117,266.66
81000003997	SISTEMA CCTV DE 16 CAMARAS HD TIPO IP DE 3 MGP	\$0.00

81000003998	INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$998,084.17
81000003999	INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO PARA DIFERENTES P	\$0.00
81000004000	TRITURADORA GBC	\$9,219.68
81000004004	INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO 4 BARRERAS	\$1,211,392.03
81000004032	TRITURADORA FELLOWES MOD. 49C	\$1,995.20
82000000006	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000000009	ojo	\$25,746.63
82000000010	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000000024	jo	\$13,320.45
82000000025	jo	\$6,489.45
82000000026	JO	\$16,735.95
82000000027	JO	\$5,123.25
82000000028	JO	\$11,612.70
82000000029	JO	\$7,855.65
82000000030	SILLA DE PALETA	\$33,813.45
82000000032	MESITAS INFANTILES	\$2,108.12
82000000033	SILLAS INFANTILES	\$3,312.46
82000000034	SILLA DE PALETA	\$38,976.58
82000000035	SILLA DE PALETA	\$19,157.98
82000000036	SILLA DE PALETA	\$3,782.35
82000000038	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000000039	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,026.31
82000000042	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000046	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000056	SILLA DE PALETA	\$54,555.03
82000000060	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000069	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000073	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000085	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000089	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000108	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000112	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000133	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000137	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,566.85
82000000163	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000164	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000168	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000172	SILLA DE PALETA	\$54,555.03
82000000179	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,700.55
82000000202	SILLA DE PALETA	\$30,385.08
82000000206	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000210	SILLA DE PALETA	\$54,555.03
82000000214	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000218	SILLA DE PALETA	\$40,743.63
82000000231	SILLA DE PALETA	\$2,063.10
82000000238	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,700.55
82000000280	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000281	SILLA DE PALETA	\$38,976.58
82000000288	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000292	SILLA DE PALETA	\$32,348.33
82000000293	SILLA DE PALETA	\$9,902.55
82000000294	SILLA DE PALETA	\$65,356.83
82000000295	SILLA DE PALETA	\$25,757.16
82000000296	SILLA DE PALETA	\$9,241.40
82000000297	SILLA DE PALETA	\$32,370.87

82000000298	SILLA DE PALETA	\$25,764.18
82000000299	SILLA DE PALETA	\$32,370.38
82000000300	SILLA DE PALETA	\$32,370.87
82000000301	SILLA DE PALETA	\$19,157.98
82000000302	SILLA DE PALETA	\$22,461.42
82000000303	SILLA DE PALETA	\$22,457.68
82000000304	SILLA DE PALETA	\$105,022.68
82000000317	SILLA DE PALETA	\$19,155.08
82000000324	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,801.40
82000000325	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000328	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.35
82000000331	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,265.66
82000000334	SILLA DE PALETA	\$25,766.13
82000000338	SILLA DE PALETA	\$25,766.13
82000000342	SILLA DE PALETA	\$52,192.93
82000000351	SILLA DE PALETA	\$25,764.18
82000000411	SILLA DE PALETA	\$19,158.85
82000000417	SILLA DE PALETA	\$29,068.60
82000000419	SILLA DE PALETA	\$35,014.45
82000000420	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,209.19
82000000422	SILLA DE PALETA	\$1,980.30
82000000423	SILLA DE PALETA	\$12,541.90
82000000425	SILLA DE PALETA	\$18,803.02
82000000426	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000000428	SILLA DE PALETA	\$15,844.08
82000000429	MESITAS INFANTILES	\$3,229.20
82000000431	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,150.25
82000000437	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000000443	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000000449	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000000457	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000000459	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000000460	SILLA DE PALETA	\$19,152.76
82000000462	SILLA DE PALETA	\$25,757.16
82000000464	SILLA DE PALETA	\$15,850.56
82000000465	SILLA DE PALETA	\$45,569.67
82000000473	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000000475	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000000476	SILLA DE PALETA	\$15,850.56
82000000478	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000000479	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000000481	SILLA DE PALETA	\$15,850.32
82000000482	SILLA DE PALETA	\$38,976.58
82000000493	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000499	SILLA DE PALETA	\$52,188.98
82000000501	SILLA DE PALETA	\$32,370.87
82000000502	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000504	SILLA DE PALETA	\$29,067.72
82000000510	MESITAS INFANTILES	\$3,689.21
82000000512	SILLAS INFANTILES	\$5,404.54
82000000518	SILLA DE PALETA	\$19,157.98
82000000520	SILLA DE PALETA	\$32,370.87
82000000532	SILLA DE PALETA	\$19,157.98
82000000538	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000539	SILLA DE PALETA	\$38,977.17

82000000541	SILLA DE PALETA	\$25,764.18
82000000543	SILLA DE PALETA	\$15,854.88
82000000548	SILLA DE PALETA	\$12,551.78
82000000551	SILLA DE PALETA	\$22,461.08
82000000553	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000559	SILLA DE PALETA	\$68,366.43
82000000596	SILLA DE PALETA	\$102,894.93
82000000597	SILLA DE PALETA	\$68,366.43
82000000610	SILLA DE PALETA	\$33,837.93
82000000626	SILLA DE PALETA	\$82,177.83
82000000639	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,467.78
82000000656	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,467.78
82000000659	SILLA DE PALETA	\$17,263.84
82000000672	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,467.78
82000000673	SILLA DE PALETA	\$17,264.28
82000000678	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000684	SILLA DE PALETA	\$26,932.23
82000000694	SILLA DE PALETA	\$27,007.50
82000000708	SILLA DE PALETA	\$40,857.50
82000000709	SILLA DE PALETA	\$103,182.50
82000000756	SILLA DE PALETA	\$47,782.50
82000000757	SILLA DE PALETA	\$54,707.50
82000000758	SILLA DE PALETA	\$3,560.13
82000000759	SILLA DE PALETA	\$27,007.50
82000000761	SILLA DE PALETA	\$9,493.68
82000000764	SILLA DE PALETA	\$11,471.53
82000000767	SILLA DE PALETA	\$7,515.83
82000000769	SILLA DE PALETA	\$13,157.50
82000000771	SILLA DE PALETA	\$13,449.38
82000000774	SILLA DE PALETA	\$15,427.23
82000000794	SILLA DE PALETA	\$68,557.50
82000000797	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000798	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000802	SILLA DE PALETA	\$68,979.24
82000000803	SILLA DE PALETA	\$68,979.24
82000000804	SILLA DE PALETA	\$13,157.50
82000000805	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,878.82
82000000814	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,645.70
82000000819	SILLA DE PALETA	\$41,108.84
82000000820	SILLA DE PALETA	\$41,108.84
82000000839	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000000848	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000849	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000850	SILLA DE PALETA	\$34,141.24
82000000851	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000852	SILLA DE PALETA	\$34,141.24
82000000853	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000857	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000858	SILLA DE PALETA	\$13,238.44
82000000859	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000863	SILLA DE PALETA	\$7,516.02
82000000864	SILLA DE PALETA	\$2,373.48
82000000865	SILLA DE PALETA	\$7,516.02
82000000866	SILLA DE PALETA	\$82,914.44
82000000867	SILLA DE PALETA	\$55,044.04

82000000869	SILLA DE PALETA	\$48,076.44
82000000883	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000885	SILLA DE PALETA	\$55,044.04
82000000886	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000000888	SILLA DE PALETA	\$6,270.93
82000000889	SILLA DE PALETA	\$15,845.52
82000000891	SILLA DE PALETA	\$15,845.52
82000000892	SILLA DE PALETA	\$38,953.57
82000000916	SILLA DE PALETA	\$13,062.39
82000000924	SILLA DE PALETA	\$6,436.88
82000000927	SILLA DE PALETA	\$7,383.09
82000000944	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000000945	SILLA DE PALETA	\$41,109.43
82000000947	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000948	SILLA DE PALETA	\$24,386.95
82000000949	SILLA DE PALETA	\$34,141.73
82000000957	SILLA DE PALETA	\$3,560.22
82000000970	SILLA DE PALETA	\$48,076.44
82000000971	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000000972	SILLA DE PALETA	\$2,787.04
82000000973	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000000974	SILLA DE PALETA	\$30,657.00
82000000975	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000000984	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,811.70
82000000989	SILLA DE PALETA	\$15,854.88
82000000990	SILLA DE PALETA	\$29,067.28
82000000991	SILLA DE PALETA	\$24,443.31
82000000992	SILLA DE PALETA	\$45,582.78
82000000993	SILLA DE PALETA	\$25,764.57
82000000994	SILLA DE PALETA	\$6,266.97
82000000995	SILLA DE PALETA	\$20,193.57
82000000996	SILLA DE PALETA	\$13,230.27
82000000997	SILLA DE PALETA	\$16,639.92
82000000998	SILLA DE PALETA	\$20,193.57
82000001002	SILLA DE PALETA	\$12,544.18
82000001003	MESITAS INFANTILES	\$3,767.40
82000001004	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,821.80
82000001008	MESITAS INFANTILES	\$3,229.20
82000001009	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,070.60
82000001013	MESITAS INFANTILES	\$3,229.20
82000001014	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,070.60
82000001018	SILLA DE PALETA	\$19,146.38
82000001022	SILLA DE PALETA	\$1,320.46
82000001023	SILLA DE PALETA	\$19,146.67
82000001027	SILLA DE PALETA	\$38,952.98
82000001034	SILLA DE PALETA	\$19,146.67
82000001038	SILLA DE PALETA	\$29,050.12
82000001039	SILLA DE PALETA	\$19,806.60
82000001040	SILLA DE PALETA	\$9,243.22
82000001041	MESITAS INFANTILES	\$3,767.40
82000001042	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,821.80
82000001043	SILLA DE PALETA	\$32,350.78
82000001044	SILLA DE PALETA	\$12,544.18
82000001045	MESITAS INFANTILES	\$3,720.15
82000001046	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,809.40

82000001047	SILLA DE PALETA	\$19,700.28
82000001050	SILLA DE PALETA	\$19,700.28
82000001052	SILLA DE PALETA	\$6,113.88
82000001053	SILLA DE PALETA	\$19,700.28
82000001054	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000001069	SILLA DE PALETA	\$19,700.28
82000001074	SILLA DE PALETA	\$60,459.48
82000001076	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000001131	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000001132	SILLA DE PALETA	\$17,831.88
82000001133	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000001134	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000001135	SILLA DE PALETA	\$3,560.22
82000001136	SILLA DE PALETA	\$9,246.16
82000001137	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000001138	SILLA DE PALETA	\$15,850.56
82000001140	SILLA DE PALETA	\$22,454.62
82000001148	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,607.81
82000001166	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000001173	SILLA DE PALETA	\$52,185.82
82000001180	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,340.60
82000001183	SILLA DE PALETA	\$7,261.10
82000001186	SILLA DE PALETA	\$1,830.30
82000001187	SILLA DE PALETA	\$9,241.40
82000001189	SILLA DE PALETA	\$9,725.70
82000001190	LDO C/ROJIZO	\$24,503.70
82000001192	SILLA DE PALETA	\$18,849.30
82000001193	SILLA DE PALETA	\$62,201.70
82000001195	SILLA DE PALETA	\$15,292.20
82000001199	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000001205	SILLA DE PALETA	\$5,941.53
82000001211	SILLA DE PALETA	\$3,961.02
82000001212	SILLA DE PALETA	\$13,863.57
82000001217	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000001218	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000001220	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000001221	SILLA DE PALETA	\$25,746.63
82000001223	SILLA DE PALETA	\$6,601.70
82000001236	SILLA DE PALETA	\$7,516.02
82000001240	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000001241	SILLA DE PALETA	\$2,642.60
82000001242	SILLA DE PALETA	\$38,978.35
82000001243	SILLA DE PALETA	\$29,068.60
82000001244	SILLA DE PALETA	\$19,158.85
82000001245	SILLA DE PALETA	\$29,068.60
82000001246	SILLA DE PALETA	\$12,552.35
82000001273	SILLA DE PALETA	\$13,873.65
82000001276	SILLA DE PALETA	\$2,642.60
82000001425	SILLA DE PALETA	\$58,760.47
82000001427	SILLA DE PALETA	\$660.22
82000001428	MESITAS INFANTILES	\$3,767.40
82000001429	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$187.80
82000001430	MESITAS INFANTILES	\$3,229.20
82000001432	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,568.20
82000001441	SILLA DE PALETA	\$3,597.08

82000001443	SILLA DE PALETA	\$757.24
82000001444	SILLA DE PALETA	\$757.28
82000001446	SILLA DE PALETA	\$1,703.79
82000001447	SILLA DE PALETA	\$1,703.88
82000001448	SILLA DE PALETA	\$1,703.88
82000001510	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,840.50
82000001530	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,242.50
82000001539	SILLA DE PALETA	\$35,720.15
82000001556	SILLA DE PALETA	\$4,816.20
82000001560	plastica gris	\$18,877.25
82000001656	ALES DA?ADO	\$22,457.68
82000001663	OG. DA?ADO	\$19,155.08
82000001673	ALES DA?ADO	\$25,760.28
82000001679	NOG. DA?ADO	\$78,601.88
82000001693	NOGALES DA?ADO	\$24,439.24
82000001699	NOGALES DA?ADO	\$5,944.68
82000001700	OGALES DA?ADO	\$19,152.47
82000001706	OGALES DA?ADO	\$38,965.37
82000001708	ALES DA?ADO	\$22,454.62
82000001709	ALES DA?ADO	\$7,925.16
82000001711	ALES DA?ADO	\$32,361.07
82000001715	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,545.00
82000001722	SILLA DE PALETA	\$9,434.88
82000001736	SILLA DE PALETA	\$33,022.08
82000001737	SILLA DE PALETA	\$33,022.08
82000001783	SILLA DE PALETA	\$16,174.08
82000001784	SILLA DE PALETA	\$22,913.28
82000001804	SILLA DE PALETA	\$26,282.88
82000001905	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,429.11
82000001906	SILLA DE PALETA	\$19,543.68
82000001926	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,905.19
82000001976	SILLA DE PALETA	\$4,717.44
82000002030	SILLA DE PALETA	\$26,282.88
82000002031	SILLA DE PALETA	\$6,266.97
82000002034	SILLA DE PALETA	\$13,230.46
82000002035	SILLA DE PALETA	\$16,233.12
82000002036	SILLA DE PALETA	\$19,615.02
82000002038	SILLA DE PALETA	\$66,961.62
82000002039	SILLA DE PALETA	\$12,851.22
82000002041	SILLA DE PALETA	\$6,087.42
82000002042	SILLA DE PALETA	\$26,378.82
82000002043	SILLA DE PALETA	\$27,055.20
82000002045	SILLAS INFANTILES	\$2,440.76
82000002051	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000002052	SILLA DE PALETA	\$12,906.89
82000002054	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000002084	SILLA DE PALETA	\$6,113.79
82000002085	SILLA DE PALETA	\$12,906.89
82000002087	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000002090	SILLA DE PALETA	\$12,906.89
82000002092	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000002093	SILLA DE PALETA	\$12,906.89
82000002095	SILLA DE PALETA	\$20,379.60
82000002096	SILLA DE PALETA	\$16,982.75
82000002098	MESITAS INFANTILES	\$15,943.50

82000002099	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$22,675.40
82000002101	SILLA DE PALETA	\$12,907.08
82000002102	SILLA DE PALETA	\$82,875.82
82000002152	SILLA DE PALETA	\$2,037.99
82000002154	SILLA DE PALETA	\$19,700.57
82000002157	MESITAS INFANTILES	\$3,753.89
82000002158	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,089.02
82000002169	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,731.98
82000002170	PLASTICA GRIS	\$15,024.75
82000002171	ASTICA GRIS	\$9,246.00
82000002172	MESITAS INFANTILES	\$2,681.30
82000002173	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,517.66
82000002174	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,696.18
82000002181	MESITAS INFANTILES	\$3,753.89
82000002182	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,089.02
82000002185	MESITAS INFANTILES	\$2,145.04
82000002186	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,535.56
82000002187	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,714.08
82000002190	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,749.88
82000002197	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,654.70
82000002204	SILLA DE PALETA	\$19,152.76
82000002205	SILLA DE PALETA	\$5,943.87
82000002210	SILLA DE PALETA	\$32,361.56
82000002211	SILLA DE PALETA	\$12,552.35
82000002212	SILLA DE PALETA	\$5,945.85
82000002213	SILLA DE PALETA	\$12,552.35
82000002214	SILLA DE PALETA	\$25,765.35
82000002215	SILLA DE PALETA	\$5,945.85
82000002216	SILLA DE PALETA	\$25,765.35
82000002220	SILLA DE PALETA	\$19,158.85
82000002221	SILLA DE PALETA	\$9,249.10
82000002224	SILLA DE PALETA	\$12,552.16
82000002225	SILLA DE PALETA	\$24,444.05
82000002230	SILLA DE PALETA	\$5,945.76
82000002231	SILLA DE PALETA	\$20,479.84
82000002232	SILLA DE PALETA	\$9,249.10
82000002292	SILLA DE PALETA	\$25,762.62
82000002296	SILLA DE PALETA	\$25,762.62
82000002302	SILLA DE PALETA	\$19,156.82
82000002308	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,024.99
82000002309	SILLA DE PALETA	\$9,901.50
82000002310	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,024.99
82000002311	SILLA DE PALETA	\$25,743.90
82000002312	SILLA DE PALETA	\$12,541.90
82000002316	SILLA DE PALETA	\$5,940.90
82000002317	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,821.04
82000002320	SILLA DE PALETA	\$5,940.90
82000002321	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,468.24
82000002324	ASIENTO Y RESP. ROJO	\$16,682.40
82000002329	JO	\$34,059.90
82000002340	SILLA DE PALETA	\$13,206.90
82000002347	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,438.86
82000002348	MESITAS INFANTILES	\$4,305.60
82000002349	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000002350	SILLA DE PALETA	\$12,543.04

82000002351	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,439.25
82000002352	MESITAS INFANTILES	\$4,843.80
82000002355	MESITAS INFANTILES	\$3,767.40
82000002356	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,912.94
82000002357	MESITAS INFANTILES	\$4,843.80
82000002358	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,439.25
82000002365	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000002366	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,624.06
82000002369	SILLA DE PALETA	\$12,543.04
82000002374	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,439.25
82000002379	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000002391	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,624.06
82000002393	SILLA DE PALETA	\$7,261.87
82000002407	SILLA DE PALETA	\$32,348.33
82000002408	MESITAS INFANTILES	\$1,614.60
82000002409	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,490.70
82000002410	MESITAS INFANTILES	\$538.21
82000002411	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,531.75
82000002412	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,624.25
82000002413	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,346.26
82000002452	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000002453	SILLA DE PALETA	\$660.18
82000002460	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$190.79
82000002464	SILLA DE PALETA	\$1,703.79
82000002465	SILLA DE PALETA	\$1,703.88
82000002466	SILLA DE PALETA	\$1,703.79
82000002467	SILLA DE PALETA	\$1,703.88
82000002468	SILLA DE PALETA	\$1,703.88
82000002469	SILLA DE PALETA	\$2,271.84
82000002470	SILLA DE PALETA	\$1,703.79
82000002472	SILLA DE PALETA	\$1,703.79
82000002473	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19.00
82000002474	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$39.00
82000002475	SILLA DE PALETA	\$21,441.03
82000002476	SILLA DE PALETA	\$21,440.64
82000002477	SILLA DE PALETA	\$37,934.13
82000002484	SILLA DE PALETA	\$12,644.48
82000002485	SILLA DE PALETA	\$10,445.44
82000002486	SILLA DE PALETA	\$10,445.44
82000002487	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19.00
82000002491	SILLA DE PALETA	\$2,748.90
82000002500	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,825.99
82000002501	SILLA DE PALETA	\$15,850.32
82000002502	SILLA DE PALETA	\$12,548.17
82000002503	SILLA DE PALETA	\$25,756.77
82000002504	SILLA DE PALETA	\$45,569.67
82000002511	SILLA DE PALETA	\$19,152.76
82000002512	SILLA DE PALETA	\$32,361.56
82000002515	SILLA DE PALETA	\$9,246.16
82000002516	SILLA DE PALETA	\$5,943.87
82000002517	SILLA DE PALETA	\$25,756.77
82000002520	SILLA DE PALETA	\$25,756.77
82000002523	SILLA DE PALETA	\$105,008.37
82000002533	SILLA DE PALETA	\$17,831.61
82000002540	SILLA DE PALETA	\$105,009.96

82000002553	SILLA DE PALETA	\$19,152.47
82000002556	SILLA DE PALETA	\$9,246.02
82000002617	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,925.59
82000002618	SILLA DE PALETA	\$1,981.29
82000002619	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,542.40
82000002623	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000002624	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,531.75
82000002625	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000002626	SILLA DE PALETA	\$8,414.88
82000002633	SILLA DE PALETA	\$5,943.87
82000002637	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,224.60
82000002638	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,747.79
82000002719	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,358.40
82000002720	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,542.54
82000002721	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,634.40
82000002729	SILLA DE PALETA	\$26,378.82
82000002730	SILLA DE PALETA	\$12,851.03
82000002731	SILLA DE PALETA	\$10,145.55
82000002736	SILLA DE PALETA	\$22,996.92
82000002737	SILLA DE PALETA	\$12,851.03
82000002738	SILLA DE PALETA	\$22,996.58
82000002739	SILLA DE PALETA	\$26,378.82
82000002742	MESITAS INFANTILES	\$37,004.01
82000002743	SILLAS INFANTILES	\$53,224.83
82000002768	MESITAS INFANTILES	\$2,145.16
82000002769	SILLAS INFANTILES	\$3,624.63
82000002774	SILLA DE PALETA	\$79,135.29
82000002793	MESITAS INFANTILES	\$2,145.12
82000002794	SILLAS INFANTILES	\$2,670.78
82000002796	MESITAS INFANTILES	\$6,971.64
82000002797	SILLAS INFANTILES	\$10,492.35
82000002802	MESITAS INFANTILES	\$4,826.61
82000002803	SILLAS INFANTILES	\$14,689.29
82000002816	MESITAS INFANTILES	\$10,725.60
82000002817	SILLAS INFANTILES	\$15,833.91
82000002824	MESITAS INFANTILES	\$2,145.16
82000002825	SILLAS INFANTILES	\$3,624.63
82000002828	MESITAS INFANTILES	\$1,608.87
82000002829	SILLAS INFANTILES	\$2,861.55
82000002830	MESITAS INFANTILES	\$1,608.84
82000002831	SILLAS INFANTILES	\$2,861.55
82000002832	MESITAS INFANTILES	\$3,217.74
82000002833	SILLAS INFANTILES	\$2,670.78
82000002846	SILLA DE PALETA	\$31,088.15
82000002847	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,238.91
82000002871	SILLA DE PALETA	\$19,543.68
82000002872	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,074.11
82000002902	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,229.21
82000002903	SILLA DE PALETA	\$26,282.88
82000002953	SILLA DE PALETA	\$26,956.40
82000002964	SILLA DE PALETA	\$12,804.29
82000002972	SILLA DE PALETA	\$21,565.44
82000002973	SILLA DE PALETA	\$20,217.60
82000002986	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,832.71
82000003021	SILLA DE PALETA	\$2,593.52

82000003034	SILLA DE PALETA	\$22,683.78
82000003035	SILLA DE PALETA	\$7,338.98
82000003036	SILLA DE PALETA	\$8,006.04
82000003047	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8.91
82000003048	MESITAS INFANTILES	\$5,481.09
82000003049	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$28,819.58
82000003052	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,478.07
82000003058	SILLA DE PALETA	\$2,717.28
82000003060	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,412.37
82000003109	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,550.66
82000003112	SILLA DE PALETA	\$25,756.77
82000003117	SILLA DE PALETA	\$19,152.76
82000003118	SILLA DE PALETA	\$15,850.32
82000003119	SILLA DE PALETA	\$26,417.60
82000003120	SILLA DE PALETA	\$21,794.52
82000003140	SILLA DE PALETA	\$17,831.61
82000003144	SILLA DE PALETA	\$6,346.19
82000003146	SILLA DE PALETA	\$6,346.19
82000003149	SILLA DE PALETA	\$6,680.20
82000003154	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,532.33
82000003155	MESITAS INFANTILES	\$4,826.61
82000003197	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,571.15
82000003202	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,329.27
82000003267	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000003284	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000003294	SILLA DE PALETA	\$103,858.80
82000003326	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000003328	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000003329	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000003330	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000003331	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000003332	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000003333	SILLA DE PALETA	\$116,922.80
82000003337	MESITAS INFANTILES	\$5,899.08
82000003339	SILLAS INFANTILES	\$8,966.19
82000003357	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000003416	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000003419	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000003421	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003458	SILLA DE PALETA	\$67,932.80
82000003476	SILLA DE PALETA	\$22,684.12
82000003495	SILLA DE PALETA	\$6,004.53
82000003496	SILLA DE PALETA	\$6,004.53
82000003497	SILLA DE PALETA	\$12,676.23
82000003577	SILLA DE PALETA	\$12,319.22
82000003578	SILLA DE PALETA	\$12,319.41
82000003579	SILLA DE PALETA	\$18,803.02
82000003605	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000003606	MESITAS INFANTILES	\$3,106.92
82000003607	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000003611	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003613	MESITAS INFANTILES	\$3,106.92
82000003620	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000003633	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003634	MESITAS INFANTILES	\$6,990.57

82000003635	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003636	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,329.27
82000003641	SILLA DE PALETA	\$3,302.20
82000003645	SILLA DE PALETA	\$15,850.56
82000003646	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,019.10
82000003647	SILLA DE PALETA	\$9,246.02
82000003648	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,607.81
82000003649	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003651	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003652	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,447.93
82000003666	SILLA DE PALETA	\$1,306.40
82000003668	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,848.29
82000003671	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003674	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003680	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,380.74
82000003688	SILLA DE PALETA	\$25,756.77
82000003692	SILLA DE PALETA	\$78,592.36
82000003711	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,447.93
82000003713	SILLA DE PALETA	\$5,225.60
82000003714	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003715	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003716	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003717	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003718	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,113.59
82000003719	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000003721	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000003723	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,447.93
82000003733	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003735	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003736	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003738	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,430.10
82000003739	SILLA DE PALETA	\$22,454.62
82000003740	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003742	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003745	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000003751	SILLA DE PALETA	\$9,340.52
82000003752	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003753	MESITAS INFANTILES	\$1,608.87
82000003754	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000003755	SILLAS INFANTILES	\$5,913.56
82000003756	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003757	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,349.19
82000003758	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003759	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000003761	SILLA DE PALETA	\$12,551.78
82000003827	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,461.80
82000003865	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$23,139.40
82000003880	MESITAS INFANTILES	\$2,366.70
82000003881	SILLAS INFANTILES	\$3,647.46
82000003893	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,886.18
82000003894	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,818.95
82000003905	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,329.27
82000003916	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000003918	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000003952	SILLA DE PALETA	\$6,004.62

82000003957	SILLA DE PALETA	\$52,238.75
82000003958	SILLA DE PALETA	\$36,145.20
82000003959	C/BEIGE	\$13,207.09
82000003960	SILLA DE PALETA	\$6,256.08
82000004027	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,503.44
82000004028	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,570.67
82000004032	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,234.66
82000004033	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,234.66
82000004034	SILLA DE PALETA	\$9,231.60
82000004035	SILLA DE PALETA	\$10,550.40
82000004036	SILLA DE PALETA	\$9,231.46
82000004037	SILLA DE PALETA	\$659.40
82000004039	SILLA DE PALETA	\$8,572.20
82000004044	SILLA DE PALETA	\$18,492.32
82000004104	SILLA DE PALETA	\$20,750.08
82000004107	SILLA DE PALETA	\$2,593.76
82000004109	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004110	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004111	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004112	SILLA DE PALETA	\$7,781.28
82000004115	SILLA DE PALETA	\$12,320.36
82000004117	SILLA DE PALETA	\$7,781.28
82000004120	SILLA DE PALETA	\$4,539.08
82000004122	SILLA DE PALETA	\$5,187.52
82000004150	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004153	SILLA DE PALETA	\$9,077.46
82000004180	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,266.69
82000004189	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,322.39
82000004190	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,449.97
82000004211	madera	\$1,719.25
82000004216	MADERA	\$1,719.25
82000004221	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,087.87
82000004222	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,322.39
82000004227	SILLA DE PALETA	\$3,962.28
82000004247	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,639.71
82000004270	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9.00
82000004271	?stico	\$4,813.90
82000004272	NJA	\$4,642.08
82000004273	?stico	\$8,252.40
82000004274	ASTICO	\$13,410.15
82000004275	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,322.39
82000004282	ASTICO	\$15,129.40
82000004286	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,691.37
82000004289	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,087.87
82000004290	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,605.07
82000004297	SILLAS INFANTILES	\$4,578.48
82000004306	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004307	SILLA DE PALETA	\$5,835.96
82000004308	SILLA DE PALETA	\$18,804.76
82000004309	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,715.42
82000004310	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,007.74
82000004311	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,007.74
82000004328	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,283.51
82000004351	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,127.58
82000004357	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$632.12

