

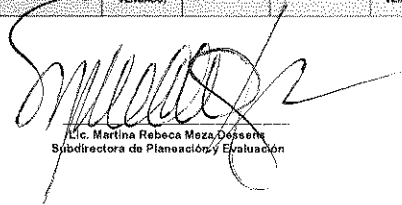
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Rubrica)	Meta Modificada Anual (Rubrica)	Avance en el trimestre			Avance acumulado			AVANCE ACUMULADO DE LA META ANUAL (%)			
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% EJERCIDO DE DEVENGADO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% EJERCIDO DE DEVENGADO						Programado	Acreditado	%	Programado	Acreditado	%				
Dirección General	18,055,777.00	26,892,770.95	4,706,249.00	63,829.43	7,810.70	5,060,407.00	67375.97%	18,171.67	10,314,534.38	96761.95%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de visitas de trabajo dentro y fuera del estado	No. de visitas de trabajo realizadas / No. de visitas de trabajo programadas *100	21	26	4	3	75.00%	11	9	81.82%	32.14%			
												Porcentaje de revisiones de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por sus Signatarios	No. de documentos revisados / No. de documentos programados *100	1,400	1,400	260	128	45.71%	1030	1206	117.09%	86.14%			
												Porcentaje de contenidos y difusión de las actividades de DIF	No. de comunicados realizados / No. de comunicados programados *100	196	162	26	2	7.69%	52	28	53.85%	17.26%			
												Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados *100	26	21	7	0	0.00%	11	6	45.45%	23.81%			
												Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos realizados / No. de documentos que requieren ser actualizados *100	75	75	15	23	153.33%	39	45	115.35%	60.00%			
Atención a Población Vulnerable	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	280,215.22	120,180.99	18,441,336.12	15343.36%	297,546.98	37,287,970.70	12531.80%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyo	No. de personas que recibieron apoyo / No. de personas programadas *100	13,348	9,892	2,577	1592	61.78%	4947	3628	73.34%	36.68%			
												Porcentaje de menores atendidos casa Hogar	No. de menores atendidos / Capacidad de atención *100	342	342	225	203	90.22%	254	231	90.94%	67.54%			
												Porcentaje de menores atendidos en albergue temporal, internados	No. de menores atendidos / Capacidad de atención *100	119	119	84	86	102.38%	98	103	104.04%	86.55%			
												Porcentaje de personas atendidas con servicios terapéuticos	No. de personas que solicitaron apoyo / No. de personas programadas *100	1,028	1,028	240	177	73.75%	502	400	79.68%	38.91%			
Asistencia alimentaria a población vulnerable	55,083,316.00	56,536,696.00	14,280,807.00	8,110,762.73	6,367.23	8,732,053.84	10490.16%	9,638.23	11,476,066.84	119086.22%	Asistencia alimentaria a población vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con desayunos	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas *100	24,922	24,602	24,602	24,602	100.00%	24,602	24,602	100.00%	100.00%			
												Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	No. de proyectos adquiridos para ser entregados / No. de proyectos programados *100	45	45	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programa para el tercer Trim 2015
												Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No. de credenciales entregadas / No. de credenciales programadas *100	4,250	4,250	1150	672	75.83%	2200	2184	99.36%	50.92%			
												Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No. de sesiones de terapias programadas *100	51,450	51,480	14,274	13,986	97.96%	26,676	26,676	100.00%	51.52%			
Atención a personas con discapacidad	65,727,794.00	96,731,439.03	9,524,261.81	16,663.52	1,161.33	14,480,401.99	1246880.80%	6,045.67	23,916,880.80	395636.56%	Atención a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con buses	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas *100	933	998	978	0	0.00%	978	0	0.00%	0.00%			
												Porcentaje de Sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRTT	No. de sesiones de terapias brindadas (No. de sesiones de terapias programadas) *100	0	30,696	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programa parte del tercer trimestre
												Porcentaje de Apoyos al autismo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad	No. de Apoyos al autismo (adquiridos) para entrega / No. de Apoyos al autismo (adquiridos) programados *100	0	30	4	1	25.00%	4	1	25.00%	3.33%			
												Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	No. de instituciones beneficiadas / No. de instituciones que presentaron proyecto *100	283	280	280	275	98.21%	280	276	98.22%	98.22%			
Nutrición infantil	185,634,250.00	167,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	681.60	50,930,719.31	5777077.96%	681.60	51,626,209.71	6844824.51%	Nutrición infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados *100	149,596	146,596	146,996	146,596	100.00%	146,596	146,596	100.00%	100.00%			
												Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis de alimentos realizados / No. de análisis de alimentos programados *100	4	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%			
												Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de	No. de municipios beneficiados con pláticas / No. de municipios programados *100	72	72	24	0	0.00%	40	11	27.50%	15.28%			
Protección de la Defensa del Adulto Mayor	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	Protección de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas *100	1,500	1,300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programa a partir del tercer trimestre		
												Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias recibidas *100	300	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programa a partir del tercer trimestre
												Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas *100	0	1,300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programa a partir del tercer trimestre
Coordinación General de Administración	90,530,156.00	118,302,880.98	26,917,225.08	653,647.20	594,429.46	23,064,192.34	3880.06%	632,703.24	35,971,629.24	5621.44%	Administración de los recursos	Índice de Utilización realizadas por la institución	No. de utilidades realizadas / No. de utilidades programadas *100	11	11	6	6	83.33%	7	6	85.71%	54.56%			
												Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas *100	370	240	100	98	98.00%	120	114	95.00%	47.50%			
												Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas *100	211,350	143,350	16,500	20,000	121.21%	51,600	55,669	107.69%	36.76%			
Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	12,029,666.00	12,029,666.00	3,582,229.00	13,582.67	6,996.36	4,507,206.65	-64422.26%	-	9,590,731.61	0.00%	Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado *100	100%	100%	21,40%	93.74%	438.04%	68.86%	54.10%	91.73%	54.10%			
												Porcentaje de asistencia jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas *100	9,180	9,180	2545	2271	89.23%	5656	4837	95.59%	52.69%			
												Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias positivas atendidas / No. de denuncias recibidas *100	2,575	2,575	990	551	55.56%	1920	1141	75.07%	44.31%			
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	1,941,148.00	573,662.00	3,462.01	-	491,733.55	0.00%	-	1,038,856.14	0.00%	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Uruachi y Jimenoké	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos *100	105	126	36	6	22.22%	67	35	52.24%	27.76%			
												Porcentaje de informes de Auditorías realizadas	No. De informes de auditoría realizadas / No. de informes de auditoría programados	12	12	3	3	100.00%	6	6	100.00%	50.00%			
TOTAL	\$ 493,895,648.00	\$ 565,887,823.88	\$ 148,467,289.31	\$ 30,461,828.99	\$ 8,736,796.88	\$ 136,374,172.50		\$ 8,977,813.85	\$ 191,988,650.82		10 Procesos	31 Indicadores													