82000004358	SILLA DE PALETA	\$659.39
82000004359	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,372.34
82000004360	SILLA DE PALETA	\$17,144.14
82000004361	SILLA DE PALETA	\$45,497.91
82000004362	SILLA DE PALETA	\$19,122.31
82000004363	SILLA DE PALETA	\$1,318.80
82000004385	SILLA DE PALETA	\$2,593.76
82000004448	SILLA DE PALETA	\$756.74
82000004459	SILLA DE PALETA	\$648.44
82000004464	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,315.51
82000004466	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,450.40
82000004467	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,634.40
82000004471	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,067.23
82000004474	jo	\$7,329.27
82000004476	jo	\$12,967.17
82000004477	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,019.10
82000004478	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,450.59
82000004479	SILLA DE PALETA	\$20,748.48
82000004481	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,449.97
82000004482	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,005.96
82000004483	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,847.44
82000004496	SILLA DE PALETA	\$9,469.32
82000004497	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,776.83
82000004498	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,475.78
82000004501	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,691.37
82000004506	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,570.67
82000004507	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,208.57
82000004511	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,471.40
82000004527	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,231.06
82000004528	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,315.44
82000004529	or rojo	\$15,024.75
82000004533	color rojo	\$15,024.75
82000004537	ta plastica gris	\$38,139.75
82000004538	astica gris	\$38,139.75
82000004543	PALETA COLOR GRIS	\$38,139.75
82000004544	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,358.40
82000004545	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$363.28
82000004546	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,886.18
82000004547	O, PALETA C/AMARILLO CLAR	\$2,085.33
82000004550	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,018.91
82000004551	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,290.30
82000004552	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,018.91
82000004554	SILLAS INFANTILES	\$7,439.64
82000004555	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,772.36
82000004556	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,315.51
82000004686	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,112.04
82000004690	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,641.24
82000004719	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,759.24
82000004749	jo	\$3,194.81
82000004750	jo	\$6,013.76
82000004752	jo	\$3,382.74
82000004753	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,329.27
82000004773	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,112.04
82000004796	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,735.40
82000004820	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,464.84

82000004948	SILLAS INFANTILES	\$1,716.93
82000004951	SILLAS INFANTILES	\$953.90
82000005011	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,523.40
82000005014	SILLA DE PALETA	\$1,980.30
82000005016	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$187.93
82000005018	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,691.37
82000005024	ENO ROJO Y GRIS	\$18,877.25
82000005030	y paleta gris	\$15,024.75
82000005040	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,383.35
82000005050	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,006.44
82000005059	eno color rojo	\$30,434.75
82000005087	SILLA DE PALETA	\$85,569.20
82000005116	y paleta gris	\$23,885.50
82000005179	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,877.20
82000005209	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,142.12
82000005269	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,006.44
82000005301	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,006.44
82000005320	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,006.44
82000005360	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,795.70
82000005387	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,950.00
82000005397	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,264.92
82000005430	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,176.90
82000005431	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000005433	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000005437	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000005548	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000005551	SILLA DE PALETA	\$23,515.20
82000005553	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000005565	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000005566	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000005568	SILLA DE PALETA	\$45,070.80
82000005569	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000005571	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000005572	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000005573	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,056.35
82000005588	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000005590	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000005591	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000005592	SILLA DE PALETA	\$28,740.80
82000005594	SILLA DE PALETA	\$28,740.80
82000005595	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000005596	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000005599	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000005601	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000005602	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000005607	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000005608	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000005667	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$16,230.04
82000005675	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,654.70
82000005683	SILLA DE PALETA	\$75,767.72
82000005684	eta color naranja	\$60,304.92
82000005686	ta color naranja	\$60,304.92
82000005687	leta color naranja	\$13,916.52
82000005689	SILLA DE PALETA	\$13,916.52
82000005690	SILLA DE PALETA	\$13,916.52

82000005700	ia	\$52,573.52
82000005728	SILLA DE PALETA	\$10,315.50
82000005729	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000005731	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$881.46
82000005735	SILLA DE PALETA	\$4,414.85
82000005738	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,070.82
82000005741	SILLA DE PALETA	\$44,842.12
82000005742	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,871.00
82000005749	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,934.36
82000005765	OR GRIS	\$170,090.80
82000005766	y paleta gris	\$1,926.25
82000005767	MESITAS INFANTILES	\$20,010.00
82000005768	jo	\$19,142.83
82000005769	OR GRIS	\$153,081.72
82000005770	SILLA DE PALETA	\$4,610.43
82000005771	SILLA DE PALETA	\$4,610.43
82000005772	SILLA DE PALETA	\$4,610.43
82000005773	ar gris cubierta color na	\$50,560.92
82000005775	MESITAS INFANTILES	\$56,028.00
82000005787	SILLA DE PALETA	\$16,366.49
82000005789	SILLA DE PALETA	\$15,857.20
82000005791	ar gris, paleta color nar	\$120,300.12
82000005792	COLOR NARANJA	\$12,370.24
82000005793	ubular gris cubierta colo	\$48,024.00
82000005796	SILLA DE PALETA	\$122,156.12
82000005809	SILLA DE PALETA	\$160,813.12
82000005811	bular gris, cubierta nara	\$56,028.00
82000005815	SILLA DE PALETA	\$49,480.96
82000005818	SILLA DE PALETA	\$6,014.80
82000005819	SILLA DE PALETA	\$4,921.20
82000005820	SILLA DE PALETA	\$4,921.20
82000005853	SILLA DE PALETA	\$6,014.80
82000005854	SILLA DE PALETA	\$15,857.20
82000005883	SILLA DE PALETA	\$12,294.72
82000005887	SILLA DE PALETA	\$17,417.52
82000005891	SILLA DE PALETA	\$43,030.68
82000005892	SILLA DE PALETA	\$9,733.32
82000005893	SILLA DE PALETA	\$11,270.16
82000005894	amplia	\$91,230.52
82000005895	amplia	\$75,767.72
82000005896	SILLA DE PALETA	\$3,585.89
82000005897	amplia	\$17,009.08
82000005898	SILLA DE PALETA	\$22,539.88
82000005899	amplia	\$37,110.72
82000005900	SILLA DE PALETA	\$22,540.32
82000005901	amplia	\$7,731.40
82000005904	SILLA DE PALETA	\$12,294.72
82000005905	SILLA DE PALETA	\$3,585.96
82000005906	SILLA DE PALETA	\$1,536.87
82000005934	fantil	\$28,014.00
82000005938	SILLA DE PALETA	\$24,740.48
82000005939	SILLA DE PALETA	\$29,379.32
82000005941	SILLA DE PALETA	\$13,916.52
82000005978	SILLA DE PALETA	\$24,740.48
82000005979	SILLA DE PALETA	\$44,842.12

82000005980	SILLA DE PALETA	\$55,666.08
82000006008	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000006009	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000006010	SILLA DE PALETA	\$6,905.70
82000006011	SILLA DE PALETA	\$8,491.60
82000006016	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,221.80
82000006018	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$747.50
82000006020	SILLA DE PALETA	\$63,397.48
82000006021	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,840.50
82000006048	SILLA DE PALETA	\$29,379.32
82000006060	SILLA DE PALETA	\$66,490.04
82000006061	SILLA DE PALETA	\$60,304.92
82000006068	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,290.03
82000006072	SILLA DE PALETA	\$377,292.32
82000006133	SILLA DE PALETA	\$29,379.32
82000006136	SILLA DE PALETA	\$25,013.82
82000006227	SILLA DE PALETA	\$31,161.06
82000006228	SILLA DE PALETA	\$24,801.66
82000006229	SILLA DE PALETA	\$27,981.36
82000006230	SILLA DE PALETA	\$8,903.16
82000006231	SILLA DE PALETA	\$11,936.37
82000006232	SILLA DE PALETA	\$8,795.22
82000006233	SILLA DE PALETA	\$11,936.37
82000006234	SILLA DE PALETA	\$8,795.36
82000006237	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000006295	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000006322	SILLA DE PALETA	\$25,396.80
82000006323	SILLA DE PALETA	\$15,648.96
82000006324	SILLA DE PALETA	\$25,429.56
82000006325	SILLA DE PALETA	\$12,388.76
82000006326	MESITAS INFANTILES	\$3,530.52
82000006327	SILLAS INFANTILES	\$5,004.95
82000006332	SILLA DE PALETA	\$9,132.20
82000006333	SILLA DE PALETA	\$15,655.20
82000006334	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000006335	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,117.19
82000006349	SILLA DE PALETA	\$32,223.00
82000006351	SILLA DE PALETA	\$33,157.00
82000006381	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,180.80
82000006382	SILLA DE PALETA	\$33,157.00
82000006400	SILLA DE PALETA	\$18,594.94
82000006401	SILLA DE PALETA	\$37,737.48
82000006402	SILLA DE PALETA	\$54,144.09
82000006403	SILLA DE PALETA	\$37,736.79
82000006404	SILLA DE PALETA	\$18,595.28
82000006405	MESITAS INFANTILES	\$17,434.80
82000006406	MESITAS INFANTILES	\$43,587.00
82000006407	SILLA DE PALETA	\$44,842.12
82000006408	MESITAS INFANTILES	\$52,304.40
82000006416	SILLA DE PALETA	\$6,087.42
82000006418	SILLA DE PALETA	\$3,757.05
82000006424	SILLA DE PALETA	\$18,595.28
82000006425	SILLA DE PALETA	\$2,187.64
82000006426	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,460.80
82000006436	SILLA DE PALETA	\$2,187.64

82000006437	JO	\$8,016.00
82000006440	JO Y PALETA GRIS	\$1,562.68
82000006443	co	\$1,395.36
82000006447	MESITAS INFANTILES	\$465.12
82000006449	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006451	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.96
82000006456	SILLA DE PALETA	\$11,406.08
82000006457	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006458	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.96
82000006465	jo	\$17,409.28
82000006466	SILLA DE PALETA	\$23,412.48
82000006467	SILLA DE PALETA	\$17,409.28
82000006468	SILLA DE PALETA	\$71,438.08
82000006470	SILLA DE PALETA	\$10,938.76
82000006482	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006484	SILLA DE PALETA	\$13,807.36
82000006488	SILLA DE PALETA	\$17,409.28
82000006492	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.96
82000006493	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006497	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006498	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.69
82000006500	MESITAS INFANTILES	\$4,002.00
82000006503	SILLA DE PALETA	\$17,929.54
82000006507	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006508	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.69
82000006512	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006513	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.96
82000006517	SILLA DE PALETA	\$17,929.54
82000006523	SILLA DE PALETA	\$5,564.34
82000006524	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006525	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.69
82000006529	SILLA DE PALETA	\$27,203.88
82000006530	SILLA DE PALETA	\$30,294.74
82000006533	SILLA DE PALETA	\$42,659.94
82000006534	SILLA DE PALETA	\$30,295.23
82000006535	MESITAS INFANTILES	\$9,616.85
82000006536	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,357.48
82000006537	jo	\$11,746.94
82000006538	SILLA DE PALETA	\$30,294.74
82000006539	SILLA DE PALETA	\$17,929.83
82000006540	SILLA DE PALETA	\$14,838.48
82000006544	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000006545	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.96
82000006547	esita	\$24,012.00
82000006549	MESITAS INFANTILES	\$8,004.00
82000006551	SILLA DE PALETA	\$14,838.24
82000006552	SILLA DE PALETA	\$17,929.83
82000006553	SILLA DE PALETA	\$17,929.54
82000006554	SILLA DE PALETA	\$14,838.48
82000006555	SILLA DE PALETA	\$17,929.54
82000006556	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,824.73
82000006557	SILLA DE PALETA	\$17,929.83
82000006561	SILLA DE PALETA	\$17,929.54
82000006562	SILLA DE PALETA	\$24,112.53
82000006563	SILLA DE PALETA	\$17,929.54

82000006564	SILLA DE PALETA	\$17,929.83
82000006565	SILLA DE PALETA	\$30,294.74
82000006566	MESITAS INFANTILES	\$1,518.45
82000006567	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,119.16
82000006568	SILLA DE PALETA	\$5,564.43
82000006569	MESITAS INFANTILES	\$3,255.77
82000006570	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,326.80
82000006574	n 4 sillas c/mesa	\$16,008.00
82000006578	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,925.90
82000006583	SILLA DE PALETA	\$26,744.30
82000006584	SILLA DE PALETA	\$9,132.20
82000006585	SILLA DE PALETA	\$18,916.70
82000006587	SILLA DE PALETA	\$4,566.10
82000006588	SILLA DE PALETA	\$18,916.70
82000006589	SILLA DE PALETA	\$31,962.70
82000006590	SILLA DE PALETA	\$2,609.20
82000006591	SILLAS INFANTILES	\$2,421.75
82000006592	MESITAS INFANTILES	\$1,513.08
82000006593	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000006594	SILLA DE PALETA	\$18,916.70
82000006595	SILLA DE PALETA	\$37,181.10
82000006596	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000006597	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,607.81
82000006602	MESITAS INFANTILES	\$3,255.77
82000006609	JO	\$11,329.43
82000006621	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006636	MESITAS INFANTILES	\$3,255.84
82000006637	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,625.20
82000006642	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006646	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006655	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006664	MESITAS INFANTILES	\$3,255.84
82000006665	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,625.20
82000006666	SILLA DE PALETA	\$5,469.38
82000006667	SILLA DE PALETA	\$7,422.73
82000006671	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006675	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006676	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006677	SILLA DE PALETA	\$9,376.08
82000006678	SILLA DE PALETA	\$9,376.08
82000006682	SILLA DE PALETA	\$3,516.03
82000006683	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006686	SILLA DE PALETA	\$7,731.40
82000006687	SILLA DE PALETA	\$37,110.72
82000006688	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,489.48
82000006689	ROJO	\$1,070.82
82000006690	SILLA DE PALETA	\$401.35
82000006691	ubierta naranja	\$16,008.00
82000006730	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,425.00
82000006743	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,019.10
82000006754	SILLA DE PALETA	\$21,647.92
82000006764	ja	\$9.00
82000006765	ja	\$5,889.10
82000006766	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,685.60
82000006770	MESITAS INFANTILES	\$2,325.60

82000006775	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006777	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006778	SILLA DE PALETA	\$6,250.72
82000006779	SILLA DE PALETA	\$19,142.83
82000006780	SILLA DE PALETA	\$7,422.73
82000006781	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006782	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006784	SILLA DE PALETA	\$5,469.38
82000006785	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,193.60
82000006790	mesa	\$4,002.00
82000006791	r gris	\$12,006.00
82000006792	SILLA DE PALETA	\$15,462.80
82000006793	SILLA DE PALETA	\$75,767.72
82000006794	SILLA DE PALETA	\$128,788.82
82000006806	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000006810	SILLA DE PALETA	\$60,834.92
82000006814	SILLA DE PALETA	\$13,282.78
82000006817	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,269.60
82000006818	SILLA DE PALETA	\$3,516.12
82000006822	SILLA DE PALETA	\$4,297.37
82000006824	SILLA DE PALETA	\$16,408.56
82000006828	SILLA DE PALETA	\$11,329.43
82000006830	SILLA DE PALETA	\$16,798.81
82000006831	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000006832	SILLA DE PALETA	\$7,493.79
82000006834	jo	\$19,326.58
82000006836	SILLA DE PALETA	\$31,158.39
82000006837	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000006838	SILLA DE PALETA	\$19,326.58
82000006839	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000006841	SILLA DE PALETA	\$9,465.84
82000006851	MARILLO	\$15,462.80
82000006852	SILLA DE PALETA	\$11,438.18
82000006853	SILLA DE PALETA	\$7,493.79
82000006854	SILLA DE PALETA	\$11,438.18
82000006855	SILLA DE PALETA	\$11,437.89
82000006856	SILLA DE PALETA	\$7,493.98
82000006857	SILLA DE PALETA	\$19,326.09
82000006858	SILLA DE PALETA	\$19,326.58
82000006859	SILLA DE PALETA	\$25,240.02
82000006864	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,998.78
82000006865	s	\$2,558.75
82000006869	r gris	\$22,004.12
82000006879	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000006888	SILLA DE PALETA	\$549.76
82000006932	MESITAS INFANTILES	\$6,986.25
82000006933	SILLAS INFANTILES	\$9,196.11
82000006939	MESITAS INFANTILES	\$3,260.25
82000006940	SILLAS INFANTILES	\$4,524.76
82000006944	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000006948	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000006951	A	\$2,558.75
82000006953	A	\$4,236.60
82000006959	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000006961	A	\$2,558.75

82000006962	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000006963	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,998.78
82000006969	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000006974	MESITAS INFANTILES	\$5,629.25
82000006975	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,657.40
82000006978	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000006982	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000006983	MESITAS INFANTILES	\$2,558.75
82000006984	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,236.60
82000006990	SILLA DE PALETA	\$67,306.72
82000007006	SILLA DE PALETA	\$125,570.00
82000007013	MESITAS INFANTILES	\$1,023.50
82000007015	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,026.20
82000007016	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007018	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007019	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007021	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000007023	SILLA DE PALETA	\$89,405.84
82000007025	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000007029	SILLA DE PALETA	\$9,060.52
82000007030	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007031	MESITAS INFANTILES	\$3,070.50
82000007033	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,341.80
82000007035	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007040	SILLA DE PALETA	\$15,532.08
82000007041	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000007043	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000007047	SILLA DE PALETA	\$18,767.93
82000007048	MESITAS INFANTILES	\$3,070.50
82000007049	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,973.40
82000007055	SILLA DE PALETA	\$18,768.22
82000007059	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007060	SILLA DE PALETA	\$18,768.22
82000007065	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007066	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007067	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007068	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007069	SILLA DE PALETA	\$22,003.78
82000007073	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000007074	SILLA DE PALETA	\$22,004.12
82000007092	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007094	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007096	SILLA DE PALETA	\$18,767.93
82000007097	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007099	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007100	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007101	SILLA DE PALETA	\$9,060.38
82000007103	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007104	MESITAS INFANTILES	\$2,558.75
82000007105	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,236.83
82000007106	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007107	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007109	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007110	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007117	SILLA DE PALETA	\$41,186.96

82000007118	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000007119	SILLA DE PALETA	\$99,451.44
82000007120	SILLA DE PALETA	\$74,337.44
82000007121	SILLA DE PALETA	\$104,474.24
82000007122	SILLA DE PALETA	\$36,164.16
82000007123	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007124	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000007125	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007126	SILLA DE PALETA	\$37,168.72
82000007128	SILLA DE PALETA	\$15,068.40
82000007129	SILLA DE PALETA	\$1,004.56
82000007130	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007131	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007132	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007133	SILLA DE PALETA	\$59,269.04
82000007135	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007136	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007137	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007138	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007139	SILLA DE PALETA	\$47,214.32
82000007140	SILLA DE PALETA	\$89,405.84
82000007141	SILLA DE PALETA	\$1,004.56
82000007142	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007144	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007145	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007148	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007149	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007150	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007151	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007152	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007153	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007154	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007155	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007156	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007157	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007158	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007159	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007160	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007161	SILLA DE PALETA	\$15,068.40
82000007162	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007163	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007164	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007165	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007166	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000007167	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000007168	SILLA DE PALETA	\$18,768.22
82000007169	SILLA DE PALETA	\$5,177.36
82000007170	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,092.37
82000007174	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007175	SILLA DE PALETA	\$99,451.44
82000007176	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,092.06
82000007177	SILLA DE PALETA	\$89,405.84
82000007179	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007181	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007183	SILLA DE PALETA	\$29,132.24

82000007184	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007185	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,092.37
82000007186	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007188	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007190	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007192	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007193	SILLA DE PALETA	\$46,559.44
82000007194	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007196	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007207	SILLA DE PALETA	\$22,985.04
82000007211	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,681.66
82000007217	SILLA DE PALETA	\$22,985.04
82000007226	SILLA DE PALETA	\$22,985.43
82000007227	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,681.66
82000007237	SILLA DE PALETA	\$20,038.24
82000007239	SILLA DE PALETA	\$5,304.24
82000007240	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,813.02
82000007241	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,115.98
82000007242	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,806.86
82000007243	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,720.22
82000007244	SILLA DE PALETA	\$25,341.03
82000007245	SILLA DE PALETA	\$5,847.93
82000007246	SILLA DE PALETA	\$5,847.93
82000007247	SILLA DE PALETA	\$5,847.93
82000007248	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007249	SILLA DE PALETA	\$5,847.84
82000007250	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007251	SILLA DE PALETA	\$4,548.39
82000007252	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007253	SILLA DE PALETA	\$2,599.04
82000007254	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007255	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007256	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,320.76
82000007265	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,178.04
82000007278	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,463.48
82000007285	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000007288	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,178.04
82000007291	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000007294	de plastico	\$29,132.24
82000007296	lor naranja	\$99,451.44
82000007297	lor naranja	\$49,223.44
82000007298	lor naranja	\$39,177.84
82000007299	lor naranja	\$29,132.24
82000007300	lor naranja	\$59,269.04
82000007301	lor naranja	\$29,132.24
82000007302	nueva creacion guayparin	\$39,177.84
82000007304	lor naranja	\$30,136.80
82000007305	lor naranja	\$24,109.44
82000007306	olor naranja	\$22,100.32
82000007335	SILLA DE PALETA	\$31,464.13
82000007336	SILLA DE PALETA	\$15,189.58
82000007338	SILLA DE PALETA	\$31,464.13
82000007340	SILLA DE PALETA	\$15,189.58
82000007342	SILLA DE PALETA	\$9,764.73
82000007344	SILLA DE PALETA	\$9,764.73

82000007346	SILLA DE PALETA	\$7,594.79
82000007368	SILLA DE PALETA	\$1,306.40
82000007370	SILLA DE PALETA	\$1,306.40
82000007372	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000007375	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007377	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000007395	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007396	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007401	SILLA DE PALETA	\$7,031.92
82000007419	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000007421	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007424	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000007425	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007428	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000007432	SILLA DE PALETA	\$35,272.80
82000007442	GUINDA	\$9,971.65
82000007443	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,243.37
82000007444	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007445	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007450	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007451	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007452	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007453	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007454	SILLA DE PALETA	\$653.20
82000007455	SILLA DE PALETA	\$13,059.28
82000007456	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007458	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007461	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000007463	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007468	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000007479	A	\$39,177.84
82000007480	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007481	O NARANJA	\$39,177.84
82000007483	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007485	SILLA DE PALETA	\$99,451.44
82000007489	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007491	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007527	SILLA DE PALETA	\$43,747.15
82000007532	SILLA DE PALETA	\$9,277.68
82000007537	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007538	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007539	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007540	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007541	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007542	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007543	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007548	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000007553	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000007554	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000007555	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000007556	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000007557	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000007560	SILLA DE PALETA	\$14,849.95
82000007561	SILLA DE PALETA	\$2,809.45
82000007562	SILLA DE PALETA	\$2,006.75

82000007563	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007565	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000007566	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007569	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000007570	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000007571	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007572	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000007573	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000007574	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000007575	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000007576	MESITAS INFANTILES	\$16,008.00
82000007577	SILLA DE PALETA	\$8,829.70
82000007578	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000007579	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000007580	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007581	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000007582	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000007583	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000007584	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000007585	SILLA DE PALETA	\$14,849.95
82000007586	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000007587	SILLA DE PALETA	\$119,542.64
82000007588	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007589	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000007590	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007591	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007592	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007593	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000007594	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007598	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000007601	SILLAS INFANTILES	\$1,897.61
82000007603	SILLAS INFANTILES	\$729.85
82000007607	MESITAS INFANTILES	\$6,986.25
82000007610	SILLAS INFANTILES	\$8,465.68
82000007630	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000007631	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000007632	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007633	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007634	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007635	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007636	SILLA DE PALETA	\$59,269.04
82000007637	SILLA DE PALETA	\$59,269.04
82000007668	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007670	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007671	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007672	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007683	SILLA DE PALETA	\$159,725.04
82000007686	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007687	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007688	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007689	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007690	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000007691	SILLA DE PALETA	\$74,337.44
82000007692	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007693	SILLA DE PALETA	\$34,155.04

82000007694	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007695	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000007696	SILLA DE PALETA	\$26,118.56
82000007697	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000007698	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007699	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000007700	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000007701	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000007702	SILLA DE PALETA	\$50,228.00
82000007703	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000007704	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007705	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000007706	SILLA DE PALETA	\$16,072.96
82000007707	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000007708	MESITAS INFANTILES	\$8,004.00
82000007710	MESITAS INFANTILES	\$8,004.00
82000007711	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007712	SILLA DE PALETA	\$45,070.80
82000007714	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000007717	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000007720	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000007721	ia color naranja	\$9,041.04
82000007723	a color naranja	\$59,269.04
82000007725	ia color naranja	\$24,109.44
82000007727	ia color naranja	\$24,109.44
82000007728	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,553.50
82000007729	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007730	ia color naranja	\$49,223.44
82000007731	ia color naranja	\$39,177.84
82000007732	ia color naranja	\$49,223.44
82000007733	ia color naranja	\$29,132.24
82000007734	ia color naranja	\$14,063.84
82000007735	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000007736	ia color naranja	\$19,086.64
82000007737	ia color naranja	\$49,223.44
82000007738	ia color naranja	\$19,086.64
82000007739	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007740	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007747	una color naranja	\$4,002.00
82000007748	r naranja	\$19,086.64
82000007749	r naranja	\$39,177.84
82000007750	r naranja	\$29,132.24
82000007751	r naranja	\$89,405.84
82000007752	r naranja	\$19,086.64
82000007753	r naranja	\$49,223.44
82000007754	r naranja	\$9,041.04
82000007755	r naranja	\$39,177.84
82000007756	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,163.00
82000007759	MESITAS INFANTILES	\$52,258.00
82000007761	SILLA DE PALETA	\$653.20
82000007765	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000007766	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000007767	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007768	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000007769	SILLA DE PALETA	\$25,474.80

82000007770	SILLA DE PALETA	\$18,289.60
82000007771	SILLA DE PALETA	\$45,070.80
82000007773	SILLA DE PALETA	\$54,868.80
82000007774	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000007775	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007776	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000007777	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000007779	MESITAS INFANTILES	\$34,510.00
82000007780	CUBIERTA COLO NARANJA	\$52,258.00
82000007781	CUBIERTA COLOR NARANJA	\$17,748.00
82000007785	MADERA PALETA PLASTICA	\$683.34
82000007791	SILLA DE PALETA	\$41,186.96
82000007792	SILLA DE PALETA	\$129,986.80
82000007796	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007797	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007799	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007800	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007856	SILLA DE PALETA	\$89,405.84
82000007857	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007858	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007859	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,747.96
82000007860	SILLA DE PALETA	\$9,764.73
82000007862	MESITAS INFANTILES	\$20,010.00
82000007863	MESITAS INFANTILES	\$36,018.00
82000007864	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007865	SILLA DE PALETA	\$4,018.08
82000007866	SILLA DE PALETA	\$24,108.48
82000007868	SILLA DE PALETA	\$4,018.08
82000007869	SILLA DE PALETA	\$9,040.68
82000007870	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000007871	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007872	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000007873	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007874	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000007875	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$463.50
82000007876	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000007877	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007879	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000007881	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007888	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,004.65
82000007889	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007905	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000007915	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000007924	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000007934	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000007935	MESITAS INFANTILES	\$12,180.00
82000007936	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,578.00
82000007937	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000007938	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007940	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000007949	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000007959	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007960	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000007961	SILLA DE PALETA	\$5,022.80
82000007963	ASTICO	\$13,645.90

82000007996	SILLA DE PALETA	\$48,336.80
82000007998	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000007999	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000008058	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000008064	ASTICOS	\$5,618.90
82000008067	SILLA DE PALETA	\$2,809.45
82000008096	SILLA DE PALETA	\$21,329.49
82000008098	SILLA DE PALETA	\$5,469.00
82000008101	SILLA DE PALETA	\$32,268.28
82000008177	ASTICO	\$1,605.40
82000008180	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008206	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008208	SILLA DE PALETA	\$79,360.24
82000008210	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000008213	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008214	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000008216	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008218	MADERA	\$15,652.65
82000008219	SILLA DE PALETA	\$6,020.25
82000008221	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000008222	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000008223	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000008224	SILLA DE PALETA	\$6,135.22
82000008226	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000008229	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000008232	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000008235	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000008236	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000008237	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000008238	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000008239	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000008240	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000008241	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000008242	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000008243	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000008244	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000008245	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000008248	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000008252	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000008253	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000008285	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$710.34
82000008286	SILLA DE PALETA	\$3,585.96
82000008288	SILLA DE PALETA	\$1,366.68
82000008290	SILLA DE PALETA	\$21,473.27
82000008292	SILLA DE PALETA	\$3,944.07
82000008294	SILLA DE PALETA	\$8,764.60
82000008303	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$828.87
82000008313	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000008314	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000008315	ia	\$19,086.64
82000008322	ia	\$29,132.24
82000008325	IA	\$29,132.24
82000008326	ia	\$29,132.24
82000008407	SILLA DE PALETA	\$5,654.16
82000008415	LIA	\$29,132.24