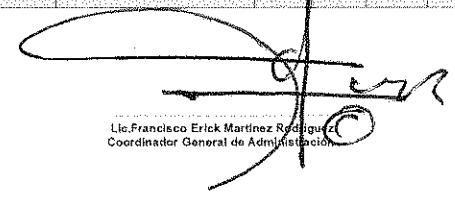


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

CREDITO EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (objetivo)	Meta Modificada Anual (objetivo)	Avance en el trimestre			Avance acumulado			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% EJERCIDO DE VENGADO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% EJERCIDO DE VENGADO						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	



Lic. Martina Rebeca Meza Dossena
Subdirectora de Planeación y Evaluación



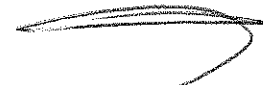
Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez
Coordinador General de Administración

Lic. Agustín Blanco Loustaunau
Director General




PROCESO:

DIRECCION, PLANEACION Y COORDINACION DEL SISTEMA DIF SONORA





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora** CLAVE PROGRAMÁTICA: **211142R6302262630HX**

UNIDAD RESPONSABLE: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

RESULTADO ESPERADO: **Dar cumplimiento con los objetivos del organismo: Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	18,055,777.00	26,692,770.95	4,766,249.00	63,929.43	7,510.70	5,060,407.00	673.7597028	18,171.67	10,314,594.36	567.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de visitas de trabajo dentro y fuera del estado** Tipo: **Programático**

Fórmula de cálculo: **No. de visitas de trabajo realizadas / No. de visitas de trabajo programadas*100**