82000008419	IO	\$19,086.64
82000008421	LIA	\$24,109.44
82000008422	IA	\$29,132.24
82000008424	IA	\$24,109.44
82000008427	R ROJO	\$3,094.65
82000008441	SILLA DE PALETA	\$10,679.91
82000008455	SILLA DE PALETA	\$4,397.68
82000008494	SILLA DE PALETA	\$18,847.20
82000008516	SILLA DE PALETA	\$8,795.22
82000008518	SILLA DE PALETA	\$8,795.22
82000008520	SILLA DE PALETA	\$8,795.36
82000008554	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000008561	SILLA DE PALETA	\$8,795.22
82000008567	SILLA DE PALETA	\$4,816.20
82000008597	IA	\$9,041.04
82000008602	MESITAS INFANTILES	\$2,436.00
82000008604	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,090.00
82000008605	IA	\$29,132.24
82000008606	IA	\$49,223.44
82000008608	IA	\$29,132.24
82000008609	IA	\$29,132.24
82000008610	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000008612	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000008617	adere cereso	\$3,477.10
82000008626	ia	\$19,086.64
82000008629	ia	\$49,223.44
82000008630	ia	\$39,177.84
82000008631	ia	\$29,132.24
82000008633	ia	\$29,132.24
82000008634	ia	\$19,086.64
82000008636	ia	\$19,086.64
82000008637	ia	\$29,132.24
82000008639	ia	\$24,109.44
82000008640	ia	\$14,063.84
82000008642	ia	\$29,132.24
82000008643	ia	\$19,086.64
82000008651	ia	\$9,041.04
82000008662	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008664	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008665	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000008667	SILLA DE PALETA	\$44,200.64
82000008668	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008670	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000008672	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008673	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000008675	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008676	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008677	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000008679	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008680	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008681	SILLA DE PALETA	\$33,150.48
82000008683	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008684	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008685	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008687	SILLA DE PALETA	\$34,155.04

82000008689	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000008690	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000008692	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000008693	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000008695	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000008698	SILLA DE PALETA	\$3,467.25
82000008699	SILLA DE PALETA	\$7,319.75
82000008705	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000008725	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$21,247.38
82000008730	SILLA DE PALETA	\$65,296.40
82000008731	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000008732	SILLA DE PALETA	\$33,150.48
82000008737	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000008738	SILLA DE PALETA	\$16,330.00
82000008803	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008805	SILLA DE PALETA	\$30,292.24
82000008807	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000008809	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000008811	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008813	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008814	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000008816	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000008817	SILLA DE PALETA	\$22,208.80
82000008818	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008819	SILLA DE PALETA	\$28,740.80
82000008820	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008822	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008825	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000008827	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008832	SILLA DE PALETA	\$35,272.80
82000008833	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000008835	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000008838	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008841	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008845	SILLA DE PALETA	\$2,009.12
82000008847	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000008850	SILLA DE PALETA	\$1,004.56
82000008851	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008852	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000008853	SILLA DE PALETA	\$20,091.20
82000008854	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000008855	SILLA DE PALETA	\$8,036.48
82000008899	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000008900	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000008902	SILLA DE PALETA	\$4,921.20
82000008903	SILLA DE PALETA	\$14,216.80
82000008905	SILLA DE PALETA	\$9,798.00
82000008906	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000008907	SILLA DE PALETA	\$2,612.80
82000008909	SILLA DE PALETA	\$1,306.40
82000008911	SILLA DE PALETA	\$61,316.20
82000008915	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008917	SILLAS INFANTILES	\$6,296.55
82000008918	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008920	SILLA DE PALETA	\$10,436.80

82000008922	SILLA DE PALETA	\$18,916.70
82000008924	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008926	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008927	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008929	SILLAS INFANTILES	\$11,278.50
82000008931	MESITAS INFANTILES	\$11,770.25
82000008935	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,127.58
82000008940	SILLA DE PALETA	\$18,046.70
82000008943	MESITAS INFANTILES	\$2,024.12
82000008945	SILLAS INFANTILES	\$5,459.38
82000008948	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008950	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008951	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000008954	SILLA DE PALETA	\$5,870.70
82000008956	SILLA DE PALETA	\$12,393.70
82000008958	SILLA DE PALETA	\$9,132.20
82000008959	SILLA DE PALETA	\$31,962.70
82000008962	SILLAS INFANTILES	\$3,050.83
82000008968	SILLA DE PALETA	\$31,963.19
82000008972	MESITAS INFANTILES	\$4,554.36
82000008974	SILLAS INFANTILES	\$6,262.23
82000008977	SILLAS INFANTILES	\$3,050.83
82000008979	SILLA DE PALETA	\$22,178.20
82000008995	SILLAS INFANTILES	\$4,977.67
82000008997	MESITAS INFANTILES	\$3,542.21
82000009000	SILLA DE PALETA	\$12,393.89
82000009022	SILLA DE PALETA	\$1,956.93
82000009024	SILLA DE PALETA	\$5,870.79
82000009030	SILLAS INFANTILES	\$7,546.79
82000009033	SILLA DE PALETA	\$1,956.93
82000009035	SILLA DE PALETA	\$7,013.85
82000009036	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009038	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009039	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000009041	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009044	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009047	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009064	SILLA DE PALETA	\$2,612.80
82000009067	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,647.21
82000009086	SILLA DE PALETA	\$58,134.80
82000009177	SILLA DE PALETA	\$401.35
82000009189	SILLA DE PALETA	\$13,869.00
82000009231	SILLA DE PALETA	\$7,171.92
82000009493	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000009498	SILLA DE PALETA	\$5,022.80
82000009643	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000009646	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000009647	SILLA DE PALETA	\$25,114.00
82000009650	SILLA DE PALETA	\$6,027.30
82000009723	SILLA DE PALETA	\$11,483.71
82000009725	SILLA DE PALETA	\$7,523.81
82000009729	SILLA DE PALETA	\$4,355.89
82000009731	SILLA DE PALETA	\$3,563.91
82000009733	SILLA DE PALETA	\$11,483.71
82000009736	SILLA DE PALETA	\$11,483.71

82000009739	SILLA DE PALETA	\$5,543.86
82000009741	SILLA DE PALETA	\$5,543.72
82000009758	SILLA DE PALETA	\$9,060.38
82000009760	SILLA DE PALETA	\$12,296.23
82000009762	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000009765	SILLA DE PALETA	\$12,296.42
82000009767	SILLA DE PALETA	\$12,391.23
82000009807	SILLA DE PALETA	\$3,577.23
82000009808	SILLA DE PALETA	\$12,391.23
82000009811	SILLA DE PALETA	\$794.94
82000009814	SILLA DE PALETA	\$5,564.58
82000009826	SILLA DE PALETA	\$5,660.90
82000009839	SILLA DE PALETA	\$1,204.05
82000009841	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000009843	y paleta gris	\$7,319.75
82000009846	y paleta gris	\$3,467.25
82000009849	leta gris	\$15,024.75
82000009851	color rojo y gris	\$7,319.75
82000009855	color rojo y gris	\$18,877.25
82000009858	rojo y paleta gis	\$11,172.25
82000009871	rojo y paleta gris	\$11,622.33
82000009872	SILLA DE PALETA	\$9,060.38
82000009875	roj y paleta gris	\$19,637.73
82000009876	MESITAS INFANTILES	\$3,070.50
82000009878	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,973.40
82000009879	ileno color rojo y gris	\$7,614.63
82000009881	MESITAS INFANTILES	\$4,605.75
82000009882	eno color rojo y gris	\$7,614.63
82000009884	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,499.99
82000009887	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,499.80
82000009888	eno color rojo y gris	\$11,622.33
82000009898	eno color rojo y gris	\$7,614.63
82000009902	eno color rojo y gris	\$13,626.18
82000009906	eno color rojo y gris	\$11,622.33
82000009908	eno color rojo y gris	\$11,622.33
82000009913	o color rojo y gris	\$9,626.40
82000009915	eno color rojo y gris	\$3,609.90
82000009920	eno color rojo y girs	\$19,653.90
82000009922	eno color rojo y gris	\$7,620.90
82000009946	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,221.80
82000009947	MESITAS INFANTILES	\$2,663.40
82000009975	eno color rojo y gris	\$3,609.90
82000009977	ta color naranja	\$29,132.24
82000009979	olor rojo	\$802.20
82000009991	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000009992	MESITAS INFANTILES	\$1,331.70
82000009993	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000009999	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000010001	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000010002	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000010003	ta color naranja	\$54,246.24
82000010005	ta color naranja	\$119,542.64
82000010006	ta color naranja	\$49,223.44
82000010008	a color naranja	\$29,132.24
82000010010	ja	\$29,132.24

82000010012	ta color naranja	\$59,269.04
82000010013	ta color naranja	\$29,132.24
82000010015	ta color naranja	\$32,145.92
82000010019	eno color rojo y gris	\$401.10
82000010021	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000010022	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000010023	SILLA DE PALETA	\$802.70
82000010025	SILLA DE PALETA	\$22,173.78
82000010026	SILLA DE PALETA	\$12,391.23
82000010028	SILLA DE PALETA	\$18,912.93
82000010029	SILLA DE PALETA	\$12,391.04
82000010036	SILLA DE PALETA	\$5,878.62
82000010038	SILLA DE PALETA	\$9,144.52
82000010041	SILLA DE PALETA	\$12,410.42
82000010047	MESITAS INFANTILES	\$3,070.50
82000010048	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,973.67
82000010059	astico	\$8,428.35
82000010061	lastico	\$7,625.65
82000010064	astico	\$9,632.40
82000010081	MESITAS INFANTILES	\$511.75
82000010084	SILLA DE PALETA	\$12,410.23
82000010085	SILLA DE PALETA	\$12,410.42
82000010087	SILLA DE PALETA	\$12,410.23
82000010089	SILLA DE PALETA	\$12,410.04
82000010096	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010097	SILLA DE PALETA	\$3,919.02
82000010098	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010099	MESITAS INFANTILES	\$4,605.75
82000010100	ta color naranja	\$41,186.96
82000010101	ta color naranja	\$9,041.04
82000010102	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,184.19
82000010103	ta color naranja	\$34,155.04
82000010104	ta color naranja	\$32,145.92
82000010105	ASTICO	\$13,244.55
82000010106	A	\$8,932.00
82000010107	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19,082.00
82000010109	TA COLOR NARANJA	\$14,063.84
82000010110	TA COLOR NARANJA	\$14,063.84
82000010112	A	\$5,684.00
82000010113	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010167	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010168	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010170	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,834.00
82000010172	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010173	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010175	sticos	\$4,816.20
82000010176	asticos	\$9,632.40
82000010177	stico	\$2,809.45
82000010178	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010179	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010180	lasticos	\$3,612.15
82000010181	astico	\$17,659.40
82000010182	astico	\$15,652.65
82000010215	SILLA DE PALETA	\$11,747.13
82000010217	SILLA DE PALETA	\$5,564.43

82000010219	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010220	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,320.92
82000010221	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010222	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,953.69
82000010223	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010224	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010225	MESITAS INFANTILES	\$3,036.90
82000010226	MESITAS INFANTILES	\$12,180.00
82000010227	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,578.00
82000010228	MESITAS INFANTILES	\$4,555.35
82000010230	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,155.72
82000010236	SILLA DE PALETA	\$5,564.34
82000010237	SILLA DE PALETA	\$12,354.18
82000010238	MESITAS INFANTILES	\$4,872.00
82000010239	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,962.00
82000010255	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010256	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010265	astico	\$4,013.50
82000010269	ASTICO	\$2,408.10
82000010273	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000010276	LASTICO	\$2,408.10
82000010279	STICO	\$5,618.90
82000010284	SILLA DE PALETA	\$31,860.78
82000010293	jo	\$25,460.76
82000010297	SILLA DE PALETA	\$1,305.68
82000010302	SILLA DE PALETA	\$22,196.56
82000010303	SILLA DE PALETA	\$4,570.72
82000010305	SILLA DE PALETA	\$35,259.84
82000010307	SILLA DE PALETA	\$31,995.04
82000010308	SILLA DE PALETA	\$31,995.04
82000010309	SILLA DE PALETA	\$18,935.84
82000010312	SILLA DE PALETA	\$18,935.84
82000010314	SILLA DE PALETA	\$18,935.84
82000010316	SILLA DE PALETA	\$18,935.84
82000010321	MESITAS INFANTILES	\$12,180.00
82000010322	SILLA DE PALETA	\$71,172.64
82000010323	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,578.00
82000010330	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,553.90
82000010331	GRIS	\$11,641.45
82000010332	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,576.78
82000010335	MESITAS INFANTILES	\$17,715.25
82000010336	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$31,925.52
82000010337	SILLA DE PALETA	\$124,715.36
82000010338	SILLA DE PALETA	\$12,406.24
82000010339	SILLA DE PALETA	\$2,006.75
82000010340	SILLA DE PALETA	\$2,408.10
82000010341	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000010342	SILLA DE PALETA	\$378.37
82000010343	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000010346	SILLAS INFANTILES	\$2,247.98
82000010347	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010348	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000010349	SILLAS INFANTILES	\$4,977.67
82000010353	MESITAS INFANTILES	\$7,612.20
82000010354	MESITAS INFANTILES	\$7,104.72

82000010355	SILLAS INFANTILES	\$3,067.74
82000010369	SILLA DE PALETA	\$12,410.42
82000010370	SILLA DE PALETA	\$12,410.42
82000010371	SILLA DE PALETA	\$38,537.03
82000010381	SILLA DE PALETA	\$5,878.71
82000010385	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000010386	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,714.00
82000010390	MESITAS INFANTILES	\$2,558.75
82000010391	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,236.83
82000010392	MESITAS INFANTILES	\$1,535.25
82000010393	SILLA DE PALETA	\$6,531.80
82000010394	MESITAS INFANTILES	\$1,535.25
82000010395	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,763.00
82000010396	s	\$511.75
82000010397	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,289.47
82000010398	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,263.14
82000010399	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,499.80
82000010400	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,025.80
82000010401	MESITAS INFANTILES	\$4,060.00
82000010402	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,248.65
82000010403	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000010404	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,447.93
82000010413	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,649.01
82000010423	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,447.93
82000010438	SILLA DE PALETA	\$653.20
82000010443	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,813.60
82000010446	leta color naranja	\$49,223.44
82000010447	eta color naranja	\$49,223.44
82000010448	eta color naranja	\$49,223.44
82000010449	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000010450	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000010451	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000010452	SILLA DE PALETA	\$33,150.48
82000010453	ETA COLOR NARANJA	\$19,086.64
82000010456	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000010459	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,848.29
82000010460	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,747.96
82000010475	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,220.85
82000010490	SILLA DE PALETA	\$51,602.80
82000010491	SILLA DE PALETA	\$32,006.80
82000010533	SILLA DE PALETA	\$45,070.80
82000010536	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$952.20
82000010557	MESITAS INFANTILES	\$4,002.00
82000010558	MESITAS INFANTILES	\$4,002.00
82000010562	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010563	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010564	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000010565	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010566	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010567	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010568	SILLA DE PALETA	\$16,214.51
82000010569	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010570	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010571	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010576	SILLA DE PALETA	\$19,086.64

82000010577	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010578	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010579	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010580	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010581	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010582	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000010583	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010584	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010585	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000010595	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010596	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010597	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000010598	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010599	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010601	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010602	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010603	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010604	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010608	SILLA DE PALETA	\$29,394.00
82000010616	s	\$4,466.00
82000010619	ranja	\$1,624.00
82000010621	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,791.10
82000010633	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000010644	lor naranja	\$24,109.44
82000010647	lor naranja	\$29,132.24
82000010649	r naranja	\$19,086.64
82000010652	r naranja	\$49,223.44
82000010653	r naranja	\$39,177.84
82000010656	lor naranja	\$49,223.44
82000010658	r naranja	\$29,132.24
82000010660	r naranja	\$29,132.24
82000010661	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,553.90
82000010662	lor naranja	\$49,223.44
82000010663	lor naranja	\$24,109.44
82000010680	lor naranja	\$64,291.84
82000010681	r naranja	\$99,451.44
82000010682	lor naranja	\$29,132.24
82000010683	r naranja	\$29,132.24
82000010684	or naranja	\$24,109.44
82000010685	r naranja	\$19,086.64
82000010686	lor naranja	\$21,095.76
82000010687	lor naranja	\$14,063.84
82000010688	lor naranja	\$6,027.36
82000010689	lor naranja	\$24,109.44
82000010690	r naranja	\$14,063.84
82000010694	lor naranja	\$35,159.60
82000010706	SILLA DE PALETA	\$55,522.00
82000010717	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,812.30
82000010722	SILLA DE PALETA	\$9,040.95
82000010723	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,153.14
82000010724	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000010725	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000010726	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000010727	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000010728	SILLA DE PALETA	\$19,086.64

82000010729	SILLA DE PALETA	\$59,269.04
82000010730	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000010732	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010734	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000010736	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000010738	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010740	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000010741	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000010743	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000010744	MESITAS INFANTILES	\$4,872.00
82000010745	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,962.00
82000010746	MESITAS INFANTILES	\$7,308.00
82000010752	SILLA DE PALETA	\$55,787.65
82000010812	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,553.90
82000010842	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,705.84
82000010853	MESITAS INFANTILES	\$12,180.00
82000010854	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,578.00
82000010855	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,428.00
82000010856	MESITAS INFANTILES	\$12,180.00
82000010857	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000010872	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,342.08
82000010877	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,779.20
82000010884	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000010885	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000010886	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000010887	SILLA DE PALETA	\$24,168.40
82000010898	SILLA DE PALETA	\$64,643.04
82000010903	SILLA DE PALETA	\$22,200.64
82000010906	SILLA DE PALETA	\$12,406.24
82000010908	SILLA DE PALETA	\$51,583.84
82000010909	SILLA DE PALETA	\$81,620.00
82000010911	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,254.70
82000010912	SILLA DE PALETA	\$5,876.64
82000010913	SILLA DE PALETA	\$18,935.84
82000010914	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,125.64
82000010915	MESITAS INFANTILES	\$7,745.85
82000010916	MESITAS INFANTILES	\$3,319.65
82000010917	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,857.73
82000010918	MESITAS INFANTILES	\$2,213.10
82000010919	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,688.12
82000010920	SILLA DE PALETA	\$18,935.55
82000010922	SILLA DE PALETA	\$7,835.52
82000010941	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000010950	SILLA DE PALETA	\$3,280.86
82000011007	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,554.21
82000011008	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011013	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011017	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000011018	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011019	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011020	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011021	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000011022	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011023	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011027	SILLA DE PALETA	\$19,086.64

82000011028	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011029	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011030	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011031	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011032	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011033	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000011037	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000011069	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,192.70
82000011073	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000011074	SILLA DE PALETA	\$31,141.36
82000011083	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011114	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000011119	eta color naranja	\$29,132.24
82000011120	eta color naranja	\$9,041.04
82000011121	eta color naranja	\$69,314.64
82000011122	eta color naranja	\$14,063.84
82000011124	eta color naranja	\$39,177.84
82000011126	eta color naranja	\$49,223.44
82000011127	eta color naranja	\$29,132.24
82000011128	eta color naranja	\$29,132.24
82000011129	eta color naranja	\$29,132.24
82000011130	eta color naranja	\$29,132.24
82000011131	eta color naranja	\$29,132.24
82000011132	eta color naranja	\$29,132.24
82000011133	eta color naranja	\$83,378.48
82000011134	eta color naranja	\$41,186.96
82000011135	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000011136	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011137	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000011138	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011139	SILLA DE PALETA	\$23,104.88
82000011140	SILLA DE PALETA	\$35,159.60
82000011141	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000011142	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000011143	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011144	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011145	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011146	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000011147	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000011150	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011151	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000011153	SILLA DE PALETA	\$1,752.96
82000011154	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000011155	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000011164	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,554.21
82000011172	O	\$34.00
82000011173	RILLO	\$25.00
82000011174	DE	\$28.00
82000011192	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,567.92
82000011211	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,128.00
82000011218	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000011219	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,714.00
82000011274	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,791.29
82000011278	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000011287	SILLA DE PALETA	\$9,632.40

82000011289	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$400.20
82000011310	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,226.96
82000011314	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011317	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,791.10
82000011320	SILLA DE PALETA	\$5,099.71
82000011323	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,553.90
82000011337	MESITAS INFANTILES	\$7,308.00
82000011338	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,834.00
82000011339	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000011340	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,714.00
82000011341	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000011342	MESITAS INFANTILES	\$15,428.00
82000011343	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$32,074.00
82000011345	MESITAS INFANTILES	\$4,872.00
82000011346	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,962.00
82000011348	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011350	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011351	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011352	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011355	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000011359	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011361	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000011364	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000011366	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,203.50
82000011384	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011387	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000011389	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000011392	SILLA DE PALETA	\$33,713.40
82000011427	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000011466	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000011477	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000011481	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000011505	MESITAS INFANTILES	\$4,060.00
82000011506	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,338.00
82000011543	MESITAS INFANTILES	\$4,060.00
82000011545	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,338.00
82000011547	MESITAS INFANTILES	\$4,060.00
82000011548	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,338.00
82000011551	MESITAS INFANTILES	\$812.00
82000011552	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,842.00
82000011559	SILLA DE PALETA	\$29,681.09
82000011566	SILLA DE PALETA	\$11,347.05
82000011568	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000011596	SILLA DE PALETA	\$64,666.80
82000011602	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011603	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011604	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011606	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011607	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000011608	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000011609	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000011610	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011611	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011612	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011613	SILLA DE PALETA	\$29,132.24

82000011614	SILLA DE PALETA	\$79,360.24
82000011617	SILLA DE PALETA	\$5,022.80
82000011708	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011709	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011710	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011711	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011712	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011713	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011714	SILLA DE PALETA	\$79,360.24
82000011717	SILLA DE PALETA	\$25,114.00
82000011719	SILLA DE PALETA	\$39,177.84
82000011720	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000011721	SILLA DE PALETA	\$49,223.44
82000011722	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011723	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011724	SILLA DE PALETA	\$79,360.24
82000011786	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011789	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000011795	OLOR NARANJA	\$12,180.00
82000011796	PLSTICO COLOR NARANJA	\$25,578.00
82000011797	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011798	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000011799	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,586.00
82000011800	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011801	MESITAS INFANTILES	\$18,676.00
82000011802	ja	\$38,570.00
82000011803	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00
82000011804	ja	\$12,586.00
82000011805	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011806	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000011807	bierta color naranja	\$34,510.00
82000011808	bierta color naranja	\$33,524.00
82000011812	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000011814	MESITAS INFANTILES	\$2,558.75
82000011815	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,236.83
82000011816	MESITAS INFANTILES	\$3,582.25
82000011817	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,657.89
82000011818	bierta color naranja	\$8,874.00
82000011820	rta color naranja	\$28,594.00
82000011821	MESITAS INFANTILES	\$2,558.75
82000011822	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,236.60
82000011824	MESITAS INFANTILES	\$3,582.25
82000011825	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,710.20
82000011827	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011828	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011829	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011830	SILLA DE PALETA	\$14,063.84
82000011831	SILLA DE PALETA	\$99,451.44
82000011832	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000011833	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000011837	SILLA DE PALETA	\$7,184.87
82000011839	MESITAS INFANTILES	\$3,582.25
82000011840	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,710.51
82000011841	SILLA DE PALETA	\$1,959.54
82000011842	MESITAS INFANTILES	\$4,605.75

82000011843	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,184.19
82000011849	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000011868	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$20,177.30
82000011902	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,047.57
82000011910	SILLA DE PALETA	\$83,378.48
82000011915	SILLAS INFANTILES	\$484.38
82000011917	SILLA DE PALETA	\$3,322.35
82000011922	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,499.80
82000011923	MESITAS INFANTILES	\$2,047.00
82000011927	MESITAS INFANTILES	\$812.00
82000011929	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,436.00
82000011963	SILLA DE PALETA	\$51,681.00
82000012000	MESITAS INFANTILES	\$2,436.00
82000012043	MESITAS INFANTILES	\$31,552.00
82000012060	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,684.00
82000012063	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000012069	MESITAS INFANTILES	\$19,488.00
82000012071	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$40,194.00
82000012072	MESITAS INFANTILES	\$18,734.00
82000012074	MESITAS INFANTILES	\$7,308.00
82000012075	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$15,834.00
82000012076	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000012078	MESITAS INFANTILES	\$1,972.00
82000012080	MESITAS INFANTILES	\$23,664.00
82000012104	r naranja	\$10,846.00
82000012112	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000012120	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,544.33
82000012236	SILLA DE PALETA	\$77,730.80
82000012251	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,644.50
82000012253	SILLA DE PALETA	\$15,532.32
82000012272	SILLA DE PALETA	\$9,017.04
82000012281	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,956.05
82000012295	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,367.77
82000012366	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,512.92
82000012390	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000012396	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,443.09
82000012412	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000012414	MESITAS INFANTILES	\$25,861.20
82000012417	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000012426	MESITAS INFANTILES	\$25,861.20
82000012436	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,502.75
82000012437	MESITAS INFANTILES	\$5,830.37
82000012438	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,337.00
82000012451	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,307.15
82000012452	SILLA DE PALETA	\$7,166.80
82000012453	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,939.30
82000012455	SILLA DE PALETA	\$19,730.36
82000012464	MESITAS INFANTILES	\$12,309.17
82000012506	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,949.68
82000012553	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$40,020.00
82000012555	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,020.00
82000012592	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,502.75
82000012593	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,549.20
82000012640	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$21,838.85
82000012642	MESITAS INFANTILES	\$5,684.00

82000012643	SILLAS INFANTILES	\$12,586.00
82000012644	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000012646	SILLAS INFANTILES	\$7,714.00
82000012647	YE SILLA METAL GRIS	\$4,310.20
82000012649	MESITAS INFANTILES	\$48,489.75
82000012650	l gris	\$31,248.95
82000012651	SILLA DE PALETA	\$17,077.52
82000012653	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000012655	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000012660	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000012661	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000012663	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000012664	SILLA DE PALETA	\$19,086.64
82000012666	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000012667	SILLA DE PALETA	\$24,109.44
82000012670	MESITAS INFANTILES	\$12,930.72
82000012706	SILLA DE PALETA	\$7,031.92
82000012707	r naranja	\$11,368.00
82000012709	or naranja	\$23,954.00
82000012710	or naranja	\$7,308.00
82000012711	or naranja	\$15,834.00
82000012730	MESITAS INFANTILES	\$3,248.00
82000012732	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,714.00
82000012736	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,311.36
82000012740	MESITAS INFANTILES	\$812.00
82000012742	COLOR NARANJA	\$15,357.42
82000012758	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,437.78
82000012760	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,512.92
82000012762	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000012812	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000012813	SILLA DE PALETA	\$59,269.04
82000012815	SILLA DE PALETA	\$79,360.24
82000012892	MESITAS INFANTILES	\$2,047.00
82000012895	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,842.00
82000012947	SILLA DE PALETA	\$29,132.24
82000013028	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000013029	SILLA DE PALETA	\$34,155.04
82000013031	SILLA DE PALETA	\$69,314.64
82000013032	SILLA DE PALETA	\$3,013.71
82000013087	r naranja	\$29,132.24
82000013089	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000013090	r naranja	\$29,132.24
82000013092	SILLA DE PALETA	\$15,676.80
82000013109	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,897.66
82000013119	MESITAS INFANTILES	\$20,473.45
82000013121	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,600.64
82000013136	SILLA DE PALETA	\$3,266.00
82000013170	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,904.95
82000013190	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,905.22
82000013208	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,963.85
82000013230	SILLA DE PALETA	\$9,144.80
82000013254	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000013256	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000013257	SILLA DE PALETA	\$25,474.80
82000013298	SILLA DE PALETA	\$4,921.29

82000013417	SILLA DE PALETA	\$1,004.56
82000013422	SILLA DE PALETA	\$8,491.60
82000013428	SILLA DE PALETA	\$687.70
82000013452	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,517.85
82000013466	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,666.35
82000013515	SILLA DE PALETA	\$12,358.00
82000013518	SILLA DE PALETA	\$19,038.57
82000013519	SILLA DE PALETA	\$26,135.13
82000013593	SILLA DE PALETA	\$145,974.92
82000013594	SILLA DE PALETA	\$98,417.48
82000013664	MESITAS INFANTILES	\$3,552.36
82000013666	SILLAS INFANTILES	\$5,005.26
82000013709	MESITAS INFANTILES	\$3,582.25
82000013747	SILLA DE PALETA	\$10,451.20
82000013748	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,751.10
82000014459	MESITAS INFANTILES	\$812.00
82000014461	SILLA INFANTIL(JARDINES DE NI?	\$3,544.02
82000014465	SILLA DE PALETA	\$8,326.56
82000014485	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000014493	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,544.14
82000014494	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,573.63
82000014547	SILLA DE PALETA	\$4,018.24
82000014551	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,567.95
82000014556	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$366.86
82000014557	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.44
82000014558	SILLA DE PALETA	\$4,018.20
82000014566	SILLA DE PALETA	\$18,942.80
82000014567	SILLA DE PALETA	\$38,538.80
82000014623	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000014649	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000014651	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000014658	PIZARRONES	\$890.67
82000014665	l. naranja	\$18,318.52
82000014666	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,840.50
82000014679	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000014710	SILLA DE PALETA	\$2,009.12
82000014712	SILLA DE PALETA	\$1,093.60
82000014713	SILLA DE PALETA	\$11,921.08
82000014722	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,222.50
82000014724	SILLA DE PALETA	\$8,491.60
82000014725	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000014727	SILLA DE PALETA	\$2,063.10
82000014790	SILLA DE PALETA	\$4,161.85
82000014808	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19.00
82000014814	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000014818	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,808.80
82000014851	SILLA DE PALETA	\$10,517.52
82000014856	SILLA DE PALETA	\$14,900.16
82000014879	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000014892	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000014895	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000014899	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000014936	SILLA DE PALETA	\$60,770.16
82000014978	SILLA DE PALETA	\$2,049.30
82000014981	SILLA DE PALETA	\$9,971.65

82000014987	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,820.50
82000014995	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000015027	SILLA DE PALETA	\$1,959.60
82000015028	SILLA DE PALETA	\$17,636.40
82000015029	SILLA DE PALETA	\$12,410.80
82000015032	SILLA DE PALETA	\$57,794.40
82000015102	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000015105	SILLA DE PALETA	\$757.54
82000015107	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,335.50
82000015121	SILLA DE PALETA	\$20,206.04
82000015122	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000015123	SILLA DE PALETA	\$4,470.05
82000015125	SILLA DE PALETA	\$1,513.84
82000015127	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,335.50
82000015128	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000015137	SILLA DE PALETA	\$63,814.65
82000015146	SILLA DE PALETA	\$63,814.65
82000015163	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015181	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015182	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,666.35
82000015183	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,592.10
82000015185	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,517.85
82000015186	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,369.35
82000015188	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,443.60
82000015190	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,258.68
82000015200	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015201	SILLA DE PALETA	\$2,406.95
82000015254	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,335.50
82000015305	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015342	SILLA DE PALETA	\$653.20
82000015368	SILLA DE PALETA	\$5,878.80
82000015374	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,093.00
82000015377	zul	\$10,556.00
82000015379	zul	\$24,128.00
82000015380	ZUL	\$21,866.00
82000015382	ZUL	\$21,866.00
82000015383	ZUL	\$36,946.00
82000015385	azul	\$21,866.00
82000015386	zul	\$36,946.00
82000015388	zul	\$29,406.00
82000015389	zul	\$21,866.00
82000015391	zul	\$14,326.00
82000015392	zul	\$10,556.00
82000015394	zul	\$36,946.00
82000015395	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000015397	NEGRA	\$29,406.00
82000015399	EGRA.	\$14,326.00
82000015400	leta negra	\$6,786.00
82000015402	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000015403	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$667.00
82000015406	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000015409	SILLA DE PALETA	\$4,524.00
82000015411	SILLA DE PALETA	\$754.00
82000015414	SILLA DE PALETA	\$754.00
82000015416	SILLA DE PALETA	\$9,802.00

82000015418	SILLA DE PALETA	\$8,294.00
82000015420	SILLA DE PALETA	\$25,636.00
82000015421	SILLA DE PALETA	\$52,026.00
82000015432	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015434	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,418.50
82000015436	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000015438	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000015440	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000015441	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000015442	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000015444	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015445	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015447	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015448	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015470	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015480	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015482	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015493	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015503	SILLA DE PALETA	\$8,294.00
82000015505	SILLA DE PALETA	\$12,818.00
82000015507	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015510	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015513	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015515	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015518	SILLA DE PALETA	\$12,818.00
82000015520	SILLA DE PALETA	\$754.00
82000015522	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015523	SILLA DE PALETA	\$44,486.00
82000015524	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015526	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$266.80
82000015528	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015531	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015533	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015535	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015537	SILLA DE PALETA	\$44,486.00
82000015539	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000015540	SILLA DE PALETA	\$8,027.00
82000015542	NEGRO	\$29,406.00
82000015545	/NEGRO	\$10,556.00
82000015546	/NEGRO	\$25,636.00
82000015547	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015549	/NEGRO	\$15,834.00
82000015551	/NEGRO	\$25,636.00
82000015552	/NEGRO	\$21,866.00
82000015559	zul	\$12,064.00
82000015563	zul	\$36,946.00
82000015567	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015598	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015605	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015612	zul	\$14,326.00
82000015615	zul	\$29,406.00
82000015617	zul	\$10,556.00
82000015621	zul	\$3,016.00
82000015623	zul	\$3,016.00
82000015626	zul	\$74,646.00

82000015628	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015629	zul	\$21,866.00
82000015632	zul	\$14,326.00
82000015636	ZUL	\$14,326.00
82000015639	ZUL	\$14,326.00
82000015642	ZUL	\$4,524.00
82000015644	ZUL	\$754.00
82000015646	ZUL	\$2,262.00
82000015647	ZUL	\$4,524.00
82000015650	ZUL	\$4,524.00
82000015651	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015652	ZUL	\$4,524.00
82000015662	ZUL	\$21,866.00
82000015663	SILLA DE PALETA	\$67,106.00
82000015666	, paleta color negro	\$21,866.00
82000015668	, paleta color negro	\$26,390.00
82000015669	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015670	, paleta color negro	\$6,786.00
82000015671	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,887.00
82000015673	. PALETA COLOR NEGRO	\$21,866.00
82000015675	L	\$8,749.88
82000015682	SILLA DE PALETA	\$115,990.15
82000015688	EGRA	\$119,886.00
82000015689	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000015690	RA	\$104,806.00
82000015692	RA	\$9,048.00
82000015693	NEGRA	\$25,636.00
82000015695	EGRA	\$36,946.00
82000015696	EGRA	\$119,886.00
82000015699	EGRA	\$21,866.00
82000015701	EGRA	\$29,406.00
82000015703	EGRA	\$29,406.00
82000015705	EGRA	\$21,866.00
82000015706	RA	\$18,096.00
82000015707	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,003.00
82000015709	RA	\$21,866.00
82000015712	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000015713	PALETA NEGRA	\$14,326.00
82000015716	ETA PLASTICA NEGRA	\$67,106.00
82000015725	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015739	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015743	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015744	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015745	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015747	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015748	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000015755	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19,802.36
82000015759	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015760	SILLA DE PALETA	\$112,346.00
82000015778	SILLA DE PALETA	\$18,443.70
82000015780	SILLA DE PALETA	\$74,646.00
82000015783	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015785	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015792	SILLA DE PALETA	\$33,813.45
82000015793	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12

82000015799	SILLA DE PALETA	\$26,982.45
82000015802	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000015803	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000015804	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000015806	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000015809	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000015811	SILLA DE PALETA	\$28,690.20
82000015813	SILLA DE PALETA	\$79,868.65
82000015814	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015830	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015837	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000015839	SILLA DE PALETA	\$74,646.00
82000015851	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000015854	SILLA DE PALETA	\$1,707.75
82000015856	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,335.50
82000015858	SILLA DE PALETA	\$112,346.00
82000015859	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000015898	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,335.50
82000015900	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,669.00
82000015913	SILLA DE PALETA	\$5,806.35
82000015915	SILLA DE PALETA	\$6,020.25
82000015930	SILLA DE PALETA	\$48,500.10
82000015931	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$43,749.40
82000015932	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000015934	SILLA DE PALETA	\$341.55
82000015947	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$997.60
82000015967	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,749.88
82000015969	SILLA DE PALETA	\$52,026.00
82000015974	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,135.40
82000015995	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,624.50
82000015999	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016031	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,867.60
82000016033	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,222.50
82000016034	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016041	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016051	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016054	DE PLASTICO.	\$21,672.90
82000016062	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000016063	SILLA DE PALETA	\$6,421.60
82000016088	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,026.50
82000016109	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,749.88
82000016131	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016133	SILLA DE PALETA	\$20,151.45
82000016134	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000016136	SILLA DE PALETA	\$30,397.95
82000016145	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000016148	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,222.50
82000016150	SILLA DE PALETA	\$21,859.20
82000016155	SILLA DE PALETA	\$23,566.95
82000016160	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000016162	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,990.00
82000016163	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016167	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016172	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016175	SILLA DE PALETA	\$3,073.95

82000016177	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016180	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016181	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000016183	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016184	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000016185	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016187	SILLA DE PALETA	\$29,699.90
82000016189	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000016190	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000016191	SILLA DE PALETA	\$47,760.65
82000016210	SILLA DE PALETA	\$47,760.65
82000016214	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,337.00
82000016219	SILLA DE PALETA	\$12,040.50
82000016223	SILLA DE PALETA	\$33,813.45
82000016231	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016235	SILLA DE PALETA	\$44,486.00
82000016236	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000016237	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000016252	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016259	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016260	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,404.20
82000016261	SILLA DE PALETA	\$47,475.45
82000016263	SILLA DE PALETA	\$47,475.45
82000016271	SILLA DE PALETA	\$47,760.65
82000016274	SILLA DE PALETA	\$802.70
82000016276	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,135.40
82000016277	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016279	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000016281	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000016282	SILLA DE PALETA	\$401.35
82000016284	SILLA DE PALETA	\$26,982.45
82000016285	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016287	SILLA DE PALETA	\$21,859.20
82000016288	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000016292	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000016294	SILLA DE PALETA	\$47,475.45
82000016296	SILLA DE PALETA	\$14,686.65
82000016298	SILLA DE PALETA	\$3,394.80
82000016299	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016304	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000016307	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000016313	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016317	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000016320	SILLA DE PALETA	\$8,829.70
82000016323	SILLA DE PALETA	\$9,231.05
82000016327	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016333	SILLA DE PALETA	\$2,006.75
82000016334	SILLA DE PALETA	\$14,014.49
82000016336	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000016337	SILLA DE PALETA	\$2,662.03
82000016338	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000016339	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000016340	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000016343	SILLA DE PALETA	\$29,699.90
82000016358	SILLA DE PALETA	\$11,639.15

82000016360	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000016361	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016362	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000016363	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016364	COLOR NEGRO	\$24,128.00
82000016365	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000016366	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000016367	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000016369	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000016371	SILLA DE PALETA	\$44,486.00
82000016372	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000016373	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016374	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000016375	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000016376	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016398	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000016411	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016420	SILLA DE PALETA	\$10,246.50
82000016422	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016424	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016426	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000016427	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000016428	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000016429	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000016430	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000016433	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,289.00
82000016437	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016442	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,200.60
82000016446	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,634.50
82000016447	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,624.50
82000016450	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016452	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000016454	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016459	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000016461	SILLA DE PALETA	\$10,836.45
82000016463	SILLA DE PALETA	\$22,074.25
82000016468	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,801.40
82000016469	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016470	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000016471	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000016472	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000016473	SILLA DE PALETA	\$27,693.15
82000016478	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000016480	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016484	SILLA DE PALETA	\$32,910.70
82000016490	SILLA DE PALETA	\$15,652.65
82000016515	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016521	SILLA DE PALETA	\$802.70
82000016537	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000016545	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016546	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016547	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016548	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016549	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000016594	SILLA DE PALETA	\$3,757.05

82000016610	SILLA DE PALETA	\$23,278.30
82000016617	SILLA DE PALETA	\$18,060.75
82000016623	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016629	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000016703	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016707	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016713	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000016720	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000016723	SILLA DE PALETA	\$8,428.35
82000016726	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000016731	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016765	MESITAS INFANTILES	\$2,690.94
82000016767	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000016802	MESITAS INFANTILES	\$2,690.94
82000016804	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000016828	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000016834	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000016836	MESITAS INFANTILES	\$2,690.94
82000016841	MESITAS INFANTILES	\$2,691.00
82000016843	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000016851	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,200.60
82000016869	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000016874	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016879	SILLA DE PALETA	\$16,455.35
82000016884	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000016902	o	\$2,691.00
82000016903	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000016904	R ROJO	\$1,345.50
82000016905	ROJO	\$1,867.60
82000016906	R ROJO	\$1,345.50
82000016907	ROJO	\$2,534.60
82000016923	SILLA DE PALETA	\$754.00
82000016939	SILLA DE PALETA	\$4,572.40
82000016940	MESITAS INFANTILES	\$4,567.32
82000016942	SILLAS INFANTILES	\$1,130.22
82000016945	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000016948	SILLA DE PALETA	\$1,983.75
82000016972	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000016979	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000016980	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000016981	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000016989	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000016990	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000016991	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000016992	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000016993	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000017001	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017010	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,647.21
82000017011	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017012	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017016	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,649.01
82000017019	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000017020	SILLA DE PALETA	\$25,788.36
82000017021	SILLA DE PALETA	\$25,788.36
82000017023	SILLA DE PALETA	\$25,788.36

82000017025	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017028	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000017029	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000017031	SILLA DE PALETA	\$15,870.00
82000017033	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000017034	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017035	SILLA DE PALETA	\$15,870.00
82000017038	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000017039	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000017040	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000017041	SILLA DE PALETA	\$25,788.36
82000017042	SILLA DE PALETA	\$61,495.32
82000017043	SILLA DE PALETA	\$22,482.16
82000017044	SILLA DE PALETA	\$15,869.76
82000017045	SILLA DE PALETA	\$19,175.96
82000017046	SILLA DE PALETA	\$19,175.96
82000017049	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017050	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017052	SILLA DE PALETA	\$9,563.40
82000017056	MESITAS INFANTILES	\$2,242.50
82000017057	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,068.20
82000017058	MESITAS INFANTILES	\$1,794.00
82000017059	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$667.00
82000017060	MESITAS INFANTILES	\$1,794.00
82000017061	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000017062	MESITAS INFANTILES	\$1,794.00
82000017063	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000017066	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017067	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017068	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017069	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000017070	o	\$1,794.00
82000017071	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000017077	, PALETA COLOR NEGRO	\$36,946.00
82000017079	, PALETA COLOR NEGRO	\$36,946.00
82000017080	, PALETA COLOR NEGRO	\$36,946.00
82000017081	MESITAS INFANTILES	\$4,036.50
82000017082	, PALETA COLOR NEGRO	\$25,636.00
82000017083	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,202.60
82000017086	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000017088	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000017089	, PALETA COLOR NEGRO	\$44,486.00
82000017090	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000017091	, PALETA COLOR NEGRO	\$14,326.00
82000017093	SILLA DE PALETA	\$5,464.80
82000017095	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000017096	, PALETA COLOR NEGRO	\$14,326.00
82000017097	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000017100	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000017139	TA COLOR NEGRO	\$21,866.00
82000017166	, paleta color negro	\$36,946.00
82000017168	, PALETA COLOR NEGRO	\$36,946.00
82000017170	, PALETA COLOR NEGRO	\$21,866.00
82000017171	PALETA COLOR NEGRO	\$55,796.00
82000017173	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,734.20

82000017177	zul	\$14,326.00
82000017178	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,734.20
82000017179	zul	\$36,946.00
82000017187	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,734.20
82000017199	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,068.20
82000017207	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$400.20
82000017225	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,202.60
82000017237	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000017259	zul	\$14,326.00
82000017262	zul	\$14,326.00
82000017264	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017269	zul	\$14,326.00
82000017273	MESITAS INFANTILES	\$11,484.00
82000017275	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$17,960.28
82000017282	AZUL	\$52,026.00
82000017314	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,068.20
82000017335	zul	\$21,866.00
82000017338	zul	\$6,786.00
82000017339	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000017341	zul	\$3,770.00
82000017343	zul	\$3,016.00
82000017344	zul	\$3,016.00
82000017346	zul	\$3,016.00
82000017347	SILLA DE PALETA	\$52,237.96
82000017349	zul	\$3,016.00
82000017350	zul	\$6,786.00
82000017363	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017376	SILLA DE PALETA	\$39,013.16
82000017377	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,617.09
82000017378	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,617.09
82000017379	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,393.39
82000017380	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,393.39
82000017381	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,209.19
82000017382	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$19,175.96
82000017383	SILLA DE PALETA	\$25,788.36
82000017384	SILLA DE PALETA	\$12,563.56
82000017385	SILLA DE PALETA	\$32,400.76
82000017386	SILLA DE PALETA	\$65,462.76
82000017390	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017398	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000017403	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,907.80
82000017413	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$16,118.20
82000017421	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,434.04
82000017430	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017439	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017448	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017457	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017466	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017483	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$29,012.76
82000017502	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017503	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017509	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,749.88
82000017521	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017538	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017541	SILLA DE PALETA	\$52,026.00

82000017576	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,072.20
82000017587	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017620	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,807.40
82000017623	SILLA DE PALETA	\$15,870.00
82000017633	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017636	SILLA DE PALETA	\$25,636.00
82000017640	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017657	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$29,012.76
82000017658	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000017668	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000017677	SILLA DE PALETA	\$89,726.00
82000017678	SILLA DE PALETA	\$74,646.00
82000017679	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017683	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017684	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017688	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017689	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000017717	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017734	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$25,328.60
82000017760	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,434.04
82000017797	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,542.60
82000017810	SILLA DE PALETA	\$74,646.00
82000017812	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000017813	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000017815	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000017816	SILLA DE PALETA	\$3,016.00
82000017817	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000017818	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000017819	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000017820	SILLA DE PALETA	\$20,358.00
82000017827	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017844	SILLA DE PALETA	\$5,336.00
82000017845	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000017846	zul	\$6,786.00
82000017863	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,337.00
82000017866	MESITAS INFANTILES	\$11,484.00
82000017867	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,881.32
82000017869	, paleta color negro	\$34,684.00
82000017870	r gris	\$5,278.00
82000017872	SILLA DE PALETA	\$6,003.00
82000017874	OR NEGRO	\$8,294.00
82000017888	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017892	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$17,960.28
82000017902	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017941	SILLA DE PALETA	\$3,016.00
82000017944	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000017970	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,276.12
82000017979	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$29,012.76
82000017983	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,072.20
82000018052	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,068.20
82000018061	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,137.36
82000018063	SILLA DE PALETA	\$9,257.50
82000018066	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000018070	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000018072	SILLA DE PALETA	\$32,401.25

82000018074	SILLA DE PALETA	\$74,646.00
82000018075	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000018077	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000018091	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,337.00
82000018102	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$21,644.44
82000018122	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000018129	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000018144	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000018181	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000018215	NCA	\$7,908.55
82000018220	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000018224	MESITAS INFANTILES	\$4,567.41
82000018226	SILLAS INFANTILES	\$1,453.14
82000018228	SILLA DE PALETA	\$25,788.75
82000018230	MESITAS INFANTILES	\$1,014.96
82000018232	SILLA DE PALETA	\$5,951.25
82000018249	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000018268	SILLA DE PALETA	\$18,409.79
82000018316	SILLA DE PALETA	\$33,438.19
82000018325	SILLA DE PALETA	\$45,732.05
82000018327	MESITAS INFANTILES	\$3,828.00
82000018328	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,907.80
82000018330	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000018331	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000018332	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000018464	SILLA DE PALETA	\$17,658.37
82000018503	SILLA DE PALETA	\$27,802.54
82000018505	SILLA DE PALETA	\$18,409.79
82000018506	SILLA DE PALETA	\$7,138.49
82000018508	SILLA DE PALETA	\$10,895.59
82000018523	MESITAS INFANTILES	\$24,244.00
82000018524	zul	\$31,775.88
82000018531	zul	\$4,144.68
82000018533	SILLA DE PALETA	\$22,322.65
82000018535	SILLA DE PALETA	\$37,823.50
82000018536	SILLA DE PALETA	\$4,098.60
82000018538	SILLA DE PALETA	\$5,681.40
82000018539	SILLA DE PALETA	\$27,173.64
82000018541	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000018542	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000018544	SILLA DE PALETA	\$12,673.00
82000018545	SILLA DE PALETA	\$12,673.00
82000018547	SILLA DE PALETA	\$12,673.00
82000018548	SILLA DE PALETA	\$12,673.00
82000018550	SILLA DE PALETA	\$12,673.00
82000018551	SILLA DE PALETA	\$19,343.00
82000018579	ASTICO COLOR AZUL	\$17,960.28
82000018588	SILLA DE PALETA	\$7,138.49
82000018590	SILLA DE PALETA	\$32,401.25
82000018667	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000018668	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000018669	SILLA DE PALETA	\$1,719.25
82000018670	zul	\$9,048.00
82000018696	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$29,012.76
82000018697	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$498.80

82000018703	SILLA DE PALETA	\$21,783.30
82000018705	SILLA DE PALETA	\$19,142.90
82000018750	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$17,949.75
82000018758	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,434.04
82000018768	SILLA DE PALETA	\$12,541.90
82000018792	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$16,118.20
82000018851	SILLA DE PALETA	\$9,241.40
82000018869	SILLA DE PALETA	\$24,169.95
82000018870	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000018871	MESITAS INFANTILES	\$3,828.00
82000018872	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,052.48
82000018873	SILLA DE PALETA	\$3,770.00
82000018874	SILLA DE PALETA	\$10,556.00
82000018876	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,381.56
82000018878	SILLA DE PALETA	\$2,262.00
82000018879	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,986.76
82000018918	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000018921	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,381.56
82000018933	SILLA DE PALETA	\$341.55
82000018934	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000018938	SILLA DE PALETA	\$36,946.00
82000018945	ZUL	\$3,016.00
82000018947	OLOR AZUL	\$3,016.00
82000018949	ZUL	\$14,326.00
82000018951	ZUL	\$36,946.00
82000018953	ZUL	\$14,326.00
82000018955	ZUL	\$36,946.00
82000018957	ZUL	\$9,802.00
82000018958	ZUL	\$5,278.00
82000018959	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000018965	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000018967	SILLA DE PALETA	\$25,636.00
82000018969	SILLA DE PALETA	\$12,378.60
82000018970	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000018982	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000018985	SILLA DE PALETA	\$5,940.90
82000018986	SILLA DE PALETA	\$12,541.90
82000018988	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,024.99
82000018990	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,751.31
82000018991	SILLA DE PALETA	\$19,158.56
82000018993	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000018997	SILLA DE PALETA	\$19,158.56
82000018999	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,001.00
82000019004	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$133.40
82000019116	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,355.08
82000019253	NCA	\$18,443.70
82000019254	NCA	\$6,489.45
82000019255	CA	\$15,028.20
82000019256	NCA	\$9,904.95
82000019257	NCA	\$6,831.00
82000019258	NCA	\$9,563.40
82000019259	SILLA DE PALETA	\$8,940.10
82000019260	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000019261	SILLA DE PALETA	\$21,866.00
82000019264	gris	\$3,016.00

82000019265	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000019266	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000019269	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000019270	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000019271	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000019272	SILLA DE PALETA	\$13,662.00
82000019273	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000019274	SILLA DE PALETA	\$15,028.20
82000019275	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000019276	SILLA DE PALETA	\$67,968.45
82000019277	SILLA DE PALETA	\$18,096.00
82000019281	SILLA DE PALETA	\$29,406.00
82000019296	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000019298	SILLA DE PALETA	\$14,326.00
82000019303	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000019305	SILLA DE PALETA	\$6,786.00
82000019323	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,907.80
82000019336	ILENO,COLOR ROJO	\$8,423.10
82000019350	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000019355	SILLA DE PALETA	\$9,041.04
82000019356	SILLA DE PALETA	\$4,165.59
82000019369	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000019375	SILLA DE PALETA	\$1,366.20
82000019405	SILLA DE PALETA	\$22,461.76
82000019616	SILLA DE PALETA	\$12,551.97
82000019618	SILLA DE PALETA	\$54,832.29
82000019664	SILLA DE PALETA	\$12,551.97
82000019667	SILLA DE PALETA	\$45,583.47
82000019669	SILLA DE PALETA	\$22,461.08
82000019695	SILLA DE PALETA	\$25,766.13
82000019733	SILLA DE PALETA	\$5,543.72
82000019736	SILLA DE PALETA	\$5,543.72
82000019738	SILLA DE PALETA	\$11,483.42
82000019740	SILLA DE PALETA	\$5,939.85
82000019743	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000019746	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000019748	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000019750	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000019752	SILLA DE PALETA	\$17,659.40
82000019803	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000019806	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000019815	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000019817	SILLA DE PALETA	\$4,816.20
82000019831	SILLA DE PALETA	\$2,408.10
82000019833	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000019837	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000019845	SILLA DE PALETA	\$6,421.60
82000019849	SILLA DE PALETA	\$4,816.20
82000019852	SILLA DE PALETA	\$3,210.80
82000019854	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000019855	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,302.73
82000019857	SILLA DE PALETA	\$76,657.85
82000019861	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,412.51
82000019936	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,270.13
82000019951	eno color rojo y gris	\$22,862.70

82000020303	olor rojo y paleta gris	\$9,904.95
82000020304	paleta de plastico gris	\$13,320.45
82000020308	r rojo y paleta plastico	\$683.10
82000020314	SILLA DE PALETA	\$13,513.98
82000020317	SILLA DE PALETA	\$3,577.23
82000020391	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000020392	SILLA DE PALETA	\$15,870.00
82000020393	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000020394	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000020487	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000020488	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000020489	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000020520	SILLA DE PALETA	\$15,028.20
82000020523	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000020524	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000020575	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000020576	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000020578	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000020579	SILLA DE PALETA	\$53,780.90
82000020624	SILLAS INFANTILES	\$1,897.61
82000020674	astico	\$5,618.90
82000020730	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,028.37
82000020731	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000020733	SILLA DE PALETA	\$4,816.20
82000020748	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000020764	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000020765	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000020766	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000020769	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000020772	SILLA DE PALETA	\$16,794.75
82000020773	SILLA DE PALETA	\$8,544.00
82000020774	SILLA DE PALETA	\$16,746.24
82000020778	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000020779	SILLA DE PALETA	\$3,417.60
82000020780	SILLA DE PALETA	\$2,392.32
82000020782	SILLA DE PALETA	\$3,758.37
82000020783	SILLA DE PALETA	\$4,783.38
82000020793	SILLA DE PALETA	\$3,758.37
82000020812	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000020816	SILLA DE PALETA	\$85,618.65
82000020817	SILLA DE PALETA	\$51,233.65
82000020818	SILLA DE PALETA	\$20,158.53
82000020819	plastico guinda	\$5,808.39
82000020821	TICO GUINDA	\$3,074.94
82000020828	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000020835	SILLA DE PALETA	\$4,414.85
82000021031	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021066	SILLA DE PALETA	\$33,813.45
82000021067	SILLA DE PALETA	\$26,982.45
82000021068	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021086	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021089	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021091	SILLA DE PALETA	\$6,020.25
82000021093	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021096	SILLA DE PALETA	\$7,625.65

82000021109	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021113	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021114	SILLA DE PALETA	\$8,538.75
82000021118	SILLA DE PALETA	\$1,204.05
82000021125	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021132	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000021133	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000021140	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021153	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000021171	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$734.55
82000021176	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000021194	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000021195	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021197	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021200	SILLA DE PALETA	\$2,408.10
82000021202	SILLA DE PALETA	\$4,013.50
82000021210	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021211	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021218	ROJO	\$4,781.70
82000021222	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$400.20
82000021247	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,870.60
82000021248	SILLA DE PALETA	\$2,732.40
82000021250	SILLA DE PALETA	\$9,052.80
82000021251	SILLA DE PALETA	\$29,798.80
82000021252	SILLA DE PALETA	\$19,991.60
82000021253	SILLA DE PALETA	\$75,062.80
82000021255	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021256	SILLA DE PALETA	\$29,044.40
82000021258	SILLA DE PALETA	\$20,368.80
82000021259	SILLA DE PALETA	\$29,798.80
82000021260	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021261	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021263	SILLA DE PALETA	\$5,280.80
82000021264	SILLA DE PALETA	\$5,280.80
82000021267	SILLA DE PALETA	\$14,333.60
82000021268	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021269	SILLA DE PALETA	\$6,412.40
82000021270	SILLA DE PALETA	\$22,254.80
82000021271	SILLA DE PALETA	\$29,798.80
82000021272	SILLA DE PALETA	\$12,824.80
82000021273	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021274	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021275	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021276	SILLA DE PALETA	\$29,798.80
82000021277	SILLA DE PALETA	\$12,824.80
82000021278	SILLA DE PALETA	\$7,166.80
82000021279	SILLA DE PALETA	\$18,482.80
82000021280	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021281	SILLA DE PALETA	\$10,938.80
82000021282	SILLA DE PALETA	\$12,447.60
82000021283	SILLA DE PALETA	\$29,798.80
82000021284	SILLA DE PALETA	\$18,482.80
82000021285	SILLA DE PALETA	\$27,912.80
82000021286	SILLA DE PALETA	\$16,596.80
82000021287	SILLA DE PALETA	\$14,710.80