Interpretación: **Porcentaje de visitas de trabajo realizadas**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Si** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de visitas de trabajo realizadas	Visita	28	4	3	75.00%	11	9	81.82%	32.14%	
No. de visitas de trabajo programadas	Visita	28	4	3	75.00%	11	9	81.82%	32.14%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Visitas de trabajo	Visita	25	38	41	20	49	38	9 Al cierre del II Trim.	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este indicador, durante este trimestre registró un avance de 75%, ya que se programaron 4 visitas de trabajo, de las cuales se realizaron 3. En relación al avance del indicador con respecto a la meta anual, se logró un avance de 32.14%, ya que se realizaron 9 giras de las 28 programadas para el ejercicio 2015. Se destaca la participación de las siguientes giras de trabajo:

Abril
enlace en Cd. Obregón.
28/04/15 Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, para realizar visitas a instituciones beneficiadas con el programa peso por peso.

Mayo - No se cumplió con lo programado debido a la veda electoral.

Junio
Del 17 al 19/06/15 Municipio de San Luis Rio Colorado, visita de supervisión al Módulo de Menores Migrantes.

Cabe mencionar, que la variación de esta meta es debido a la veda electoral, además de que se encuentra supeditada a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado

13/04/15 Realizar visita en la oficina de

PROSPECTIVA

Este indicador es en base a las necesidades en el estado. Durante el trimestre se esperaba realizar 4 visitas, sin embargo se realizaron 3. Para el próximo trimestre se tratará en lo posible de realizar los avances necesarios para llegar al 100% de avance acumulado al cierre de ese trimestre.



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia			
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora		CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6302262630HX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora		UNIDAD EJECUTORA	Dirección General
METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	
N/A				





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6302262630HX**

UNIDAD RESPONSABLE: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

RESULTADO ESPERADO: **Dar cumplimiento con los objetivos del organismo: Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	18,055,777.00	26,892,770.95	4,786,249.00	63,929.43	7,510.70	5,060,407.00	673.7597028	18,171.67	10,314,594.36	567.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora** Tipo: **Programático**

Fórmula de cálculo: **No de documentos revisados / No de documentos programados*100**

Interpretación: **Porcentaje de documentos revisados**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Si** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No de documentos revisados	Documento	1400	280	128	45.71%	1030	1206	117.09%	86.14%	
No de documentos programados	Documento	1400	280	128	45.71%	1030	1206	117.09%	86.14%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Revisión de Contratos, Acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento	907	2385	1579	1685	1730	1411	1206 Al cierre del II Trim	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre, este indicador obtuvo el 45.71% de avance, ya que se elaboraron y revisaron 128 documentos de los 280 que se programaron. Entre los documentos se incluyen Convenios, Contratos de personal, Contratos de Arrendamiento, Adquisiciones y Prestación de Servicios del Área de Recursos Materiales, Actas, entre otros. Al cierre del mes de junio este indicador, obtuvo un avance del 86.14% anual, ya que se revisaron al cierre del segundo trimestre un total de 1,206 documentos, de los 1,400 documentos que se programó revisar durante el 2015. Cabe mencionar, que la variación de este indicador depende de las solicitudes de revisión de documentos legales, por parte de las áreas y estos son basados en los trámites jurídicos derivados de las actividades que realicen otras unidades administrativas.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6302262630HX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General

PROSPECTIVA

Durante este trimestre se esperaba revisar 280 documentos, sin embargo se revisaron 128 debido a la baja demanda solicitudes de las Unidades Administrativas de DIF Sonora. Para el próximo trimestre se tratará en lo posible de realizar los avances necesarios para llegar al 100% de avance acumulado al cierre del tercer trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6302262630HX**

UNIDAD RESPONSABLE: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

RESULTADO ESPERADO: **Dar cumplimiento con los objetivos del organismo: Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	18,055,777.00	26,692,770.95	4,766,249.00	63,929.43	7,510.70	6,060,407.00	673.7597	18,171.67	10,314,594.36	567.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora** Tipo: **Programático**

Fórmula de cálculo: **No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100**

Interpretación: **Porcentaje de comunicados realizados**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Si** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No de comunicados realizados	Comunicado	162	26	2	7.69%	52	28	53.85%	17.28%	
No de comunicados programados	Comunicado	162	26	2	7.69%	52	28	53.85%	17.28%	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Elaboración y Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Comunicado	352	329	284	152	272	201	28 Al cierre del II Trím.	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Al cierre del segundo trimestre se difundieron 2 comunicados a través de boletines informativos de 26 previstos, por lo que en este indicador obtuvo un avance de 7.69%. Al término del mes de junio este indicador logró un 17.28% de avance anual, ya que se han realizado 28 comunicados a través de boletines, de los 162 que se tiene programado realizar en el ejercicio 2015.