82000021288	SILLA DE PALETA	\$17,351.20
82000021289	SILLA DE PALETA	\$10,938.80
82000021290	SILLA DE PALETA	\$14,710.80
82000021291	SILLA DE PALETA	\$3,394.80
82000021292	SILLA DE PALETA	\$3,394.80
82000021293	SILLA DE PALETA	\$22,254.80
82000021294	SILLA DE PALETA	\$15,088.00
82000021295	DE PLASTICO.	\$20,368.80
82000021296	SILLA DE PALETA	\$5,280.80
82000021297	SILLA DE PALETA	\$9,052.80
82000021298	SILLA DE PALETA	\$7,166.80
82000021299	SILLA DE PALETA	\$10,938.80
82000021300	SILLA DE PALETA	\$5,280.80
82000021301	SILLA DE PALETA	\$10,938.80
82000021302	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021309	SILLA DE PALETA	\$1,024.65
82000021310	SILLA DE PALETA	\$12,544.37
82000021311	SILLA DE PALETA	\$15,845.52
82000021312	SILLA DE PALETA	\$12,544.37
82000021313	SILLA DE PALETA	\$19,146.67
82000021314	SILLA DE PALETA	\$12,544.37
82000021316	SILLA DE PALETA	\$10,938.80
82000021334	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$933.80
82000021336	SILLA DE PALETA	\$2,384.82
82000021337	SILLA DE PALETA	\$2,782.29
82000021338	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021339	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021340	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021341	SILLA DE PALETA	\$683.10
82000021342	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000021343	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000021344	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021345	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021346	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021347	SILLA DE PALETA	\$4,098.60
82000021348	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000021349	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021350	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000021351	SILLA DE PALETA	\$2,782.29
82000021363	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$400.20
82000021365	SILLA DE PALETA	\$1,366.20
82000021366	SILLA DE PALETA	\$6,489.64
82000021367	SILLA DE PALETA	\$2,384.82
82000021395	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000021421	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,135.40
82000021423	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000021435	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021437	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021442	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021443	MESITAS INFANTILES	\$1,794.00
82000021445	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,534.60
82000021446	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000021448	MESITAS INFANTILES	\$1,345.50
82000021449	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,001.00
82000021450	SILLA DE PALETA	\$3,073.95

82000021452	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021454	SILLA DE PALETA	\$1,024.65
82000021472	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021473	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000021475	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000021485	MESITAS INFANTILES	\$2,242.50
82000021487	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,068.20
82000021490	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021492	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021497	SILLA DE PALETA	\$4,098.60
82000021499	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021500	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021502	SILLA DE PALETA	\$8,880.30
82000021506	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021508	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021509	rojo	\$2,691.00
82000021510	jo	\$3,601.80
82000021512	ojo	\$6,489.45
82000021513	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021522	SILLA DE PALETA	\$54,672.15
82000021524	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000021535	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,200.60
82000021545	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,867.60
82000021554	SILLA DE PALETA	\$12,544.37
82000021555	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000021563	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000021571	SILLA DE PALETA	\$6,831.00
82000021572	SILLA DE PALETA	\$6,147.90
82000021573	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021574	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021576	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000021578	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021579	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021580	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021581	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021582	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021583	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021584	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021585	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021586	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021587	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021588	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021589	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021590	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021591	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000021592	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021593	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021594	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021595	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021596	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021597	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000021598	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021599	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021600	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021601	SILLA DE PALETA	\$6,489.45

82000021602	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021603	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021604	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021605	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021606	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021607	SILLA DE PALETA	\$35,720.15
82000021608	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021609	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021610	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021611	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000021612	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000021613	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021614	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000021615	SILLA DE PALETA	\$20,067.50
82000021617	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000021620	SILLA DE PALETA	\$31,250.03
82000021625	SILLA DE PALETA	\$1,232.00
82000021627	SILLA DE PALETA	\$31,250.03
82000021638	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,135.40
82000021639	SILLA DE PALETA	\$15,427.23
82000021640	SILLA DE PALETA	\$1,709.15
82000021643	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$266.80
82000021644	SILLA DE PALETA	\$15,427.23
82000021645	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021646	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000021654	SILLA DE PALETA	\$3,560.04
82000021657	SILLA DE PALETA	\$7,470.23
82000021659	SILLA DE PALETA	\$5,504.38
82000021661	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021662	SILLA DE PALETA	\$5,504.38
82000021663	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021664	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021665	SILLA DE PALETA	\$13,331.37
82000021666	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021668	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021669	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021670	SILLA DE PALETA	\$9,913.07
82000021672	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021675	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000021680	SILLA DE PALETA	\$9,913.07
82000021682	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000021711	SILLA DE PALETA	\$12,544.37
82000021720	SILLA DE PALETA	\$3,094.74
82000021760	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000021766	SILLA DE PALETA	\$1,583.96
82000021769	SILLA DE PALETA	\$5,543.86
82000021771	SILLA DE PALETA	\$7,523.81
82000021780	SILLA DE PALETA	\$5,543.86
82000021783	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021785	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021789	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021792	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000021795	MESITAS INFANTILES	\$1,395.36
82000021796	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,326.51
82000021797	SILLA DE PALETA	\$6,533.15

82000021801	SILLA DE PALETA	\$1,577.64
82000021803	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000021804	SILLA DE PALETA	\$7,493.98
82000021805	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000021806	SILLA DE PALETA	\$19,326.58
82000021809	SILLA DE PALETA	\$19,326.09
82000021817	MESITAS INFANTILES	\$2,790.72
82000021821	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,028.13
82000021850	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000021853	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000021855	MESITAS INFANTILES	\$3,255.84
82000021856	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,625.20
82000021857	SILLA DE PALETA	\$3,609.90
82000021858	SILLA DE PALETA	\$3,609.90
82000021859	SILLA DE PALETA	\$24,868.20
82000021860	JO	\$11,639.15
82000021861	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000021862	SILLA DE PALETA	\$23,679.65
82000021869	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000021870	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000021871	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000021872	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021873	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000021874	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000021875	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000021876	SILLA DE PALETA	\$7,625.65
82000021877	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000021878	SILLA DE PALETA	\$3,612.24
82000021879	SILLA DE PALETA	\$19,326.09
82000021880	SILLA DE PALETA	\$5,618.76
82000021881	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000021882	STICO	\$19,665.66
82000021883	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000021884	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000021885	SILLA DE PALETA	\$7,625.46
82000021886	jo	\$7,625.46
82000021887	SILLA DE PALETA	\$9,632.40
82000021898	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000021899	SILLA DE PALETA	\$31,686.90
82000021907	ASTICO	\$401.35
82000021909	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021910	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000021914	jo	\$5,618.76
82000021915	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000021916	jo	\$3,612.06
82000021917	SILLA DE PALETA	\$98,375.76
82000021918	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,624.15
82000021924	SILLA DE PALETA	\$7,625.46
82000021925	SILLA DE PALETA	\$5,618.76
82000021926	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000021927	SILLA DE PALETA	\$7,625.46
82000021928	MESITAS INFANTILES	\$1,861.20
82000021929	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,492.70
82000022158	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,096.36
82000022170	SILLA DE PALETA	\$29,681.09

82000022229	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000022230	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000022232	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000022234	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000022235	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000022237	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000022238	SILLA DE PALETA	\$18,443.70
82000022270	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000022284	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,601.80
82000022292	SILLA DE PALETA	\$32,351.76
82000022321	SILLA DE PALETA	\$11,453.88
82000022323	SILLA DE PALETA	\$7,020.31
82000022327	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,467.40
82000022362	SILLA DE PALETA	\$13,525.56
82000022383	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000022386	SILLA DE PALETA	\$7,855.65
82000022387	SILLA DE PALETA	\$5,280.80
82000022388	SILLA DE PALETA	\$12,824.80
82000022389	SILLA DE PALETA	\$7,166.80
82000022391	SILLA DE PALETA	\$12,824.80
82000022394	SILLA DE PALETA	\$12,824.80
82000022396	SILLA DE PALETA	\$19,146.96
82000022397	SILLA DE PALETA	\$14,047.25
82000022398	SILLA DE PALETA	\$3,612.06
82000022399	SILLA DE PALETA	\$59,799.66
82000022400	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000022401	SILLA DE PALETA	\$33,713.40
82000022402	SILLA DE PALETA	\$2,809.45
82000022403	SILLA DE PALETA	\$19,666.15
82000022417	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000022420	SILLA DE PALETA	\$23,566.95
82000022426	SILLA DE PALETA	\$23,566.95
82000022442	SILLA DE PALETA	\$13,202.00
82000022590	e plastico color rojo y g	\$39,728.70
82000022593	olor rojo y gris	\$59,792.21
82000022624	SILLA DE PALETA	\$3,612.06
82000022625	SILLA DE PALETA	\$8,428.14
82000022626	ASTICO	\$3,612.15
82000022627	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000022628	SILLA DE PALETA	\$4,172.49
82000022629	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000022630	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000022631	SILLA DE PALETA	\$5,618.90
82000022651	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000022652	co	\$13,410.15
82000022653	SILLA DE PALETA	\$28,195.70
82000022654	co	\$6,533.15
82000022670	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,408.50
82000022713	dera	\$40,321.30
82000022714	plastico	\$76,435.16
82000022715	rojo	\$10,167.98
82000022716	rojo	\$3,155.58
82000022717	SILLA DE PALETA	\$3,155.58
82000022718	SILLA DE PALETA	\$8,414.64
82000022719	SILLA DE PALETA	\$24,192.78

82000022720	SILLA DE PALETA	\$701.22
82000022721	de madera	\$31,205.18
82000022726	SILLA DE PALETA	\$10,167.98
82000022727	SILLA DE PALETA	\$12,622.32
82000022728	SILLA DE PALETA	\$7,363.02
82000022729	SILLA DE PALETA	\$4,908.54
82000022730	SILLA DE PALETA	\$4,908.54
82000022732	SILLA DE PALETA	\$3,155.49
82000022734	SILLA DE PALETA	\$12,271.35
82000022736	SILLA DE PALETA	\$13,673.79
82000022740	SILLA DE PALETA	\$10,167.98
82000022742	SILLA DE PALETA	\$11,921.08
82000022757	lor rojo	\$83,798.18
82000022762	SILLA DE PALETA	\$27,698.98
82000022763	SILLA DE PALETA	\$8,414.64
82000022792	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000022794	SILLA DE PALETA	\$78,538.88
82000022795	SILLA DE PALETA	\$69,773.38
82000022796	SILLA DE PALETA	\$27,698.98
82000022797	SILLA DE PALETA	\$27,698.98
82000022808	SILLA DE PALETA	\$41,723.78
82000022881	JO	\$7,625.46
82000022883	JO	\$4,414.74
82000022887	SILLA DE PALETA	\$5,609.76
82000022888	SILLA DE PALETA	\$20,685.99
82000022890	SILLA DE PALETA	\$17,180.38
82000022892	SILLA DE PALETA	\$6,661.59
82000022894	SILLA DE PALETA	\$4,207.32
82000022895	SILLA DE PALETA	\$10,167.98
82000022920	DE MADERA	\$35,104.41
82000022926	SILLA DE PALETA	\$13,674.18
82000022931	SILLA DE PALETA	\$15,879.16
82000022933	SILLA DE PALETA	\$17,683.61
82000022938	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000022939	SILLA DE PALETA	\$17,760.60
82000022940	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000022941	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000022942	SILLA DE PALETA	\$3,772.00
82000022943	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000022945	SILLA DE PALETA	\$1,605.40
82000022960	SILLA DE PALETA	\$52,158.96
82000022970	SILLA DE PALETA	\$1,024.65
82000022971	SILLA DE PALETA	\$683.10
82000022984	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000022985	SILLA DE PALETA	\$25,274.70
82000022987	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000022988	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000022989	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000022990	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000022991	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000022992	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000022993	SILLA DE PALETA	\$13,645.56
82000022994	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000022995	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,867.60
82000022997	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,001.00

82000022998	SILLA DE PALETA	\$20,151.45
82000022999	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000023000	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000023001	SILLA DE PALETA	\$31,705.86
82000023002	MESITAS INFANTILES	\$1,794.00
82000023004	plastica negro	\$13,320.45
82000023005	ta madera cafe	\$9,904.95
82000023006	madera cafe	\$6,489.45
82000023007	eta de madera cafe	\$7,172.55
82000023008	plastica	\$6,489.45
82000023009	plastica rojo	\$8,197.20
82000023010	aleta de madera	\$13,320.45
82000023011	eta de madera	\$9,904.95
82000023012	leta de madera	\$9,991.95
82000023013	ta de madera	\$9,904.95
82000023014	ta de madera	\$6,489.45
82000023015	ta de madera	\$9,904.95
82000023016	ta de madera	\$13,320.45
82000023017	ta de madera	\$6,489.45
82000023018	ta de madera	\$13,320.45
82000023019	plastica gris	\$9,904.95
82000023020	madera cafe	\$13,320.45
82000023021	cafe	\$6,489.45
82000023022	plastica negro	\$23,566.95
82000023023	plastica negro	\$9,904.95
82000023024	or negro	\$8,197.20
82000023025	a gris	\$18,443.70
82000023026	olor gris	\$13,320.45
82000023027	olor gris	\$6,489.45
82000023028	ca color gris	\$9,904.95
82000023029	olor gris	\$6,489.45
82000023030	olor gris	\$9,904.95
82000023031	color gris	\$9,904.95
82000023032	olor gris	\$16,735.95
82000023033	olor gris	\$8,197.20
82000023034	SILLA DE PALETA	\$3,073.95
82000023035	ca color gris	\$2,732.40
82000023036	ris	\$4,781.70
82000023037	ris	\$3,073.95
82000023038	ris	\$1,366.20
82000023039	ris	\$3,073.95
82000023040	o gris	\$3,073.95
82000023041	ris	\$16,735.95
82000023042	ca color gris	\$13,320.45
82000023043	ca gris	\$9,904.95
82000023044	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000023046	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023047	gris	\$7,172.55
82000023049	SILLA DE PALETA	\$2,955.92
82000023050	SILLA DE PALETA	\$9,237.25
82000023051	SILLA DE PALETA	\$14,410.11
82000023052	SILLA DE PALETA	\$5,172.86
82000023053	SILLA DE PALETA	\$5,172.86
82000023054	SILLA DE PALETA	\$1,847.45
82000023055	SILLA DE PALETA	\$14,410.11

82000023056	SILLA DE PALETA	\$3,325.41
82000023057	SILLA DE PALETA	\$7,020.31
82000023058	SILLA DE PALETA	\$7,020.31
82000023059	SILLA DE PALETA	\$14,410.11
82000023061	TALICA	\$29,798.80
82000023069	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000023070	y paleta plastico gris	\$20,151.45
82000023071	paleta plastico gris	\$9,904.95
82000023101	SILLA DE PALETA	\$401.35
82000023104	SILLA DE PALETA	\$7,625.46
82000023119	paleta plastica gris	\$6,489.45
82000023120	OJO Y PALETA PLASTICA GRI	\$9,904.95
82000023121	PALETA PLASTICA GRIS	\$6,489.45
82000023122	PALETA PLASTICO GRIS	\$9,904.95
82000023123	paleta plastica color gri	\$13,320.45
82000023125	PALETA PLASTICA GRIS	\$6,489.45
82000023126	PALETA PLASTICA GRIS	\$9,904.95
82000023127	INO	\$9,904.95
82000023128	INO	\$13,320.45
82000023154	ASTICA GRIS	\$9,904.95
82000023155	PLASTICA GRIS	\$13,320.45
82000023156	PLASTICA GRIS	\$13,320.45
82000023157	PLASTICA GRIS	\$6,489.45
82000023158	plastica gris	\$11,612.70
82000023159	INO	\$20,151.45
82000023171	SILLA DE PALETA	\$15,652.26
82000023183	plastica gris	\$13,320.45
82000023185	plastica gris	\$13,320.45
82000023186	plastica gris	\$9,904.95
82000023187	plastica gris	\$13,320.45
82000023189	ta plastica gris	\$9,904.95
82000023190]lastica gris	\$8,197.20
82000023191	plastica gris	\$9,904.95
82000023192	plastica gris	\$9,904.95
82000023193	plastica gris	\$9,904.95
82000023194	plastica gris	\$9,904.95
82000023195	plastica gris	\$16,735.95
82000023196	plastica gris	\$6,147.90
82000023197	gris	\$6,489.45
82000023198	plastica gris	\$9,904.95
82000023199	plastica gris	\$16,735.95
82000023200	plastica negro	\$15,028.20
82000023201	ica color gris	\$16,735.95
82000023202	plastica gris	\$15,028.20
82000023209	VINIL	\$1,366.68
82000023212	ASTICO	\$4,783.24
82000023215	SILLA DE PALETA	\$8,641.33
82000023227	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$31.00
82000023228	SILLA DE PALETA	\$35,719.26
82000023282	SILLA DE PALETA	\$13,645.56
82000023283	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000023289	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000023290	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000023292	SILLA DE PALETA	\$154,687.68
82000023323	no color rojo y gris	\$401.30

82000023333	SILLA DE PALETA	\$43,505.91
82000023346	SILLA DE PALETA	\$68,366.43
82000023347	SILLA DE PALETA	\$61,460.73
82000023355	SILLA DE PALETA	\$40,743.63
82000023362	SILLA DE PALETA	\$30,385.08
82000023366	SILLA DE PALETA	\$401.35
82000023367	SILLA DE PALETA	\$3,612.15
82000023369	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023371	SILLA DE PALETA	\$9,257.50
82000023372	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023373	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023374	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000023376	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$146.89
82000023383	SILLA DE PALETA	\$35,719.26
82000023384	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000023385	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000023389	SILLA DE PALETA	\$14,046.90
82000023392	SILLA DE PALETA	\$35,719.26
82000023393	SILLA DE PALETA	\$13,645.90
82000023400	SILLA DE PALETA	\$13,645.56
82000023401	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000023402	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,001.00
82000023403	SILLA DE PALETA	\$14,849.95
82000023404	SILLA DE PALETA	\$7,625.46
82000023406	OLOR NEGRO.	\$3,601.80
82000023413	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000023414	SILLA DE PALETA	\$15,652.26
82000023415	SILLA DE PALETA	\$3,210.72
82000023416	SILLA DE PALETA	\$7,855.65
82000023423	PLASTICA GRIS	\$9,904.95
82000023432	ASTICO	\$5,618.90
82000023439	plastica gris	\$4,781.70
82000023440	plastica gris	\$4,781.70
82000023442	plastica gris	\$13,320.45
82000023444	plastica gris	\$4,781.70
82000023445	plastica gris	\$13,320.45
82000023467	SILLA DE PALETA	\$9,257.50
82000023469	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023487	ASTICO	\$5,618.90
82000023488	PLASTICO	\$3,612.15
82000023489	ASTICO	\$7,625.65
82000023490	SILLA DE PALETA	\$11,639.15
82000023491	Y PALETA PLASTICA GRIS	\$13,320.45
82000023492	PLASTICA GRIS	\$14,345.10
82000023506	SILLA DE PALETA	\$11,638.86
82000023563	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,600.80
82000023567	ico (da?ado)	\$802.60
82000023569	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023570	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023571	SILLA DE PALETA	\$9,246.16
82000023572	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000023573	SILLA DE PALETA	\$9,246.16
82000023574	SILLA DE PALETA	\$9,246.16
82000023583	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,925.59
82000023584	SILLA DE PALETA	\$12,548.36

82000023585	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000023586	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000023587	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000023588	SILLA DE PALETA	\$19,152.76
82000023595	SILLA DE PALETA	\$12,548.36
82000023597	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,868.60
82000023602	MADERA	\$1,025.01
82000023608	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000023609	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000023610	SILLA DE PALETA	\$6,494.77
82000023611	SILLA DE PALETA	\$8,191.68
82000023612	SILLA DE PALETA	\$3,071.88
82000023620	SILLA DE PALETA	\$8,191.68
82000023621	SILLA DE PALETA	\$24,481.13
82000023622	SILLA DE PALETA	\$6,485.08
82000023623	SILLA DE PALETA	\$2,809.38
82000023626	SILLA DE PALETA	\$802.68
82000023628	SILLA DE PALETA	\$1,605.36
82000023632	SILLA DE PALETA	\$12,843.20
82000023633	JO	\$19,665.66
82000023638	SILLA DE PALETA	\$6,143.76
82000023642	SILLA DE PALETA	\$1,204.02
82000023643	SILLA DE PALETA	\$11,172.25
82000023644	SILLA DE PALETA	\$7,319.75
82000023645	SILLA DE PALETA	\$3,467.25
82000023646	SILLA DE PALETA	\$9,246.00
82000023675	SILLA DE PALETA	\$13,098.50
82000023676	SILLA DE PALETA	\$13,098.50
82000023679	SILLA DE PALETA	\$7,013.85
82000023723	SILLA DE PALETA	\$11,172.25
82000023726	SILLA DE PALETA	\$7,319.75
82000023758	SILLA DE PALETA	\$18,877.25
82000023759	SILLA DE PALETA	\$5,393.50
82000023760	SILLA DE PALETA	\$9,246.00
82000023761	SILLA DE PALETA	\$11,172.25
82000023784	SILLA DE PALETA	\$9,141.81
82000023785	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023786	SILLA DE PALETA	\$10,588.05
82000023787	SILLA DE PALETA	\$4,781.70
82000023788	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000023789	SILLA DE PALETA	\$16,735.95
82000023791	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023792	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023793	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000023794	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000023796	SILLA DE PALETA	\$31,706.65
82000023797	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023798	jo	\$2,534.60
82000023799	SILLA DE PALETA	\$11,612.70
82000023800	SILLA DE PALETA	\$13,320.45
82000023801	SILLA DE PALETA	\$6,489.45
82000023802	SILLA DE PALETA	\$8,197.20
82000023803	SILLA DE PALETA	\$4,098.60
82000023804	jo	\$9,904.95
82000023805	jo	\$9,904.95

82000023806	jo	\$3,073.95
82000023807	jo	\$9,904.95
82000023808	jo	\$16,735.95
82000023809	JO	\$3,073.95
82000023815	jo	\$9,904.95
82000023816	jo	\$6,489.45
82000023817	jo	\$9,904.95
82000023818	jo	\$6,489.45
82000023821	jo	\$42,010.65
82000023822	SILLA DE PALETA	\$3,757.05
82000023823	SILLA DE PALETA	\$9,904.95
82000023833	SILLA DE PALETA	\$41,339.05
82000023841	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,036.50
82000023845	SILLA DE PALETA	\$47,760.65
82000023847	SILLA DE PALETA	\$39,733.65
82000023855	jo	\$15,652.26
82000023859	jo	\$1,605.40
82000023860	jo	\$5,618.90
82000023911	SILLA DE PALETA	\$32,790.94
82000023912	SILLA DE PALETA	\$26,309.01
82000023916	SILLA DE PALETA	\$12,563.75
82000023918	SILLA DE PALETA	\$19,176.25
82000023942	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000023944	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,879.50
82000023959	SILLA DE PALETA	\$39,654.16
82000023969	SILLA DE PALETA	\$33,934.81
82000023977	SILLA DE PALETA	\$39,654.16
82000023994	paleta plastica gris	\$8,197.20
82000024002	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000024033	SILLA DE PALETA	\$26,309.01
82000024040	SILLA DE PALETA	\$14,870.31
82000024069	SILLA DE PALETA	\$15,024.75
82000024072	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000024076	SILLA DE PALETA	\$385.25
82000024077	DE PLASTICO.	\$42,212.19
82000024081	SILLA DE PALETA	\$16,951.00
82000024083	SILLA DE PALETA	\$16,951.00
82000024085	SILLA DE PALETA	\$12,543.23
82000024086	SILLA DE PALETA	\$19,144.93
82000024096	SILLA DE PALETA	\$29.00
82000024101	SILLA DE PALETA	\$1,541.00
82000024112	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,209.09
82000024125	SILLA DE PALETA	\$30,042.91
82000024146	SILLA DE PALETA	\$13,659.48
82000024300	SILLA DE PALETA	\$17,299.48
82000024302	SILLA DE PALETA	\$5,504.38
82000024303	SILLA DE PALETA	\$15,333.63
82000024384	SILLA DE PALETA	\$15,333.63
82000024385	SILLA DE PALETA	\$3,381.39
82000024386	SILLA DE PALETA	\$10,895.59
82000024387	SILLA DE PALETA	\$16,531.24
82000024388	SILLA DE PALETA	\$10,895.59
82000024398	SILLA DE PALETA	\$10,895.59
82000024399	SILLA DE PALETA	\$7,138.49
82000024400	SILLA DE PALETA	\$10,895.59

82000024401	SILLA DE PALETA	\$18,409.79
82000024402	SILLA DE PALETA	\$9,017.04
82000024403	SILLA DE PALETA	\$14,814.15
82000024407	SILLA DE PALETA	\$10,895.59
82000024412	SILLA DE PALETA	\$15,024.75
82000024413	SILLA DE PALETA	\$1,541.00
82000024414	SILLA DE PALETA	\$11,172.25
82000024415	SILLA DE PALETA	\$1,541.00
82000024581	jo	\$4,781.70
82000024582	jo	\$4,781.70
82000024584	jo	\$1,366.20
82000024585	jo	\$11,612.70
82000024587	SILLA DE PALETA	\$13,662.00
82000024589	jo	\$9,904.95
82000024600	jo	\$13,320.45
82000024603	JO	\$10,588.05
82000024604	jo	\$19,142.83
82000024605	jo	\$19,142.83
82000024606	jo	\$15,236.13
82000024767	SILLA DE PALETA	\$3,406.05
82000024768	SILLA DE PALETA	\$12,867.30
82000024769	SILLA DE PALETA	\$14,759.55
82000024773	SILLA DE PALETA	\$14,759.55
82000024774	SILLA DE PALETA	\$10,975.05
82000024775	SILLA DE PALETA	\$18,544.05
82000024778	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000024779	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000024780	SILLA DE PALETA	\$4,162.95
82000024781	SILLA DE PALETA	\$10,975.05
82000024782	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000024783	SILLA DE PALETA	\$18,544.05
82000024784	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000024785	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000024786	SILLA DE PALETA	\$12,867.30
82000024787	O)	\$9,971.65
82000024839	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000024845	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000024856	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000024886	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000024915	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000024917	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000024923	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000024934	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000024942	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,332.70
82000024963	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000024964	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000024965	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000024976	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025023	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025029	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025034	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025038	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025050	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025051	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025070	SILLA DE PALETA	\$6,533.15

82000025092	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025093	SILLA DE PALETA	\$29,922.04
82000025100	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025104	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025105	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025109	PIZARRONES	\$842.29
82000025110	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,884.20
82000025111	SILLA DE PALETA	\$39,404.75
82000025124	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025136	PIZARRONES	\$4,726.53
82000025140	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,951.26
82000025144	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,884.20
82000025146	MESITAS INFANTILES	\$12,873.10
82000025147	SILLA DE PALETA	\$19,599.45
82000025148	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025149	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025150	EQUIPO PARA MAESTROS	\$6,489.45
82000025151	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025153	MESITAS INFANTILES	\$443.90
82000025154	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,110.90
82000025155	MESITAS INFANTILES	\$19,531.60
82000025156	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$14,124.30
82000025157	SILLA DE PALETA	\$45,073.63
82000025163	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000025165	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000025170	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025174	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000025175	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000025176	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000025178	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,163.15
82000025179	MESITAS INFANTILES	\$443.90
82000025180	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$952.20
82000025181	EQUIPO PARA MAESTROS	\$5,768.40
82000025182	MESITAS INFANTILES	\$2,219.50
82000025183	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,650.10
82000025184	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025185	SILLA DE PALETA	\$6,877.00
82000025186	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025187	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025189	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025192	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000025194	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$476.10
82000025195	MESITAS INFANTILES	\$2,219.50
82000025214	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,395.80
82000025225	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,434.51
82000025235	SILLA DE PALETA	\$16,665.44
82000025240	SILLA DE PALETA	\$29,922.83
82000025252	SILLA DE PALETA	\$16,665.44
82000025256	SILLA DE PALETA	\$16,665.44
82000025268	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,043.33
82000025272	SILLA DE PALETA	\$13,635.72
82000025284	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,697.90
82000025285	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025314	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,484.84
82000025334	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,175.08

82000025344	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025350	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025353	SILLA DE PALETA	\$7,908.55
82000025357	SILLA DE PALETA	\$29,922.83
82000025381	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$17,104.36
82000025403	SILLA DE PALETA	\$84,842.24
82000025406	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025412	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025425	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025435	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,097.64
82000025436	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,097.64
82000025437	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,484.84
82000025448	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025449	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025459	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025463	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025465	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025472	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025473	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025474	SILLA DE PALETA	\$16,665.88
82000025475	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025478	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025480	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,221.80
82000025482	SILLA DE PALETA	\$10,984.04
82000025484	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,484.84
82000025486	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025487	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025503	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025506	SILLA DE PALETA	\$31,437.08
82000025507	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000025508	SILLA DE PALETA	\$37,497.24
82000025510	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025512	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000025513	SILLA DE PALETA	\$12,120.32
82000025515	SILLA DE PALETA	\$29,922.83
82000025517	SILLA DE PALETA	\$29,922.04
82000025519	SILLA DE PALETA	\$29,922.83
82000025522	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025524	SILLA DE PALETA	\$10,984.04
82000025526	SILLA DE PALETA	\$15,529.57
82000025527	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025529	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025530	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025531	SILLA DE PALETA	\$29,922.04
82000025532	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025533	SILLA DE PALETA	\$14,771.64
82000025535	SILLA DE PALETA	\$3,408.21
82000025537	SILLA DE PALETA	\$12,875.46
82000025538	SILLA DE PALETA	\$7,195.11
82000025539	SILLA DE PALETA	\$3,408.21
82000025540	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025541	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025542	SILLA DE PALETA	\$9,088.56
82000025543	SILLA DE PALETA	\$22,342.71
82000025544	SILLA DE PALETA	\$29,916.51

82000025545	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,221.80
82000025546	SILLA DE PALETA	\$18,555.81
82000025548	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025551	SILLA DE PALETA	\$16,662.36
82000025552	SILLA DE PALETA	\$16,662.36
82000025555	SILLA DE PALETA	\$29,916.51
82000025556	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025558	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025560	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025563	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025565	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025566	SILLA DE PALETA	\$10,224.63
82000025567	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025568	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025569	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025570	SILLA DE PALETA	\$50,744.46
82000025589	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025591	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025594	SILLA DE PALETA	\$7,195.11
82000025595	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025596	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025598	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025599	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025601	SILLA DE PALETA	\$36,732.93
82000025602	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025604	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025605	SILLA DE PALETA	\$18,555.81
82000025606	SILLA DE PALETA	\$6,059.20
82000025611	SILLA DE PALETA	\$9,088.56
82000025612	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,212.12
82000025613	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,905.72
82000025614	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,212.12
82000025616	SILLA DE PALETA	\$10,982.01
82000025618	SILLA DE PALETA	\$14,768.91
82000025620	SILLA DE PALETA	\$5,301.80
82000025623	SILLA DE PALETA	\$27,337.68
82000025626	SILLA DE PALETA	\$22,343.30
82000025629	SILLA DE PALETA	\$10,982.30
82000025636	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,424.24
82000025638	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,905.43
82000025640	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,558.92
82000025641	SILLA DE PALETA	\$12,875.80
82000025643	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,174.77
82000025646	SILLA DE PALETA	\$378.37
82000025647	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,558.92
82000025660	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000025662	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000025670	SILLA DE PALETA	\$11,351.10
82000025671	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000025680	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000025681	SILLA DE PALETA	\$2,406.95
82000025682	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025683	SILLA DE PALETA	\$18,540.13
82000025685	SILLA DE PALETA	\$18,540.13
82000025687	SILLA DE PALETA	\$8,252.40

82000025688	SILLA DE PALETA	\$41,243.42
82000025689	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000025691	SILLA DE PALETA	\$7,220.85
82000025700	SILLA DE PALETA	\$3,438.50
82000025701	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025702	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000025703	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000025704	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025705	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025706	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000025707	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025708	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000025709	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000025710	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000025711	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000025712	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000025713	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025714	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025715	SILLA DE PALETA	\$27,164.15
82000025716	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000025717	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000025718	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025727	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000025728	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025729	SILLA DE PALETA	\$30,602.65
82000025730	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025731	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000025732	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000025741	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025750	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,332.70
82000025751	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025752	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025770	SILLA DE PALETA	\$2,889.09
82000025773	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025776	SILLA DE PALETA	\$1,031.55
82000025883	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000025893	SILLA DE PALETA	\$6,877.00
82000025894	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025895	SILLA DE PALETA	\$9,309.29
82000025896	SILLA DE PALETA	\$9,309.29
82000025897	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000025898	SILLA DE PALETA	\$45,732.05
82000025899	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000025900	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025901	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025902	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000025903	SILLA DE PALETA	\$7,704.24
82000025904	SILLA DE PALETA	\$6,099.19
82000025905	SILLA DE PALETA	\$25,359.79
82000025906	SILLA DE PALETA	\$10,914.34
82000025907	SILLA DE PALETA	\$10,914.34
82000025908	SILLA DE PALETA	\$22,149.69
82000025909	SILLA DE PALETA	\$10,914.68
82000025910	SILLA DE PALETA	\$6,099.38
82000026031	SILLA DE PALETA	\$10,914.68

82000026032	SILLA DE PALETA	\$10,914.68
82000026035	JO	\$22,365.13
82000026080	SILLA DE PALETA	\$9,309.58
82000026087	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000026104	SILLA DE PALETA	\$33,353.45
82000026109	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000026110	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026111	SILLA DE PALETA	\$3,782.35
82000026112	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026113	SILLA DE PALETA	\$1,719.25
82000026114	SILLA DE PALETA	\$17,192.50
82000026194	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026382	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000026383	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026384	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026385	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026386	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026387	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026388	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026389	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026390	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026391	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026392	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026393	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026394	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026395	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026396	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026397	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026399	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026437	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026464	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026474	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026475	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026476	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026484	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026485	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026486	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026487	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000026507	SILLA DE PALETA	\$1,031.55
82000026523	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026524	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000026525	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026526	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026527	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026532	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026533	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026534	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026535	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026536	SILLA DE PALETA	\$12,378.60
82000026538	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026591	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026592	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026593	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026594	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026595	SILLA DE PALETA	\$13,410.15

82000026596	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026597	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026598	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026599	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026600	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026601	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026602	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026603	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026604	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026605	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026606	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026607	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026608	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026609	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026610	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026611	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000026612	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000026613	SILLA DE PALETA	\$10,659.35
82000026614	SILLA DE PALETA	\$8,940.10
82000026627	SILLA DE PALETA	\$18,567.90
82000026628	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026629	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026630	SILLA DE PALETA	\$14,097.85
82000026631	A	\$2,063.10
82000026632	R GUINDA	\$9,971.65
82000026633	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026634	R GUINDA	\$4,813.90
82000026638	R GUINDA	\$11,690.90
82000026640	R GUINDA	\$2,406.95
82000026642	R GUINDA	\$1,375.40
82000026679	R GUINDA	\$4,813.90
82000026680	R GUINDA	\$6,533.15
82000026681	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026682	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026685	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026686	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000026691	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026692	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000026707	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026716	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026717	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026728	SILLA DE PALETA	\$30,602.65
82000026729	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026732	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000026733	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026738	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000026745	SILLA DE PALETA	\$42,637.40
82000026746	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026769	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026772	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026773	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026774	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026787	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026788	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026789	SILLA DE PALETA	\$3,782.35

82000026794	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000026795	rojo	\$3,089.61
82000026801	JO	\$10,993.03
82000026803	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000026808	GRIS	\$2,038.02
82000026809	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026810	JA	\$3,089.61
82000026813	SILLA DE PALETA	\$51,233.65
82000026815	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000026816	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026836	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000026841	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026842	SILLA DE PALETA	\$2,406.95
82000026843	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000026844	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000026845	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000026866	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000026878	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000026889	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000026890	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000026891	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000026922	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,776.30
82000026943	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000026963	JO	\$10,993.03
82000026971	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000027022	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000027027	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000027032	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000027033	SILLA DE PALETA	\$27,164.15
82000027037	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000027047	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027070	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000027083	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,063.10
82000027084	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027085	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027094	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000027097	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027098	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027100	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000027102	SILLA DE PALETA	\$27,164.15
82000027103	JO	\$10,993.03
82000027104	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000027111	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027112	JO	\$3,089.61
82000027121	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027123	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027124	O	\$3,089.61
82000027125	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027128	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027130	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027131	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027132	LASTICO	\$2,038.02
82000027133	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027134	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000027135	SILLA DE PALETA	\$9,971.65

82000027143	JO	\$33,737.23
82000027145	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,539.20
82000027148	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027150	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027152	SILLA DE PALETA	\$5,845.45
82000027153	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027155	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000027157	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000027159	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000027167	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027168	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000027177	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027179	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000027188	SILLA DE PALETA	\$10,993.03
82000027197	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027199	jo	\$3,089.61
82000027211	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,219.90
82000027212	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000027219	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,650.10
82000027220	SILLA DE PALETA	\$22,350.25
82000027221	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000027222	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027223	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027224	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027225	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027226	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027227	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000027228	SILLA DE PALETA	\$14,097.85
82000027229	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000027230	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027231	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027240	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000027249	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000027250	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027251	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027253	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027264	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000027265	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000027266	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000027268	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000027270	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000027277	JO	\$10,993.03
82000027287	SILLA DE PALETA	\$10,993.03
82000027297	MESITAS INFANTILES	\$679.36
82000027298	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000027299	SILLA DE PALETA	\$22,006.40
82000027307	MESITAS INFANTILES	\$2,038.02
82000027310	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000027319	jo	\$26,155.83
82000027321	jo	\$37,527.93
82000027323	jo	\$33,737.23
82000027326	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027331	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027333	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027344	jo	\$9,097.68

82000027347	JO	\$7,202.33
82000027348	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,607.07
82000027349	JO	\$37,527.93
82000027350	SILLA DE PALETA	\$10,993.03
82000027351	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027352	jo	\$10,993.03
82000027353	jo	\$10,993.03
82000027357	SILLA DE PALETA	\$10,993.03
82000027359	SILLA DE PALETA	\$7,202.33
82000027363	jo	\$7,202.33
82000027364	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,500.59
82000027366	jo	\$18,574.43
82000027367	jo	\$9,091.92
82000027369	jo	\$18,562.67
82000027371	jo	\$18,562.67
82000027372	jo	\$9,091.92
82000027375	jo	\$3,409.47
82000027377	jo	\$14,774.37
82000027378	jo	\$9,091.92
82000027380	jo	\$18,562.67
82000027382	jo	\$14,774.37
82000027384	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,897.04
82000027385	jo	\$10,986.07
82000027387	jo	\$12,880.22
82000027389	jo	\$18,562.67
82000027391	jo	\$37,506.15
82000027392	jo	\$18,563.65
82000027393	jo	\$18,563.65
82000027394	jo	\$7,198.15
82000027395	jo	\$7,198.15
82000027396	jo	\$14,775.15
82000027397	jo	\$18,564.14
82000027398	jo	\$7,198.15
82000027399	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027400	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027401	SILLA DE PALETA	\$12,880.90
82000027402	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000027408	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027411	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027422	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000027439	SILLA DE PALETA	\$9,627.80
82000027448	ROJO	\$2,897.04
82000027449	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000027450	JO	\$2,293.49
82000027463	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000027464	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027466	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000027479	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,587.00
82000027501	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000027502	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027508	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027511	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027512	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027541	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027546	SILLA DE PALETA	\$8,252.40

82000027548	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027561	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000027562	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027565	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027567	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000027630	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000027640	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,745.70
82000027691	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027701	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000027728	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000027737	SILLA DE PALETA	\$12,877.84
82000027741	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027750	SILLA DE PALETA	\$35,603.44
82000027768	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000027776	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027790	SILLA DE PALETA	\$7,564.70
82000027834	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$9,363.30
82000027841	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027864	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000027874	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000027875	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000027892	SILLA DE PALETA	\$26,135.13
82000027894	SILLA DE PALETA	\$12,878.18
82000027896	SILLA DE PALETA	\$9,090.48
82000027897	SILLA DE PALETA	\$9,090.48
82000027898	SILLA DE PALETA	\$9,090.48
82000027899	SILLA DE PALETA	\$7,196.63
82000027900	SILLA DE PALETA	\$1,515.08
82000027901	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000027902	SILLA DE PALETA	\$24,413.35
82000027913	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000027914	SILLA DE PALETA	\$9,090.48
82000027915	SILLA DE PALETA	\$7,196.63
82000027916	SILLA DE PALETA	\$7,196.63
82000027917	SILLA DE PALETA	\$10,984.33
82000027918	SILLA DE PALETA	\$12,878.18
82000027919	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000027932	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000027953	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000027962	SILLA DE PALETA	\$3,408.93
82000027964	SILLA DE PALETA	\$5,302.78
82000027966	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000027974	SILLA DE PALETA	\$50,723.02
82000027983	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,537.30
82000027993	SILLA DE PALETA	\$14,763.45
82000027995	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000028003	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000028010	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000028019	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,539.20
82000028022	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000028028	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,443.60
82000028029	SILLA DE PALETA	\$22,006.40
82000028035	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000028036	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000028037	SILLA DE PALETA	\$6,533.15

82000028045	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028058	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000028078	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028095	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000028105	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028106	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000028107	SILLA DE PALETA	\$22,350.25
82000028108	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000028119	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000028121	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000028128	SILLA DE PALETA	\$33,690.95
82000028129	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000028130	SILLA DE PALETA	\$14,763.45
82000028133	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000028134	SILLA DE PALETA	\$47,697.30
82000028148	SILLA DE PALETA	\$5,501.60
82000028149	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000028151	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028152	MESITAS INFANTILES	\$6,658.50
82000028153	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$10,156.80
82000028155	MESITAS INFANTILES	\$8,434.10
82000028156	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000028157	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028158	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000028159	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000028160	SILLA DE PALETA	\$171,581.15
82000028162	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000028164	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028167	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000028174	SILLA DE PALETA	\$7,363.45
82000028175	MESITAS INFANTILES	\$8,434.10
82000028176	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000028177	MESAS PARA MAESTRO	\$721.05
82000028178	SILLA DE PALETA	\$7,220.85
82000028179	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028180	SILLA DE PALETA	\$3,406.95
82000028193	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000028194	SILLA DE PALETA	\$14,763.45
82000028195	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000028196	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000028197	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028198	SILLA DE PALETA	\$16,656.20
82000028199	SILLA DE PALETA	\$16,656.20
82000028200	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000028201	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000028203	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028204	SILLA DE PALETA	\$9,085.20
82000028205	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000028206	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028207	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028208	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000028209	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000028210	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028211	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028212	SILLA DE PALETA	\$3,406.95

82000028213	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028214	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028216	MESITAS INFANTILES	\$3,995.10
82000028217	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000028218	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000028219	MESITAS INFANTILES	\$3,107.30
82000028220	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000028221	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000028222	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000028223	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000028224	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028225	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028226	SILLA DE PALETA	\$3,487.95
82000028227	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028228	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000028231	SILLA DE PALETA	\$18,539.15
82000028235	SILLA DE PALETA	\$33,673.15
82000028243	SILLA DE PALETA	\$33,673.15
82000028250	SILLA DE PALETA	\$33,673.15
82000028257	SILLA DE PALETA	\$16,647.40
82000028263	EQUIPO PARA MAESTROS	\$3,605.25
82000028265	PIZARRONES	\$1,784.80
82000028268	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000028281	SILLA DE PALETA	\$27,164.15
82000028294	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000028301	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000028302	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,163.15
82000028332	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,163.15
82000028339	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028340	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000028342	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000028345	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028346	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000028349	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000028358	MESITAS INFANTILES	\$8,434.10
82000028361	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,537.30
82000028371	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000028446	SILLA DE PALETA	\$45,023.65
82000028471	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000028547	SILLA DE PALETA	\$18,539.15
82000028549	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000028551	MESITAS INFANTILES	\$2,366.70
82000028552	SILLAS INFANTILES	\$3,547.33
82000028561	MESITAS INFANTILES	\$2,366.70
82000028563	SILLAS INFANTILES	\$3,547.33
82000028641	SILLA DE PALETA	\$1,515.08
82000028702	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000028703	SILLA DE PALETA	\$14,772.03
82000028704	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028706	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000028707	SILLA DE PALETA	\$12,865.94
82000028709	SILLA DE PALETA	\$5,297.74
82000028710	SILLA DE PALETA	\$7,189.79
82000028711	SILLA DE PALETA	\$5,297.74
82000028712	SILLA DE PALETA	\$18,542.09

82000028713	SILLA DE PALETA	\$12,722.45
82000028714	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028715	SILLA DE PALETA	\$10,974.18
82000028720	SILLA DE PALETA	\$7,189.79
82000028721	SILLA DE PALETA	\$39,354.64
82000028722	SILLA DE PALETA	\$12,865.94
82000028723	SILLA DE PALETA	\$5,297.74
82000028724	SILLA DE PALETA	\$2,648.87
82000028725	SILLAS INFANTILES	\$352.98
82000028726	SILLA DE PALETA	\$1,892.05
82000028727	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028749	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000028760	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028761	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028762	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028763	SILLA DE PALETA	\$4,470.05
82000028764	SILLA DE PALETA	\$10,659.35
82000028765	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000028766	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000028767	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000028768	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000028774	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000029017	OLIPROPILENO	\$2,028.60
82000029019	PROPILENO, COLOR ROJO	\$2,517.46
82000029029	ROJO	\$3,089.61
82000029034	R GRIS	\$2,028.60
82000029047	LIPROPILENO	\$2,028.60
82000029050	PROPILENO COLOR ROJO	\$3,318.47
82000029054	ROJO Y PALETA GRIS	\$14,755.65
82000029066	OPILENO	\$2,028.60
82000029067	PROPILENO COLOR ROJO	\$3,089.61
82000029113	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000029119	ROJO PALETA GRIS	\$14,755.65
82000029122	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029125	OLIPROPILENO	\$2,028.60
82000029126	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000029127	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029128	PROPILENO COLOR ROJO	\$3,089.61
82000029129	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029131	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029134	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029135	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029136	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029138	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029140	SILLA DE PALETA	\$14,785.55
82000029142	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,089.61
82000029144	MESITAS INFANTILES	\$2,028.60
82000029272	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029273	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029274	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029289	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029303	SILLA DE PALETA	\$29,889.65
82000029329	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029333	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029337	SILLA DE PALETA	\$4,813.90

82000029338	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029339	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029341	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029346	OLIPROPILENO	\$2,028.60
82000029348	PROPILENO COLOR ROJO	\$3,089.61
82000029356	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029427	SILLA DE PALETA	\$10,215.45
82000029449	SILLA DE PALETA	\$10,215.45
82000029450	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000029451	ALETA DE PLASTICO GRIS	\$5,296.90
82000029452	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000029453	Y PALETA PLASTICA GRIS	\$33,673.15
82000029455	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000029457	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000029458	eno color rojo y gris	\$10,972.15
82000029459	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029460	SILLA DE PALETA	\$6,189.30
82000029463	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000029465	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000029466	eno color rojo y gris	\$14,755.65
82000029467	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029469	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029471	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000029472	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000029475	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000029476	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029477	a y gris	\$14,755.65
82000029478	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000029481	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029482	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000029483	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000029484	SILLA DE PALETA	\$3,782.35
82000029485	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000029486	SILLA DE PALETA	\$687.70
82000029487	LOR ROJO Y GRIS	\$5,296.90
82000029488	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029489	eno color rojo y beige	\$9,080.40
82000029493	leno color rojo y beige	\$12,863.90
82000029496	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029498	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029500	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029503	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029505	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029506	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029508	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029511	ENO COLOR ROJO Y GRIS	\$3,405.15
82000029514	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029516	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029517	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029520	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029521	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029523	SILLA DE PALETA	\$18,539.15
82000029525	SILLA DE PALETA	\$56,374.15
82000029527	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029529	SILLA DE PALETA	\$3,405.15

82000029531	eno color rojo y gris	\$7,188.65
82000029533	o color rojo y beige	\$7,188.65
82000029536	SILLA DE PALETA	\$18,539.15
82000029561	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,175.08
82000029570	SILLA DE PALETA	\$5,675.25
82000029573	SILLA DE PALETA	\$28,754.60
82000029575	SILLA DE PALETA	\$36,699.95
82000029576	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,070.15
82000029578	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029587	SILLA DE PALETA	\$37,456.65
82000029589	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029591	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029595	SILLA DE PALETA	\$756.70
82000029605	SILLA DE PALETA	\$14,763.45
82000029614	SILLA DE PALETA	\$22,322.65
82000029616	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029618	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029640	SILLA DE PALETA	\$26,106.15
82000029653	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029673	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029692	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,056.35
82000029716	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000029718	SILLA DE PALETA	\$25,101.05
82000029721	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000029723	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000029751	SILLA DE PALETA	\$18,542.09
82000029753	SILLA DE PALETA	\$18,542.09
82000029755	SILLA DE PALETA	\$7,189.79
82000029757	SILLA DE PALETA	\$14,757.99
82000029774	SILLA DE PALETA	\$26,108.91
82000029802	SILLA DE PALETA	\$56,380.11
82000029804	SILLA DE PALETA	\$7,189.41
82000029854	SILLA DE PALETA	\$22,323.83
82000029864	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029867	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029869	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029871	eno color rojo y beige	\$5,296.90
82000029878	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029879	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029880	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029881	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029882	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029883	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029884	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029902	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029904	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029906	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029908	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029910	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029914	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000029916	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029918	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029919	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029921	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029924	SILLA DE PALETA	\$7,188.65

82000029926	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029927	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000029928	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029930	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029932	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000029935	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029945	SILLA DE PALETA	\$45,023.65
82000029966	SILLA DE PALETA	\$23,079.35
82000029969	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,247.32
82000029970	MESITAS INFANTILES	\$1,352.40
82000029983	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029987	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000029990	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000029992	ojo y gris	\$7,188.65
82000029997	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000030002	SILLA DE PALETA	\$1,513.40
82000030004	SILLA DE PALETA	\$3,409.74
82000030006	jo	\$12,881.24
82000030008	jo	\$18,563.65
82000030010	SILLA DE PALETA	\$3,409.65
82000030011	SILLA DE PALETA	\$5,303.90
82000030013	SILLA DE PALETA	\$9,092.40
82000030017	jo	\$12,880.90
82000030019	jo	\$18,563.65
82000030021	jo	\$9,092.40
82000030023	SILLA DE PALETA	\$4,925.05
82000030024	SILLA DE PALETA	\$18,563.65
82000030027	jo	\$9,081.12
82000030028	n cubierta de plastico	\$3,742.01
82000030030	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,689.94
82000030032	jo	\$7,189.22
82000030034	jo	\$7,189.22
82000030036	jo	\$18,540.62
82000030058	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000030060	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030063	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030065	SILLA DE PALETA	\$3,406.95
82000030067	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030069	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030071	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030081	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33
82000030088	SILLA DE PALETA	\$10,977.95
82000030090	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030092	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000030095	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000030097	SILLA DE PALETA	\$9,085.20
82000030099	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030134	SILLA DE PALETA	\$39,369.20
82000030136	SILLA DE PALETA	\$10,977.95
82000030137	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000030139	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030141	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$801.01
82000030148	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030150	SILLA DE PALETA	\$3,406.95
82000030152	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,547.33

82000030154	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030156	SILLA DE PALETA	\$10,977.95
82000030158	SILLA DE PALETA	\$9,085.20
82000030159	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030162	SILLA DE PALETA	\$12,870.70
82000030163	SILLA DE PALETA	\$4,164.05
82000030165	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,318.47
82000030167	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030169	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,174.17
82000030179	SILLA DE PALETA	\$7,135.45
82000030180	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030183	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000030188	SILLA DE PALETA	\$12,867.64
82000030189	SILLA DE PALETA	\$12,867.64
82000030191	SILLA DE PALETA	\$12,867.64
82000030193	SILLA DE PALETA	\$5,298.44
82000030195	SILLA DE PALETA	\$3,406.14
82000030197	SILLA DE PALETA	\$1,892.30
82000030199	SILLA DE PALETA	\$9,083.04
82000030202	SILLA DE PALETA	\$3,406.14
82000030219	SILLA DE PALETA	\$14,759.94
82000030221	SILLA DE PALETA	\$7,190.74
82000030224	SILLA DE PALETA	\$5,298.44
82000030225	SILLA DE PALETA	\$3,406.14
82000030227	SILLA DE PALETA	\$14,759.94
82000030231	SILLA DE PALETA	\$5,298.44
82000030234	SILLA DE PALETA	\$7,190.74
82000030236	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000030238	SILLA DE PALETA	\$11,353.80
82000030240	SILLA DE PALETA	\$3,782.35
82000030241	SILLA DE PALETA	\$5,298.30
82000030242	SILLA DE PALETA	\$10,975.05
82000030244	SILLA DE PALETA	\$10,975.05
82000030248	SILLA DE PALETA	\$1,892.30
82000030250	SILLA DE PALETA	\$3,406.14
82000030256	SILLA DE PALETA	\$3,406.14
82000030277	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000030278	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000030279	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000030326	SILLA DE PALETA	\$1,513.84
82000030328	SILLA DE PALETA	\$1,892.25
82000030330	SILLA DE PALETA	\$2,270.70
82000030332	SILLA DE PALETA	\$5,298.44
82000030334	SILLA DE PALETA	\$45,043.88
82000030338	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000030342	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000030343	SILLA DE PALETA	\$14,441.70
82000030344	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000030347	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000030349	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000030350	SILLA DE PALETA	\$14,762.67
82000030351	SILLA DE PALETA	\$3,782.35
82000030359	SILLA DE PALETA	\$14,762.67
82000030362	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000030368	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50

82000030373	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.50
82000030448	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000030449	SILLA DE PALETA	\$1,719.25
82000030494	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000030503	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000030508	VINIL	\$4,813.90
82000030510	ASTICO	\$6,877.00
82000030514	astico	\$3,094.65
82000030518	astico	\$3,094.65
82000030550	madera vino	\$4,470.05
82000030633	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,824.10
82000030674	SILLA DE PALETA	\$14,762.67
82000030675	SILLA DE PALETA	\$10,977.08
82000030676	SILLA DE PALETA	\$12,870.02
82000030678	SILLA DE PALETA	\$10,977.08
82000030681	SILLA DE PALETA	\$10,977.37
82000030682	SILLA DE PALETA	\$14,762.28
82000030683	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000030684	SILLA DE PALETA	\$5,299.42
82000030687	SILLA DE PALETA	\$7,192.07
82000030688	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000030693	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000030703	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,745.70
82000030708	SILLA DE PALETA	\$5,501.60
82000030710	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000030712	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000030743	SILLA DE PALETA	\$1,514.08
82000030745	SILLA DE PALETA	\$12,869.68
82000030749	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000030751	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000030753	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000030754	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000030755	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000030756	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000030759	SILLA DE PALETA	\$12,863.90
82000030761	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000030762	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000030763	SILLA DE PALETA	\$1,513.40
82000030764	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000030765	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000030766	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000030767	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000030768	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000030769	SILLA DE PALETA	\$7,188.84
82000030770	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000030771	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000030792	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$11,902.50
82000030850	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000030852	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000030878	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000030882	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000030884	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000030901	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000030966	SILLA DE PALETA	\$32,321.90
82000030968	SILLA DE PALETA	\$20,287.15