Abril
Sonora a 28 de Abril de 2015.-

Hermosillo,



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6302262630HX**

UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Dirección General**

Parque Infantil Sonora anuncia su cierre temporal por mantenimiento y su apertura el día 30 de abril, para la realización de los festejos del Día del Niño.
 Hermosillo, Sonora a 29 de abril de 2015.
 Recorrido de alumnos del Centro Ocupacional Manos a la Vida, por MUSAS, donde realizaron varias actividades culturales.
 Durante el mes de mayo y junio no se realizaron comunicados debido a la veda electoral. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de la necesidad de difundir las actividades que DIF Sonora lleve a cabo y de los eventos que se realicen en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado.

PROSPECTIVA

Se tratará en lo posible de cumplir el indicador al 100% para el ejercicio 2015, esto mediante la reprogramación de metas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6302262630HX**

UNIDAD RESPONSABLE: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

RESULTADO ESPERADO: **Dar cumplimiento con los objetivos del organismo: Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	18,056,777.00	26,692,770.95	4,766,249.00	63,929.43	7,510.70	5,060,407.00	673.7597028	18,171.67	10,314,694.36	567.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad** Tipo: **Programático**

Fórmula de cálculo: **No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100**

Interpretación: **Porcentaje de eventos realizados**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **Si** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de eventos realizados	Evento	21	7	0	0.00%	11	5	45.45%	23.81%	
No. de eventos programados	Evento	21	7	0	0.00%	11	5	45.45%	23.81%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Eventos de Atención y Apoyos directos a la Comunidad	Evento	13	17	55	23	23	25	5 Al cierre del Trim.	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre no se presentó avance debido a la veda electoral. En relación a la meta anual, se presentó un avance del 23.81%, ya que al cierre del mes de junio se han llevado a cabo un total de 5 eventos de los 21 programados para llevarse a cabo durante el ejercicio 2015. Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6302262630HX
UNIDAD RESPONSABLE PROSPECTIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Dirección General

Para el próximo trimestre se pretende realizar los eventos que se encuentran programados, para lograr al 100% la meta del indicador.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA Desarrollo Integral de la Familia

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111142R6302262630HX

UNIDAD RESPONSABLE Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.

RESULTADO ESPERADO Dar cumplimiento con los objetivos del organismo: Administrar, planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades asistenciales en la forma programada con sujeción a la política, criterio y disposición para el logro de objetivos de la institución.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	18,955,777.00	26,692,770.95	4,766,249.00	63,929.43	7,510.70	5,060,407.00	673.7597028	18,171.67	10,314,594.36	567.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de actualización del marco normativo institucional **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100

Interpretación Porcentaje de documentos revisados

Dimensión del indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Si **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Segundo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de documentos revisados	Documento	75	15	23	153.33%	39	45	115.38%	60.00%	
No. de documentos que requieren ser actualizado	Documento	75	15	23	153.33%	39	45	115.38%	60.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Actualizaciones del Marco Normativo Institucional, Autorizadas por el Director General	Documento	11	12	178	67	113	51	45 Al cierre del Trimestre	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 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 acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre se realizó la revisión de 23 documentos, de 15 programados. Al cierre del mes de junio este indicador registró un avance anual del 60.00%, ya que se tiene planeado actualizar 75 documentos durante el año, logrando al cierre de junio un total de 45 documentos actualizados.

La variación en éste indicador, se debe a la alta demanda de cambios en los manuales de procedimientos y otros documentos administrativos que se solicitan, por parte de las Unidades Administrativas.

PROSPECTIVA

Para el próximo trimestre se pretende lograr el 100% de avance con respecto al acumulado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			