82000030970	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000030972	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000031026	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000031045	SILLA DE PALETA	\$2,750.80
82000031047	SILLA DE PALETA	\$687.70
82000031052	MESITAS INFANTILES	\$8,434.10
82000031053	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$13,806.90
82000031055	MESITAS INFANTILES	\$3,995.10
82000031057	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000031060	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000031073	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000031077	MESITAS INFANTILES	\$443.90
82000031079	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000031081	MESITAS INFANTILES	\$3,107.30
82000031082	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000031100	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000031110	MESITAS INFANTILES	\$12,873.10
82000031111	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$18,885.30
82000031114	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000031132	SILLA DE PALETA	\$56,374.15
82000031133	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031134	SILLA DE PALETA	\$24,214.40
82000031135	SILLA DE PALETA	\$22,322.65
82000031136	SILLA DE PALETA	\$56,374.15
82000031140	SILLA DE PALETA	\$33,673.15
82000031141	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031142	SILLA DE PALETA	\$22,322.65
82000031143	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031144	MESITAS INFANTILES	\$2,219.50
82000031145	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000031146	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031147	MESITAS INFANTILES	\$8,434.10
82000031148	SILLA DE PALETA	\$26,106.15
82000031149	SILLA DE PALETA	\$26,106.15
82000031150	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031151	SILLA DE PALETA	\$37,456.65
82000031152	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031153	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000031154	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000031155	SILLA DE PALETA	\$29,889.65
82000031156	MESITAS INFANTILES	\$3,107.30
82000031157	SILLA DE PALETA	\$12,863.90
82000031158	SILLA DE PALETA	\$12,863.90
82000031159	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000031160	MESITAS INFANTILES	\$6,658.50
82000031161	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031162	SILLA DE PALETA	\$40,483.45
82000031163	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000031166	SILLA DE PALETA	\$64,697.85
82000031167	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000031170	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000031175	EQUIPO PARA MAESTROS	\$3,605.25
82000031176	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000031179	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,884.20
82000031180	SILLA DE PALETA	\$27,164.15

82000031181	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000031182	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000031183	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000031184	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$12,537.30
82000031185	MESITAS INFANTILES	\$7,546.30
82000031186	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031187	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,163.15
82000031188	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000031189	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031190	MESITAS INFANTILES	\$3,107.30
82000031191	PIZARRONES	\$892.40
82000031192	SILLA DE PALETA	\$203,930.65
82000031193	SILLA DE PALETA	\$40,918.15
82000031230	SILLA DE PALETA	\$26,106.15
82000031233	SILLA DE PALETA	\$3,405.15
82000031235	SILLA DE PALETA	\$12,863.90
82000031281	SILLA DE PALETA	\$5,297.18
82000031283	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031284	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031285	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031286	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000031287	SILLA DE PALETA	\$8,702.05
82000031288	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031289	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031290	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031291	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031292	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031293	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031294	MESITAS INFANTILES	\$2,028.60
82000031295	SILLAS INFANTILES	\$3,412.14
82000031296	SILLA DE PALETA	\$5,297.04
82000031297	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031298	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031299	SILLA DE PALETA	\$1,135.11
82000031301	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000031306	SILLA DE PALETA	\$5,056.22
82000031307	SILLA DE PALETA	\$81,677.40
82000031308	SILLA DE PALETA	\$5,056.22
82000031309	SILLA DE PALETA	\$6,611.98
82000031310	SILLA DE PALETA	\$1,555.76
82000031320	EQUIPO PARA MAESTROS	\$3,605.25
82000031322	SILLA DE PALETA	\$26,132.60
82000031336	SILLA DE PALETA	\$5,445.16
82000031337	SILLA DE PALETA	\$3,500.46
82000031338	SILLA DE PALETA	\$5,445.30
82000031341	PIZARRONES	\$5,354.40
82000031346	SILLA DE PALETA	\$16,648.28
82000031350	SILLA DE PALETA	\$7,192.07
82000031351	SILLA DE PALETA	\$7,192.07
82000031352	SILLA DE PALETA	\$3,406.77
82000031353	SILLA DE PALETA	\$7,192.07
82000031354	SILLA DE PALETA	\$7,192.07
82000031415	SILLA DE PALETA	\$5,299.42
82000031416	SILLA DE PALETA	\$3,406.77
82000031417	SILLA DE PALETA	\$14,762.67

82000031418	SILLA DE PALETA	\$14,762.67
82000031419	SILLA DE PALETA	\$7,190.17
82000031420	SILLA DE PALETA	\$9,082.08
82000031421	SILLA DE PALETA	\$7,190.17
82000031422	SILLA DE PALETA	\$18,542.58
82000031423	SILLA DE PALETA	\$10,974.47
82000031424	SILLA DE PALETA	\$8,325.46
82000031425	SILLA DE PALETA	\$7,189.98
82000031426	SILLA DE PALETA	\$7,921.20
82000031427	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031428	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031429	SILLA DE PALETA	\$2,270.22
82000031430	MESITAS INFANTILES	\$2,366.70
82000031431	SILLAS INFANTILES	\$3,647.46
82000031432	SILLA DE PALETA	\$23,808.45
82000031433	SILLA DE PALETA	\$16,907.45
82000031434	SILLA DE PALETA	\$16,907.45
82000031435	SILLA DE PALETA	\$16,907.45
82000031436	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031437	SILLA DE PALETA	\$8,281.20
82000031438	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031439	SILLA DE PALETA	\$10,006.45
82000031440	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031441	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031442	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031443	SILLA DE PALETA	\$6,555.95
82000031444	SILLA DE PALETA	\$1,513.80
82000031445	SILLA DE PALETA	\$1,135.35
82000031451	SILLA DE PALETA	\$5,298.44
82000031452	SILLA DE PALETA	\$5,298.30
82000031453	MESITAS INFANTILES	\$3,551.20
82000031454	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,967.50
82000031455	SILLA DE PALETA	\$3,500.55
82000031457	SILLA DE PALETA	\$7,390.05
82000031458	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000031459	SILLA DE PALETA	\$5,445.16
82000031460	SILLA DE PALETA	\$7,390.05
82000031461	SILLA DE PALETA	\$3,500.46
82000031464	SILLA DE PALETA	\$3,500.46
82000031465	SILLA DE PALETA	\$3,500.55
82000031466	ASTICO	\$9,334.80
82000031479	SILLA DE PALETA	\$3,500.46
82000031480	ASTICO	\$19,058.55
82000031511	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031512	PILENO COLOR ROJO	\$5,795.72
82000031513	DERA COLOR CAFE	\$3,042.90
82000031514	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031515	NO COLOR ROJO	\$2,260.62
82000031516	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,830.02
82000031517	OLIPROPILENO	\$676.20
82000031518	ROPILENO COLOR ROJO	\$1,070.82
82000031519	JO	\$2,855.52
82000031520	JO	\$2,498.58
82000031521	JO	\$2,855.52
82000031522	JO	\$2,855.28

82000031523	O	\$2,855.52
82000031524	JO	\$2,855.28
82000031525	O	\$2,855.52
82000031526	JO	\$2,855.28
82000031527	JO	\$2,855.52
82000031528	JO	\$2,855.28
82000031529	SILLA DE PALETA	\$18,539.15
82000031530	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031531	ENO	\$7,188.65
82000031532	O	\$2,855.52
82000031533	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000031534	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,260.62
82000031535	O	\$2,260.43
82000031536	SILLA DE PALETA	\$37,458.63
82000031537	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,855.52
82000031538	eno color rojo y gris	\$10,972.44
82000031539	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,450.13
82000031540	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,260.62
82000031541	eno color rojo y gris	\$10,972.44
82000031542	SILLA DE PALETA	\$10,972.44
82000031543	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,260.43
82000031544	SILLA DE PALETA	\$6,703.77
82000031545	SILLA DE PALETA	\$8,467.92
82000031546	SILLA DE PALETA	\$10,232.07
82000031547	SILLA DE PALETA	\$3,405.33
82000031549	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031554	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,243.55
82000031574	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031575	SILLA DE PALETA	\$8,324.14
82000031576	SILLA DE PALETA	\$14,756.43
82000031579	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031580	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031583	SILLA DE PALETA	\$18,540.13
82000031584	SILLA DE PALETA	\$16,648.28
82000031587	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031589	SILLA DE PALETA	\$14,756.43
82000031590	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031593	PIZARRONES	\$892.40
82000031595	SILLA DE PALETA	\$26,107.53
82000031597	SILLA DE PALETA	\$37,458.63
82000031598	SILLA DE PALETA	\$15,513.17
82000031601	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000031603	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031604	SILLA DE PALETA	\$34,131.24
82000031605	SILLA DE PALETA	\$13,445.64
82000031614	SILLA DE PALETA	\$50,141.48
82000031617	SILLA DE PALETA	\$16,489.48
82000031619	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000031621	PIZARRONES	\$892.40
82000031622	PIZARRONES	\$892.40
82000031623	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000031626	SILLA DE PALETA	\$9,080.40
82000031633	SILLA DE PALETA	\$99.00
82000031634	SILLA DE PALETA	\$10,006.45
82000031635	SILLA DE PALETA	\$8,281.20

82000031636	jo	\$3,742.01
82000031637	SILLA DE PALETA	\$7,189.41
82000031638	jo	\$10,972.73
82000031639	SILLA DE PALETA	\$3,405.33
82000031640	ojo	\$7,189.03
82000031641	jo	\$7,189.03
82000031642	jo	\$7,189.03
82000031643	jo	\$10,972.73
82000031644	jo	\$10,972.73
82000031645	rojo	\$3,405.33
82000031646	jo	\$10,972.73
82000031647	jo	\$5,297.18
82000031648	jo	\$7,189.03
82000031649	jo	\$12,864.58
82000031650	jo	\$3,405.33
82000031651	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$858.69
82000031652	SILLA DE PALETA	\$7,189.03
82000031653	SILLA DE PALETA	\$10,972.73
82000031654	jo	\$3,405.33
82000031655	jo	\$3,405.33
82000031656	jo	\$3,026.96
82000031657	jo	\$3,405.33
82000031658	jo	\$1,513.48
82000031659	jo	\$2,944.08
82000031660	jo	\$7,189.03
82000031661	jo	\$2,330.73
82000031678	SILLA DE PALETA	\$3,405.60
82000031700	MESITAS INFANTILES	\$10,209.70
82000031726	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000031729	SILLA DE PALETA	\$11,731.36
82000031730	SILLA DE PALETA	\$8,281.20
82000031756	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000031757	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000031758	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000031759	SILLA DE PALETA	\$7,190.74
82000031760	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000031761	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000031762	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000031769	SILLA DE PALETA	\$45,023.65
82000031781	SILLA DE PALETA	\$39,348.40
82000031812	SILLA DE PALETA	\$5,296.90
82000031822	PIZARRONES	\$892.40
82000031823	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000031824	PIZARRONES	\$3,569.60
82000031825	SILLA DE PALETA	\$6,520.04
82000031826	SILLA DE PALETA	\$6,520.04
82000031827	SILLA DE PALETA	\$10,704.56
82000031828	SILLA DE PALETA	\$1,372.64
82000031829	SILLA DE PALETA	\$7,892.68
82000031830	SILLA DE PALETA	\$6,520.04
82000031831	SILLA DE PALETA	\$4,804.24
82000031855	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,511.45
82000031862	jo	\$16,892.75
82000031863	jo	\$9,997.75
82000031864	jo	\$1,840.05

82000031865	jo	\$9,997.75
82000031866	jo	\$6,550.25
82000031867	jo	\$9,997.75
82000031868	jo	\$6,550.25
82000031869	jo	\$16,892.75
82000031870	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$122.67
82000031871	jo	\$9,997.75
82000031872	jo	\$6,550.25
82000031873	jo	\$4,826.50
82000031874	jo	\$6,550.25
82000031875	jo	\$4,826.50
82000031876	jo	\$16,892.75
82000031877	jo	\$9,997.75
82000031878	JO	\$8,274.00
82000031879	jo	\$4,826.50
82000031880	jo	\$6,550.25
82000031881	jo	\$2,413.25
82000031882	rojo	\$4,826.50
82000031883	jo	\$6,550.25
82000031884	jo	\$8,274.00
82000031885	jo	\$13,445.25
82000031886	jo	\$9,997.75
82000031887	JO	\$4,826.50
82000031888	jo	\$3,102.75
82000031889	jo	\$9,997.75
82000031890	jo	\$16,892.75
82000031891	jo	\$9,997.75
82000031892	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,349.37
82000031893	SILLA DE PALETA	\$3,102.75
82000031905	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,794.65
82000031906	SILLA DE PALETA	\$26,386.00
82000031907	SILLA DE PALETA	\$13,026.00
82000031908	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000031909	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000031910	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000031911	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000031920	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,794.65
82000031921	SILLA DE PALETA	\$33,066.00
82000031926	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,962.75
82000031927	SILLA DE PALETA	\$12,358.00
82000031929	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000031978	?STICO	\$15,129.40
82000031979	ASTICO	\$4,813.90
82000031980	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000031983	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000031986	SILLA DE PALETA	\$1,375.40
82000031988	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000031994	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000032002	SILLA DE PALETA	\$14,028.00
82000032004	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000032011	SILLA DE PALETA	\$33,066.00
82000032014	SILLA DE PALETA	\$29,726.00
82000032015	SILLA DE PALETA	\$13,026.00
82000032022	SILLA DE PALETA	\$49,766.00
82000032023	SILLA DE PALETA	\$4,939.62

82000032025	SILLA DE PALETA	\$1,411.32
82000032027	SILLA DE PALETA	\$6,703.77
82000032029	MESITAS INFANTILES	\$4,395.30
82000032031	JO	\$6,543.35
82000032047	SILLA DE PALETA	\$4,939.48
82000032049	eno	\$10,232.07
82000032051	JO	\$4,164.30
82000032066	SILLA DE PALETA	\$8,467.68
82000032070	SILLA DE PALETA	\$8,467.92
82000032072	SILLA DE PALETA	\$43,750.92
82000032088	SILLA DE PALETA	\$8,467.68
82000032091	SILLA DE PALETA	\$3,175.38
82000032092	leta gris	\$3,175.38
82000032095	SILLA DE PALETA	\$8,467.68
82000032097	JO	\$7,257.17
82000032110	ENO COLOR ROJO Y GRIS	\$13,760.37
82000032113	SILLA DE PALETA	\$10,231.78
82000032116	SILLA DE PALETA	\$10,231.78
82000032118	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,703.77
82000032120	SILLA DE PALETA	\$8,467.92
82000032143	OJO Y GRIS	\$11,643.06
82000032145	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,855.52
82000032147	SILLA DE PALETA	\$6,703.77
82000032148	SILLA DE PALETA	\$6,697.88
82000032149	SILLA DE PALETA	\$6,703.77
82000032150	SILLA DE PALETA	\$13,759.98
82000032151	SILLA DE PALETA	\$8,467.92
82000032153	SILLA DE PALETA	\$10,232.07
82000032155	SILLA DE PALETA	\$6,703.58
82000032157	r rojo y gris	\$17,288.67
82000032159	SILLA DE PALETA	\$6,703.58
82000032162	Y GRIS	\$10,231.78
82000032164	SILLA DE PALETA	\$10,232.07
82000032166	SILLA DE PALETA	\$3,175.38
82000032179	SILLA DE PALETA	\$6,703.58
82000032180	SILLA DE PALETA	\$6,703.77
82000032182	SILLA DE PALETA	\$10,231.78
82000032183	SILLA DE PALETA	\$4,939.62
82000032190	SILLA DE PALETA	\$12,113.60
82000032192	SILLA DE PALETA	\$1,514.20
82000032194	SILLA DE PALETA	\$10,977.95
82000032196	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000032218	SILLA DE PALETA	\$18,548.95
82000032255	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,969.38
82000032256	SILLA DE PALETA	\$3,407.04
82000032289	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000032292	SILLA DE PALETA	\$9,085.44
82000032294	SILLA DE PALETA	\$7,192.64
82000032307	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,840.05
82000032309	SILLA DE PALETA	\$11,721.50
82000032311	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,944.08
82000032314	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,330.73
82000032316	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,104.03
82000032320	SILLA DE PALETA	\$6,555.76
82000032322	SILLA DE PALETA	\$3,105.45

82000032326	MESITAS INFANTILES	\$1,690.50
82000032328	SILLAS INFANTILES	\$11,616.60
82000032350	SILLA DE PALETA	\$6,350.76
82000032366	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,450.42
82000032400	SILLA DE PALETA	\$9,951.64
82000032402	SILLA DE PALETA	\$14,755.65
82000032403	MESITAS INFANTILES	\$3,107.30
82000032404	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000032405	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,919.70
82000032410	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000032421	SILLA DE PALETA	\$26,106.15
82000032436	SILLA DE PALETA	\$39,348.40
82000032452	SILLA DE PALETA	\$50,698.90
82000032469	SILLA DE PALETA	\$10,972.15
82000032481	MESITAS INFANTILES	\$4,882.90
82000032482	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,458.90
82000032587	MESITAS INFANTILES	\$887.80
82000032589	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,745.70
82000032640	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000032642	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000032644	MESITAS INFANTILES	\$3,995.10
82000032646	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000032859	SILLA DE PALETA	\$56,446.00
82000032868	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000032889	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,009.55
82000032959	SILLA DE PALETA	\$7,192.45
82000032961	SILLA DE PALETA	\$7,192.64
82000032963	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000032966	SILLA DE PALETA	\$3,406.95
82000032968	SILLA DE PALETA	\$3,407.04
82000032989	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000032996	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000032998	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,539.20
82000033004	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033010	SILLA DE PALETA	\$7,188.65
82000033020	SILLA DE PALETA	\$8,702.05
82000033022	SILLA DE PALETA	\$2,070.24
82000033024	O 2)	\$34,017.00
82000033026)	\$7,777.51
82000033049	leta gris	\$6,703.77
82000033050	SILLA DE PALETA	\$13,026.00
82000033054	jo	\$1,349.37
82000033055	jo	\$1,717.38
82000033056	jo	\$2,330.73
82000033057	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$736.02
82000033058	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,104.03
82000033059	SILLA DE PALETA	\$23,743.11
82000033060	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,717.38
82000033061	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,717.38
82000033062	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,717.38
82000033063	jo	\$11,369.94
82000033064	JO	\$16,386.09
82000033065	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,717.38
82000033066	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,104.03
82000033067	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,104.03

82000033068	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,104.03
82000033069	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,717.38
82000033080	?STICO	\$3,500.46
82000033081	ASTICO	\$1,555.76
82000033086	ASTICO	\$7,389.86
82000033087	SILLA DE PALETA	\$1,372.64
82000033088	SILLA DE PALETA	\$9,951.93
82000033089	SILLA DE PALETA	\$9,265.32
82000033091	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033094	SILLA DE PALETA	\$8,350.00
82000033095	SILLA DE PALETA	\$26,386.00
82000033100	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033101	SILLA DE PALETA	\$19,706.00
82000033102	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033103	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033104	SILLA DE PALETA	\$19,706.00
82000033105	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,103.15
82000033106	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033107	SILLA DE PALETA	\$33,066.00
82000033109	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033110	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033115	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033116	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033117	SILLA DE PALETA	\$7,014.00
82000033119	SILLA DE PALETA	\$9,686.29
82000033120	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,486.15
82000033148	SILLA DE PALETA	\$334.00
82000033151	SILLA DE PALETA	\$6,346.19
82000033165	SILLA DE PALETA	\$4,676.14
82000033167	SILLA DE PALETA	\$18,559.73
82000033211	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$236.76
82000033212	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033216	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033217	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,855.52
82000033220	BANCOS P/SENTARSE	\$176,088.00
82000033234	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033236	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033238	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033240	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000033255	SILLA DE PALETA	\$4,140.48
82000033256	SILLAS INFANTILES	\$2,323.51
82000033282	SILLA DE PALETA	\$6,353.98
82000033283	SILLA DE PALETA	\$16,386.58
82000033287	jo	\$3,678.51
82000033289	JO	\$9,697.89
82000033293	JO	\$6,353.98
82000033319	jo	\$7,357.02
82000033327	SILLA DE PALETA	\$33,066.99
82000033328	SILLA DE PALETA	\$19,706.59
82000033331	jo	\$9,686.29
82000033335	SILLA DE PALETA	\$9,686.29
82000033338	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,330.73
82000033346	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000033348	SILLA DE PALETA	\$4,676.14
82000033351	SILLA DE PALETA	\$13,026.39

82000033352	SILLA DE PALETA	\$11,356.34
82000033370	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000033378	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000033437	SILLA DE PALETA	\$16,366.49
82000033462	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000033468	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,056.35
82000033487	SILLA DE PALETA	\$26,386.00
82000033492	GUINDA	\$4,813.90
82000033495	BLANCO	\$1,375.40
82000033500	SILLA DE PALETA	\$16,366.00
82000033503	BLANCO	\$5,501.60
82000033504	BLANCO	\$9,971.65
82000033510	SILLA DE PALETA	\$13,026.39
82000033515	BLANCO.	\$16,848.65
82000033516	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000033517	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,411.65
82000033528	SILLA DE PALETA	\$10,020.30
82000033544	ASTICO	\$9,627.80
82000033551	astico	\$3,782.35
82000033552	plastico	\$6,533.15
82000033555	astico	\$9,971.65
82000033567	SILLA DE PALETA	\$3,406.95
82000033570	SILLA DE PALETA	\$1,514.24
82000033572	SILLA DE PALETA	\$13,249.60
82000033574	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000033578	SILLA DE PALETA	\$13,026.00
82000033589	SILLA DE PALETA	\$687.70
82000033593	SILLA DE PALETA	\$10,354.00
82000033594	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000033595	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033600	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033601	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,243.55
82000033614	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,065.90
82000033618	SILLA DE PALETA	\$4,676.14
82000033620	SILLA DE PALETA	\$1,166.82
82000033622	SILLA DE PALETA	\$1,166.85
82000033624	SILLA DE PALETA	\$388.94
82000033626	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033628	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000033650	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,695.18
82000033671	MESA P/LABORATORIO	\$34,017.00
82000033673	BANCO P/LABORATORIO	\$7,777.51
82000033681	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000033691	MESITAS INFANTILES	\$1,014.30
82000033693	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,840.05
82000033694	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000033695	SILLA DE PALETA	\$8,702.05
82000033702	SILLA DE PALETA	\$13,026.39
82000033705	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000033706	SILLA DE PALETA	\$13,026.39
82000033707	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000033708	SILLA DE PALETA	\$13,026.39
82000033709	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033711	SILLA DE PALETA	\$33,066.99
82000033712	SILLA DE PALETA	\$6,533.15

82000033713	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033714	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000033715	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033716	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033717	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033718	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000033719	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000033720	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033721	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033722	SILLA DE PALETA	\$10,020.30
82000033723	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000033724	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,532.95
82000033725	SILLA DE PALETA	\$334.01
82000033726	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033727	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000033728	SILLA DE PALETA	\$8,016.24
82000033729	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033730	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033731	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033732	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000033733	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000033734	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033735	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000033736	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033737	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000033738	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033739	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000033740	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000033741	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000033742	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000033743	SILLA DE PALETA	\$27,164.15
82000033781	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000033830	SILLA DE PALETA	\$16,366.49
82000033832	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,056.35
82000033837	SILLA DE PALETA	\$13,026.39
82000033842	A	\$6,346.00
82000033849	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033852	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000033859	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033863	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033869	SILLA DE PALETA	\$3,006.09
82000033875	SILLA DE PALETA	\$5,299.70
82000033893	MESITAS INFANTILES	\$2,366.70
82000033895	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,802.77
82000033911	SILLA DE PALETA	\$3,181.68
82000033939	gris	\$9,686.29
82000033953	SILLA DE PALETA	\$6,346.19
82000033958	SILLA DE PALETA	\$4,676.14
82000033965	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000033975	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000033979	SILLA DE PALETA	\$22,331.50
82000034008	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,367.80
82000034016	SILLA DE PALETA	\$5,073.04
82000034017	SILLA DE PALETA	\$3,261.24
82000034020	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,103.15

82000034044	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000034046	SILLA DE PALETA	\$6,346.19
82000034068	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034071	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034072	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000034073	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034074	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000034075	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034076	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034092	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000034093	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034094	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034095	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034110	ASTICO	\$9,059.00
82000034116	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000034118	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000034120	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000034121	PIZARRONES	\$4,462.00
82000034122	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,808.80
82000034123	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034126	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000034127	PIZARRONES	\$5,354.40
82000034130	SILLAS INFANTILES	\$2,386.40
82000034131	SILLA DE PALETA	\$11,356.34
82000034132	SILLA DE PALETA	\$9,686.29
82000034133	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034134	EQUIPO PARA MAESTROS	\$1,442.10
82000034135	PIZARRONES	\$1,784.80
82000034138	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000034140	SILLA DE PALETA	\$12,358.00
82000034142	SILLA DE PALETA	\$7,348.00
82000034144	SILLA DE PALETA	\$9,686.00
82000034145	SILLA DE PALETA	\$11,356.00
82000034146	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000034147	SILLA DE PALETA	\$4,676.00
82000034148	EQUIPO PARA MAESTROS	\$5,047.35
82000034149	SILLA DE PALETA	\$8,016.00
82000034150	PIZARRONES	\$3,569.60
82000034151	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000034152	SILLA DE PALETA	\$1,336.00
82000034153	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000034154	ropileno color rojo y gri	\$6,346.19
82000034155	SILLA DE PALETA	\$6,346.00
82000034163	SILLA DE PALETA	\$7,247.20
82000034165	SILLA DE PALETA	\$3,028.32
82000034166	SILLA DE PALETA	\$32,250.04
82000034167	SILLA DE PALETA	\$17,755.64
82000034317	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$6,189.30
82000034319	MESITAS INFANTILES	\$443.90
82000034321	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000034326	PIZARRONES	\$4,462.00
82000034337	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000034338	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,380.89
82000034339	RIS	\$6,346.19
82000034340	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$7,393.29

82000034341	SILLA DE PALETA	\$3,006.00
82000034345	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$1,428.30
82000034381	SILLA DE PALETA	\$59,829.90
82000034422	SILLA DE PALETA	\$59,829.90
82000034438	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000034445	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034446	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034450	SILLA DE PALETA	\$10,315.50
82000034455	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034456	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034457	SILLA DE PALETA	\$12,722.45
82000034458	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034459	SILLA DE PALETA	\$12,034.75
82000034460	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000034461	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034462	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034463	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034464	SILLA DE PALETA	\$14,441.70
82000034465	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034466	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034467	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034468	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000034469	SILLA DE PALETA	\$30,258.80
82000034485	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034486	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034487	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034488	SILLA DE PALETA	\$30,602.65
82000034491	SILLA DE PALETA	\$18,224.05
82000034492	SILLA DE PALETA	\$39,886.60
82000034499	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000034500	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000034503	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000034531	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034537	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000034541	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000034544	BLANCO	\$1,375.40
82000034548	BLANCO	\$11,690.90
82000034551	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034577	BLANCO	\$6,533.15
82000034578	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034583	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034584	SILLA DE PALETA	\$11,347.05
82000034585	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000034586	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000034594	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034607	PIZARRONES	\$1,784.80
82000034609	EQUIPO PARA MAESTROS	\$3,605.25
82000034610	SILLA DE PALETA	\$21,318.70
82000034611	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000034612	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000034613	EQUIPO PARA MAESTROS	\$2,163.15
82000034615	EQUIPO PARA MAESTROS	\$3,605.25
82000034616	EQUIPO PARA MAESTROS	\$721.05
82000034617	PIZARRONES	\$4,453.35
82000034618	SILLA DE PALETA	\$4,813.90

82000034619	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034623	R ROJO	\$9,971.65
82000034629	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034630	INO	\$11,690.90
82000034661	INO	\$4,813.90
82000034662	INO	\$1,375.40
82000034663	INO	\$1,375.40
82000034690	r rojo	\$16,848.65
82000034691	COLOR VINO	\$4,813.90
82000034696	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034699	INO	\$3,094.65
82000034704	R ROJO	\$9,971.65
82000034705	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034731	INO	\$51,233.65
82000034754	r rojo	\$9,971.65
82000034757	r naranja	\$29.00
82000034877	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000034878	INO	\$4,813.90
82000034913	INO	\$9,971.65
82000034914	VINO	\$9,971.65
82000034915	INO	\$6,533.15
82000034916	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034919	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000034920	o y gris	\$16,848.65
82000034922	ris	\$13,410.15
82000034926	y gris	\$13,410.15
82000034929	y gris	\$16,848.65
82000034932	de pastico gris	\$13,410.15
82000034934	y gris	\$6,533.15
82000034937	y gris	\$20,287.15
82000034941	y gris	\$20,287.15
82000034945	or rojo y gris	\$16,848.65
82000034952	jo y gris	\$16,848.65
82000034953	y gris	\$13,410.15
82000034956	INO	\$9,971.65
82000034957	y gris	\$6,533.15
82000034961	y gris	\$9,971.65
82000034963	y gris	\$6,533.15
82000034964	INO	\$9,971.65
82000034971	INO	\$20,287.15
82000034974	INO	\$9,971.65
82000034975	INO	\$9,971.65
82000034977	INO	\$30,602.65
82000034978	Y GRIS	\$6,533.15
82000034979	Y GRIS	\$3,094.65
82000034980	r rojo y gris	\$9,971.65
82000034981	y gris	\$9,971.65
82000034982	INO	\$11,690.90
82000034989	INO	\$4,813.90
82000034992	INO	\$16,848.65
82000034998	Y GRIS	\$13,410.15
82000034999	Y GRIS	\$11,690.90
82000035004	con verde	\$9,971.65
82000035005	y gris	\$16,848.65
82000035008	INO	\$16,848.65

82000035012	INO	\$23,725.65
82000035013	INO	\$16,848.65
82000035022	Y GRIS	\$16,848.65
82000035024	r rojo y gris	\$9,971.65
82000035025	y gris	\$13,410.15
82000035027	paleta de plastico gris	\$13,410.15
82000035028	r rojo y gris	\$13,410.15
82000035029	r rojo y gris	\$9,971.65
82000035032	olor rojo y gris	\$23,725.65
82000035033	r rojo y gris	\$34,041.15
82000035034	INO	\$13,410.15
82000035045	INO	\$11,690.90
82000035060	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000035079	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000035082	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000035086	SILLA DE PALETA	\$2,750.80
82000035089	SILLA DE PALETA	\$15,129.40
82000035098	CA	\$6,533.15
82000035099	BLANCA	\$13,410.15
82000035103	PIZARRONES	\$890.67
82000035104	PIZARRONES	\$3,562.68
82000035177	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000035178	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000035181	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000035182	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000035183	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000035187	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000035190	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000035214	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000035217	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000035878	MESITAS INFANTILES	\$1,775.60
82000035879	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000035964	MESITAS INFANTILES	\$6,214.60
82000035965	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$2,221.80
82000036211	SILLA DE PALETA	\$40,918.15
82000036212	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000036213	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000036214	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000036215	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000036217	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000036227	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000036230	SILLA DE PALETA	\$2,406.95
82000036231	SILLA DE PALETA	\$4,126.20
82000036232	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000036240	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000036241	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000036429	SILLA DE PALETA	\$3,094.65
82000036453	SILLA DE PALETA	\$11,347.05
82000036609	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000036620	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036625	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000036630	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000036638	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036639	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036643	SILLA DE PALETA	\$9,971.65

82000036674	Paleta C/Crema.	\$51,233.65
82000036685	SILLA DE PALETA	\$11,003.20
82000036687	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000036688	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000036689	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000036696	SILLA DE PALETA	\$6,533.15
82000036697	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036698	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036707	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$3,015.30
82000036791	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036817	SILLA DE PALETA	\$68,426.15
82000036843	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$4,602.30
82000036848	SILLA DE PALETA	\$4,813.90
82000036849	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000036869	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$8,569.80
82000036877	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036878	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000036884	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$476.10
82000036894	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,871.90
82000036897	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000036898	SILLA DE PALETA	\$51,233.65
82000036899	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036900	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036901	SILLA DE PALETA	\$40,918.15
82000036902	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036903	SILLA DE PALETA	\$16,848.65
82000036904	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000036907	SILLA DE PALETA	\$343.85
82000036908	SILLA DE PALETA	\$30,602.65
82000036917	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,078.40
82000036920	SILLA DE PALETA	\$9,971.65
82000036921	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000036926	SILLA DE PALETA	\$68,426.15
82000036927	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000036928	SILLA DE PALETA	\$20,287.15
82000036929	SILLA DE PALETA	\$13,066.30
82000036930	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036931	SILLA DE PALETA	\$30,602.65
82000036934	SILLA DE PALETA	\$34,041.15
82000036943	SILLA INFANTIL (JARDINES DE NI	\$5,395.80
82000036948	SILLA DE PALETA	\$23,725.65
82000036972	SILLA DE PALETA	\$8,596.25
82000037006	SILLA DE PALETA	\$13,410.15
82000037013	SILLA DE PALETA	\$11,690.90
82000037040	SILLA DE PALETA	\$8,252.40
82000037058	ojo	\$34,041.15
82000037071	R ROJO	\$8,596.25
83000000504	SONY PROJ DX140	\$10,601.24
83000000505	VIDEO PROYECTOR INFOCUS DE 3000 LUMENS Y CONEXION	\$0.00
83000000510	PANTALLA PARA PROYEC, DE MONTAJE EN PARED,ELECTR	\$0.00
83000000515	Proyector Epson s18+	\$6,609.68
83000000518	GRABADOR TELEFONICO	\$44,880.40
83000000528	PROYECTOR EPSON	\$21,803.42

EJECUTIVO ESTATAL

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL 2015

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DIRECTAMENTE ADSCRITAS AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL , COADYUVARON AL LOGRO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR, MISMA QUE ABARCA LA REALIZACIÓN DE GIRAS DE TRABAJO , EVENTOS CÍVICOS Y SOCIALES, AUDIENCIAS CON CIUDADANOS, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS, REUNIONES DE TRABAJO INSTITUCIONAL, CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, GESTIÓN DE RECURSOS CON AUTORIDADES FEDERALES, ATENCIÓN DE VISITANTES DISTINGUIDOS INCLUYENDO LAS VISITAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SECRETARIOS DEL RAMO, EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO, ENTRE LAS MÁS IMPORTANTES. DE ESTA FORMA LAS UNIDADES ADSCRITAS CUMPLIERON EN LA ESFERA DE SUS ATRIBUCIONES LAS 37 METAS QUE LES FUERON ENCOMENDADAS, DE LAS CUALES 18 DE ELLAS REGISTRAN UN CUMPLIMIENTO MAYOR AL 100%, OTRAS 11 SE CUMPLIERON CON EL 100% DE LO PROGRAMADO Y 8 METAS NO ALCANZAN EL RESULTADO ESPERADO, BÁSICAMENTE POR EL IMPACTO DEL PERIODO ELECTORAL Y EL CAMBIO DE GOBIERNO. POR LO TANTO, ESTE COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO ES CONSISTENTE CON EL COMPORTAMIENTO OBSERVADO A NIVEL DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO, DONDE SE APRECIA UNA VARIACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 15% RESPECTO DEL PRESUPUESTO APROBADO, DONDE INCIDE LA COMBINACIÓN DE VARIACIONES COMPENSADAS ENTRE CAPITULOS DE GASTO, DESTACANDO UNA REDUCCIÓN EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES QUE ES ADMINISTRADO CENTRALMENTE POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, ASIMISMO SE APRECIA UNA VARIACIÓN IMPORTANTE EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES MOTIVADA POR PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES, LA APLICACIÓN DE CARGOS DIRECTOS, ASIMISMO SE INCREMENTA DEBIDO A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES QUE INICIALMENTE NO ESTÁN REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO PORQUE SU MONTO SE DEFINE Y CANALIZA EN EL TRANCURSO DEL AÑO DESTINANDO ESTOS RECURSOS FEDERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SONORA EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADOR. DE ESTA FORMA A NIVEL DEPENDENCIA EL CAPÍTULO 1000 CONCENTRA EL 57% DEL GASTO TOTAL, EL CAPÍTULO 3000 APORTA OTRO 35% , QUEDANDO EL RESTANTE DISTRIBUIDO EN LOS CAPÍTULO 2000 Y 5000, ESTE ÚLTIMO NO ESTABA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PERO LA VARIACIÓN SE INTEGRA PRINCIPALMENTE CON RECURSOS FEDERALES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, IGUALMENTE NO ESTABA CONTEMPLADA LA CONTRIBUCIÓN MARGINAL DEL CAPÍTULO 4000 DESTINADO A LA CANALIZACIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN. DE ACUERDO AL MARCO DE ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS, CORRESPONDE A LA OFICINA DEL EJECUTIVO PROMOVER Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LO CUAL CONTRIBUYE CON EL 15% DEL GASTO, LA SECRETARÍA PARTICULAR A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR EJERCE EL 4%, LA SECRETARÍA TÉCNICA CONTRIBUYE CON 12% PARA CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETES, REUNIONES BILATERALES, REUNIONES CONAGO, INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ENTRE OTRAS, EN LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINSTRACIÓN SE CONCENTRA EL 19% DEL GASTO NECESARIO PARA SUPERVISAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS, POR OTRA PARTE LA SUBSECRETARÍA JURIDICA CONCENTRA EL 6%, LA REPRESENTACIÓN EN EL D.F REQUIERE DEL 2% DEL GASTO TOTAL DE LA DEPENDENCIA PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE ASUNTOS ENCOMENDADOS, LA AYUDANTÍA REQUIERE DEL 4% , IMAGEN INSTITUCIONAL 5%, COMUNICACIÓN SOCIAL 18%, LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EL 8% Y LA COORDINACIÓN DE ASESORES 4% DEL TOTAL EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA EJECUTIVO.

EL DECRETO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, MEDIANTE EL CUAL SE DESINCORPORAN COMO UNIDADES ADSCRITAS AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL A LA SECRETARÍA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA Y LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LAS CUALES SE INTEGRAN A LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.

INTEGRACION DEL SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO 2015

ESTRUCTURA			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS					METAS REALIZADAS				METAS ACUMULADAS			CUMPLIMIENTO		
DP	UR	META			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MAYOR 100	MEJOR 100
03	01	1	INDICE DE CONTROL DE GESTION Y GIRAS	ACCESO	1300	1300	1300	1300	5200	1257	718	468	909	3352		X			
03	01	2	INDICE DE ATENCION MEDIANTE REALIZACION DE BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	SOLICITUD	500	400	500	400	1800	498	793	193	0	1484		X			
03	01	3	INDICE DE ATENCION CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO	SOLICITUD	1200	1100	1200	1100	4600	1399	1138	624	675	3836		X			
03	01	4	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE ACTITUDES DE SERVIDORES PUBLICOS	SOLICITUD	250	250	250	0	750	1586	1170	1390	0	4146	X				
03	01	5	INDICE DE ATENCION CIUDADANA INTEGRAL	SOLICITUD	5000	5000	5000	5000	20000	20555	17750	13905	11803	64013	X				
03	02	6	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR	ACCION	200	200	200	150	750	145	284	255	461	1145	X				
03	03	7	INDICE DE EVALUACION DE PROGRAMAS SECTORIALES	REUNION	0	6	0	0	6	0	6	0	0	6				X	
03	03	8	INDICE DE REALIZACION DE REUNIONES DE GABINETE	REUNION	1	1	1	1	4	1	1	1	3	6	X				
03	03	9	INTEGRACION DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1				X	
03	03	10	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION DEL REPORTE SEMANAL AL GOBERNADOR	INFORME	12	12	12	12	48	12	13	8	0	33		X			
03	03	11	INDICE DE REALIZACION DE REUNIONES PLENARIAS	REUNION	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1				X	
03	05	12	INDICE DE REALIZACION DE REUNIONES PLENARIAS SONORA NUEVO MEXICO	INFORME	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		X			
03	05	13	INDICE DE REALIZACION REUNION GOBERNADORES FRONTERIZOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		X			
03	05	14	INDICE DE REALIZACION DE REUNIONES CONAGO	INFORME	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4	X				
03	05	15	INDICE DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y TRAMITE ADMINISTRATIVO	SOLICITUD	500	500	500	250	1750	762	933	698	1216	3609	X				
03	05	16	INDICE DE ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4				X	
03	05	17	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCION DE UNIDADES Y PALACIO DE GOBIERNO	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4				X	
03	05	18	INDICE DE ATENCION DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	ASUNTO	400	550	600	450	2000	1328	735	1348	470	3881	X				
03	06	19	INDICE DE INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS LEGALES	ASUNTO	200	200	200	200	800	501	455	504	431	1891	X				
03	06	20	INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO REGULATORIO	ASUNTO	15	25	25	15	80	26	26	26	25	103	X				
03	06	21	INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	DICTAMEN	200	200	200	200	800	390	308	318	371	1387	X				
03	06	22	INDICE DE ATENCION DE DISPOSICIONES JURIDICAS	ASUNTO	100	150	200	150	600	344	189	247	420	1200				X	
03	06	23	INDICE DE ATENCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ASUNTO	125	175	200	100	600	189	459	290	496	1434	X				
03	07	24	INDICADOR DE GESTION DE ASUNTOS ENCOMENDADOS A REPRESENTACION EN DEFENSA	TRAMITE	225	225	225	100	775	399	408	456	281	1544	X				
03	07	25	INDICE DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCION	36	36	36	18	126	49	43	27	31	150	X				
03	07	26	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SEGURIDAD A GOBERNADOR, FAMILIA Y VISITANTES DISTINGUIDOS	EVENTO	370	378	367	367	1482	376	387	310	369	1442		X			
03	11	27	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE CAMPAÑAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES	CAMPAÑA	2	3	2	0	7	9	2	0	28	39	X				
03	11	28	INDICE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE PROMOCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUD	50	100	100	0	250	151	84	0	296	531	X				
03	13	29	ENVIO DE COMUNICADOS	DOCUMENTO	1100	1100	1100	1100	4400	966	351	312	891	2520		X			
03	13	30	MONITORES DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA	MONITOREO	2431	2431	2431	2431	9724	2617	2652	2605	2378	10252	X				
03	14	31	INDICE DE APROBACION DE PROPUESTAS PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	EVENTO	0	10	0	0	10	0	0	18	0	18	X				
03	14	32	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES Y CONGRESOS RELACIONADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PROPUESTA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4				X	
03	14	33	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	EVENTO	0	2	2	1	5	0	1	2	2	5				X	
03	14	34	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS CON ALCAJES DE JUSTICIA	EVENTO	1	2	2	1	6	1	2	2	2	7	X				
03	14	35	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSION DEL AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	TRIPTICO	0	1000	1000	0	2000	0	0	0	2000	2000				X	
03	16	36	INDICADOR DEL PROGRAMA DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4				X	
TOTAL DE METAS													37	18	8	11			

oficina del ejecutivo estatal

ESTRUCTURA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	LOGRADO	RESULTADO %
DP	UR	META					
03	01	002	INDICE DE CONTROL DE GESTIÓN Y GIRAS	ACCESO	5200	3352	64.46
03	01	003	INDICE DE ATENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA	SOLICITUD	1800	1484	82.44
03	01	004	INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA EN PALACIO DE GOBIERNO	SOLICITUD	4600	3836	83.39
03	01	005	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PUBLICO.	SOLICITUD	750	4146	552.80
03	01	007	INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL	SOLICITUD	20000	64013	320.07

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

El Presupuesto Original autorizado para Secretaría de Educación y Cultura es de **14, 359.4 Millones** de pesos.

Dichos recursos se distribuyeron en: **3, 676.8 millones** de pesos a Servicios Personales, 371.6 para Gastos de Operación (Capítulos 2000, 3000 y 5000) y **10, 310.9 millones** de pesos transferidos a Organismos e Instituciones coordinados por esta Dependencia (Capítulos 4000 y 7000).

Al final del Ejercicio presenta un modificado anual de **16, 338.2 millones** de pesos, representando un aumento del 13.78 por ciento del presupuesto asignado original.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Al 31 de Diciembre el presupuesto modificado es de **16, 338.2 millones** de pesos, el cual considera una variación de **1,978.8 millones** de pesos más que el original, reflejándose de la siguiente manera:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,676,782,517.00	4,009,197,017.49	332,414,500.49	9.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,980,755.00	209,433,464.45	62,547,290.55	-23.00
3000	SERVICIOS GENERALES	99,617,380.00	110,786,719.90	11,169,339.90	11.21
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,066,303,513.85	12,002,074,756.48	1,935,771,242.63	19.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	6,685,872.99	6,685,872.99	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	244,682,093.15	-	244,682,093.15	-100.00
TOTAL GENERAL		14,359,366,259.00	16,338,177,831.31	1,978,811,572.31	13.78

El comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto se presenta de la siguiente manera:

Capítulo 1000.- Servicios Personales, presenta una variación mayor de 332.4 millones de pesos, respecto al original, para terminar con un presupuesto modificado de 4,009.2 millones de pesos, representando una variación porcentual de 9.04, dicha variación considera principalmente el costo del incremento salarial otorgado al personal docente y administrativo del sistema Estatal que fue de 3.4 por ciento del sueldo base y 0.6 por ciento de fortalecimiento salarial resultando un 4 por ciento de incremento salarial al personal docente y 3.85 por ciento al personal de apoyo y asistencia a la educación.

Capítulo 2000.- Materiales y suministros, se asignaron 272 millones de pesos en el presupuesto original anual, para terminar con presupuesto modificado de 209.4 millones de pesos, representando una reducción de 62.6 millones de pesos, lo que significa una variación de -23 puntos porcentuales, respecto al original, lo cual se debe principalmente a la reducción de las partidas de materiales y suministros de planteles y a la de vestuarios y uniformes; esta reducción fue utilizada principalmente para el pago de bono al personal pensionado y jubilado acordado con la Sección 54 del SNTE y a una reducción líquida.

Capítulo 3000.- Servicios Generales, se asignaron 99.6 millones de pesos en el presupuesto original, para terminar con un presupuesto modificado de 110.8 millones de pesos, respecto al original, representando un aumento de 11.2 millones

de pesos, lo que significa una variación de 11.21 puntos porcentuales, lo anterior principalmente a la reprogramación de recursos para cubrir los servicios de las partidas de otros arrendamientos, servicios legales, de contabilidad, auditoría, difusión por radio, televisión y otros medios y sentencias y resoluciones judiciales.

Capítulo 4000.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en este Capítulo se autorizó un presupuesto original anual de 10,066.3 millones de pesos, para terminar con un presupuesto modificado de 12,002.1 millones de pesos, es decir, aumentó 1,935.8 millones de pesos, lo que representa una variación porcentual de 19.23.

Esta diferencia se conforma por incrementos a los montos autorizados Organismos como: Servicios Educativos del Estado de Sonora \$1,514.3 mdp, incluyendo \$245.4 mdp de recursos obtenidos durante el ejercicio producto de los convenios con el Gobierno Federal para los Programas Diversos como, Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Segura, (Todos ellos del Ramo 11). Instituto Tecnológico de Sonora \$108.2 mdp, Comisión del Deporte del Estado por 77 mdp y el Instituto de Formación docente del Estado por \$54.7 mdp.

Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, originalmente no se asignó recurso a este capítulo, obteniendo la variación absoluta de 6.7 millones de pesos, esta variación se da principalmente por la reprogramación de recursos en las partidas de bienes informáticos, mobiliario y equipo de cómputo para escuelas, laboratorios y talleres y equipo de comunicación y telecomunicación.

Capítulo 7000.- Inversiones financieras y Otras Provisiones, el presupuesto autorizado es de 244.6 millones de pesos, importe que se eliminó debido a la reprogramación de recursos de las partidas de provisiones para erogaciones especiales. Se desagregaron ingresos propios considerados en el capítulo 4000 del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora por la cantidad de 204.6 millones de pesos.

NOTA IMPORTANTE: Las cifras presentadas en este informe se obtuvieron del SAP el día 14 de Marzo de 2016 sin que se tenga conocimiento de que haya sido cerrado definitivamente el ejercicio, por lo que pueden ser NO DEFINITIVAS.

ANÁLISIS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESPACHO DEL SECRETARIO

Originalmente se asignó un presupuesto de 3,758.1 millones de pesos y al final del ejercicio presentó una reducción de 3,661.9 millones de pesos, resultando en un modificado de 96.3 millones de pesos, importe que representa el 2.6 por ciento respecto al presupuesto original, esto se debe a que al inicio del ejercicio se programó el recurso del capítulo 1000 en esta unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

Sin considerar las variaciones del recurso ejercido del capítulo 1000, esta unidad presenta una variación negativa de 24.7 mdp, misma que está compuesta de las siguientes cantidades:

Se incurrió en gastos necesarios como la contratación de aulas móviles para cubrir necesidades de espacios educativos al inicio del ciclo escolar 2015-2016 por 4.5 mdp, se le autorizó y otorgó apoyo al Museo del niño "La Burbuja" como apoyo para que cubra sus necesidades de operación y continúe brindando sus servicios un total de 4 mdp, y por último, la difusión de diversos programas educativos que no se consideraron en el presupuesto original asignado fue de 10.7 mdp.

UNIDAD DE ASUTOS JURÍDICOS

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 2.07 Millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se programó en una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Al inicio del ejercicio no se le asignó recurso, para terminar con un modificado de 2.17 Millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se programó en una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Se le asignó un presupuesto original de 17 millones, para finalizar con un modificado de 40.8 millones, lo que representa una variación positiva de 23.8 millones respecto al presupuesto original, obteniendo una variación porcentual de 140 puntos porcentuales. Esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 (19.2 mdp) se encontraba designado en una unidad administrativa y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a su unidad correspondiente y a la reasignación de recursos con la finalidad de rehabilitar la infraestructura de Conectividad Wimax en 280 sitios de la dependencia en las ciudades de Caborca, Cajeme, Cananea, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Nogales y San Luis Rio Colorado, al igual que por la liberación de refrendo de recursos Federales de Aportaciones Múltiples para Educación Básica.

En la partida 31701 en las áreas de Informática y Ciencia y Tecnología se dejaron de cubrir algunos gastos relacionados principalmente con el mantenimiento de equipo y una compra de equipos y sistemas que serviría para aumentar la seguridad de la información electrónica de la dependencia; partida en la que se refleja una variación favorable de 6.6 mdp. Adicionalmente, en lo relativo al transporte escolar, y atendiendo a la disponibilidad de recursos se dejaron de ejercer 1.3 mdp.

En sentido contrario se ejercieron durante el ejercicio 3.3 mdp que se gestionaron ante las autoridades federales para el Programa Escuelas de Calidad, con lo que la variación neta de los gastos de operación alcanza la cantidad de 4.5 mdp.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Se asignó originalmente el presupuesto de 6.7 millones de pesos, para finalizar el ejercicio con un presupuesto modificado de 581.3 millones de pesos, lo que representa una variación de 574.6 millones de pesos. Debido a que originalmente el recurso del capítulo 1000 se asignó a una sola unidad responsable, por lo que en el transcurso del ejercicio se reprogramó la unidad correspondiente.

En esta área se muestra un subejercicio de 5.1 mdp; lo conforman principalmente un ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua potable en las escuelas por la cantidad de 4.9 y 1.8 mdp, respectivamente. En sentido opuesto se ejercieron por encima de lo presupuestado la cantidad de 1.5 mdp para la realización del evento y pago de los estímulos por antigüedad al personal docente.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A esta unidad responsable originalmente se le asignó 12.6 millones de pesos, para terminar el ejercicio con un modificado de 1,359.7 millones de pesos, lo cual significa una variación de 1,347.1 millones de pesos. Esto se debe a que originalmente al inicio del ejercicio el recurso que corresponde al capítulo 1000 se asignó en una sola unidad responsable y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

En esta área se muestra un subejercicio de 9.7 mdp; lo conforman principalmente un ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua potable en las escuelas por la cantidad de 7 y 5.6 mdp, respectivamente. En sentido opuesto se ejercieron por encima de lo presupuestado la cantidad de 3 mdp para la realización del evento y pago de los estímulos por antigüedad al personal docente.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para el ejercicio 2015 se le asignó un presupuesto original de 20.8 millones de pesos, para terminar con un presupuesto modificado de 1,783.3 millones, lo cual representa una variación de 1,762.4 millones. Ya que originalmente el recurso del capítulo 1000 se asignó en una sola unidad responsable y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a la unidad correspondiente.

En esta área se muestra un subejercicio de 19.3 mdp; lo conforman principalmente 10 mdp que dejaron de ejercerse en la partida 21702 (Materiales y suministros para planteles educativos) por la falta de disponibilidad de recursos estatales, los materiales se adquirieron pero a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora. También hubo un ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua potable en las escuelas por la cantidad de 7 y 3.9 mdp, respectivamente. En sentido opuesto se ejercieron por encima de lo presupuestado la cantidad de 1.6 mdp para la realización del evento y pago de los estímulos por antigüedad al personal docente.

COORDINACIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 2.9 Millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 1.8 Millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 3.3 Millones de pesos, en lo que a capítulo 1000 respecta.

Se asignó originalmente el presupuesto de 4.4 millones de pesos para el resto de los capítulos, para terminar con un presupuesto modificado de 4.2 millones de pesos, incluido el capítulo 1000, lo que representa una disminución de 177.7 mil pesos, obteniendo una variación negativa porcentual de 4 puntos. Esto se debe a la reprogramación de recursos para llevar a cabo el pago pendiente de cédulas profesionales y para la atención de programas prioritarios, al igual que para cubrir el gasto a la etapa previa al Festival Alfonso Ortiz Tirado en su Edición 32 que se celebró del 22 al 30 de Enero del 2016.

En esta unidad se refleja un subejercicio de 3.5 mdp, de los cuales corresponden 3.1 a la partida 33606, y la razón de esto fue principalmente la falta de disponibilidad de recursos, sin embargo solo se vio afectada una de sus metas.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Al inicio del ejercicio no se programó recurso para esta unidad administrativa, al final del ejercicio termino con un modificado de 59.2 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio todo el recurso del capítulo 1000 se encontraba programado en una sola unidad administrativa y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente. Este importe corresponde a honorarios pagados a cargo del Programa de Inglés en Primaria.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de .2 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Originalmente se asignó 382.7 millones de pesos, para finalizar el ejercicio con un modificado de 340.2 millones de pesos, lo que representa una variación negativa de 42.5 millones de pesos, es decir 11.09 puntos porcentuales.

El subejercicio que reporta esta unidad es de 99.5 mdp, que se conforman principalmente de 80 mdp que se destinarían al Programa de Apoyos a las Escuelas y no se contó con el recurso, 50 mdp que se programaron para uniformes escolares, 10.2 mdp de servicios de conectividad para las escuelas, y de las partidas 21702 Material educativo y 38101 Gastos de ceremonias por 4 mdp que se redujeron también.

Ahora bien, en contrapartida se ejercieron recursos no presupuestados originalmente de la siguiente manera: 34.0 mdp que se entregaron a los Sindicatos para dar cumplimiento a convenios diversos celebrados, en lo que sobresalen conceptos pagados por rezonificación. También 12.7 mdp a cargo de las partidas 39401, Sentencias y Resoluciones, que incluye el pago de penas y gastos financieros, la 33101 para el pago de servicios legales, de contabilidad y o auditorías.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 16.1 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 11.8 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 1.1 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 14.7 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

Atendiendo a la normatividad estatal, específicamente a la relativa a la programación de actividades a nivel proceso, y su presupuestación a nivel acción, el presupuesto ejercido por esta Unidad Administrativa, se refleja en la Unidad responsable del Proceso.

COORDINACIÓN GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL

Originalmente no se le asignó recurso, al final de ejercicio obtuvo un modificado de 1.8 millones de pesos, esto se debe a que al inicio del ejercicio el recurso del capítulo 1000 se otorgó a una sola unidad y en el transcurso del ejercicio se reprogramó a cada unidad correspondiente.

Para el resto de los Centros Gestores que conforman esta Dependencia, es decir, los Organismos Públicos Descentralizados coordinados por la SEC, se adjunta la relación de los mismos con su correspondiente Presupuesto Original y Modificado, las variaciones y sus justificaciones las presenta cada uno de ellos de acuerdo a la normatividad estatal

	Centor Gestor	Suma de Original	Suma de Modificado
1080000200	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	28,093,525.00	31,569,014.89
1080000300	COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA	282,681,650.00	360,324,421.97
1080000600	INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA	2,150,000.00	2,039,999.83
1080001300	INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	73,711,200.00	76,164,140.52
1080001400	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	286,131,492.00	286,241,120.63
1080001600	EL COLEGIO DE SONORA	59,511,278.00	61,414,502.34
1080001800	RADIO SONORA	23,626,065.00	24,375,576.58
1080001900	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	138,140,876.00	160,960,227.40
1080005100	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6,927,054,015.00	8,441,355,839.62
1080005600	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION	4,506,565.00	4,341,591.50
1080005700	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	11,213,360.00	17,054,080.12
1080005900	BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ	6,126,823.00	7,525,260.06
1080006100	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA	426,447,898.00	436,547,394.63
1080006200	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	331,197,748.00	330,207,889.77
1080006300	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP	303,625,503.00	313,717,716.13
1080006500	UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	293,337,000.00	279,217,693.83
1080006600	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	30,896,457.00	30,914,744.00
1080006700	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	60,222,543.00	101,223,187.87
1080006800	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	27,331,656.00	31,062,870.15
1080006900	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	30,527,383.00	34,668,629.67
1080007000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	5,120,039.00	4,962,453.70
1080007100	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	4,761,243.00	6,912,678.00
1080007200	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	7,727,310.00	9,061,185.77
1080007300	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	402,309,106.00	510,513,382.30
1080007400	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA	20,846,661.00	21,020,417.87
1080007500	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	56,974,014.00	60,487,657.09
1080007600	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	16,875,576.00	16,893,497.42
1080007800	INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	142,689,375.00	197,450,284.68
1080008200	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA	33,372,982.00	35,547,699.26
1080008500	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	95,141,427.00	100,098,644.98
1080008600	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	17,291,282.00	17,336,496.38
1080009000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	7,279,133.00	7,219,665.11
	Total general	10,156,921,185.00	12,018,429,964.07