



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	153.4336153	297,546.88	37,287,970.70	125.3179691

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Tipo:

Fórmula de cálculo:

Interpretación:

Dimensión del indicador: Sentido (descendente o ascendente):

Valor (acumulable o no acumulable): Frecuencia de medición:

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

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 personas que recibieron apoyo	Beneficiado	9892	2577	1592	61.78%	4947	3628	73.34%	36.68%	
No de personas programadas	Beneficiado	9892	2577	1592	61.78%	4947	3628	73.34%	36.68%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Personas Beneficiadas con Apoyos	Beneficiado	9341	5431	8686	10657	8730	9627	3916	

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 trimestre se programó beneficiar con apoyos a 2,577 personas, logrando un total de 1,592, por lo que se obtuvo el 61.78% de avance en el período que se informa. En el año se programó beneficiar a 9,892 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el 36.68% de avance con respecto a la programación anual, ya que hasta el momento se han beneficiado a 3,628 personas. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo en la oficina de Atención Ciudadana.



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

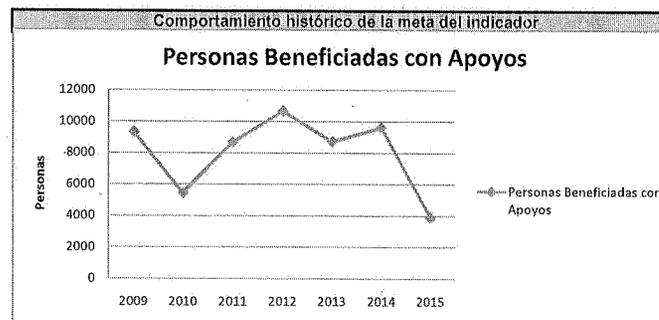
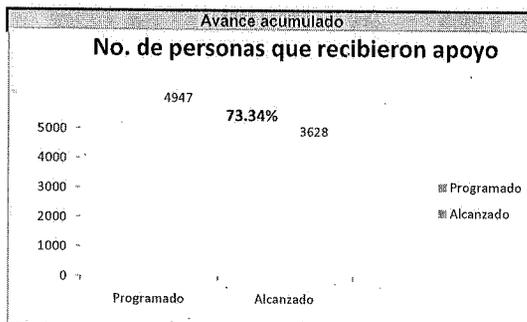
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Atención a Población Vulnerable** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6312262680F5**

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

PROSPECTIVA

Este indicador está condicionado al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a la oficina de Atención Ciudadana y a la liquidez con la que cuente la institución para poder cubrir dichos apoyos, por lo que estos factores externos son difíciles de controlar su comportamiento.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Personas Beneficiadas con Apoyos	Personas	2577	1592





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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	153.4336153	297,546.88	37,287,970.70	125.3179691

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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 menores atendidos	Menor	342	225	203	90.22%	254	231	90.94%	67.54%	
Capacidad de atención	Menor	342	225	203	90.22%	254	231	90.94%	67.54%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Atender a Menores en Casa Hogar Unacari	Menor	222	348	355	269	351	342	231	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Atención a Población Vulnerable	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680F5
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre de manera acumulada, este centro atendió un total de 203 niños, de los 225 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 90.22%. En relación a lo programado anual, se avanzó un 67.54%, ya que para este 2015, se tiene como objetivo, atender a un total de 342 niños de manera acumulada y con identidades diferentes. Cabe aclarar, que durante este trimestre se inicio el mes de abril con 181 niños, más 22 niños de nuevo ingreso, nos suman los 203 niños atendidos en el trimestre.

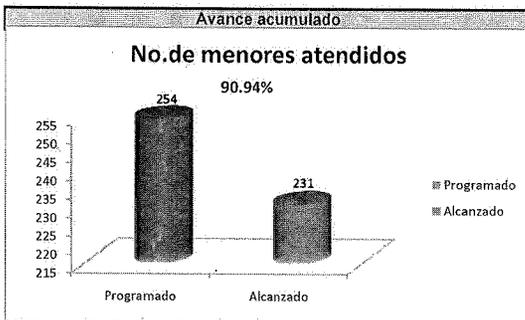
Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 11, por diferentes conceptos, por lo que la casa hogar; al 30 de junio cerró con un total de 192 menores, los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas.

La variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege así como del 066.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador depende del No. De ingresos de menores víctimas de maltrato y abuso, denunciados ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que se trata de un factor externo difícil de controlar su comportamiento.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Atender a Menores en Casa Hogar Unacari	Menor	225	203





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**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	153.433615	297,546.88	37,287,970.70	125.3179691

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Tipo**

Fórmula de cálculo

Interpretación

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

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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 menores atendidos	Menor	119	84	86	102.38%	99	103	104.04%	86.55%	
Capacidad de atención	Menor	119	84	86	102.38%	99	103	104.04%	86.55%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Menores con experiencia de calle atendidos en el Hogar Temporal Jineseki	Menor	69	123	124	117	149	119	103	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Atención a Población Vulnerable	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680F5
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre de manera acumulada, este centro atendió un total de 86 niños, de los 84 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 102.38%. En relación a lo programado anual, se avanzó un 86.55%, ya que para este 2015, se tiene como objetivo, atender a un total de 119 niños de manera acumulada y con identidades diferente. Cabe aclarar, que durante este trimestre se inició el mes de abril con 69 niños, más 17 niños de nuevo ingreso, nos suman los 86 niños atendidos en el trimestre. Así mismo, egresaron 13, por lo que el Hogar Temporal Jineseki al 30 de junio, cerró físicamente con un total de 73 niños.

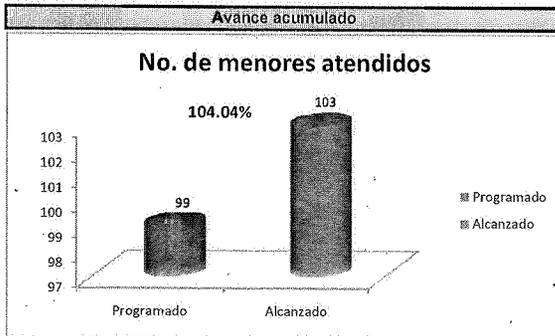
Los menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Estos menores también reciben servicio educativo, en planteles externos al albergue.

La variación depende de los ingresos que se registren en este hogar temporal, lo cual depende de factores externos, que no pueden ser controlados por el albergue.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador depende del No. De ingresos de menores víctimas de maltrato y abuso, denunciados ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que se trata de un factor externo difícil de controlar su comportamiento.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Menores con experiencia de calle atendidos en el Hogar Temporal Jineseki	Niño	84	86





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	153.43362	297,546.88	37,287,970.70	125.3179691

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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 personas atendidas	Beneficiado	1028	240	177	73.75%	502	400	79.68%	38.91%	
No. de personas que solicitaron apoyo	Beneficiado	1028	240	177	73.75%	502	400	79.68%	38.91%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios Funerarios otorgados a la población en situación vulnerable	Persona	1015	1123	963	1026	914	840	400	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Atención a Población Vulnerable	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680F5
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

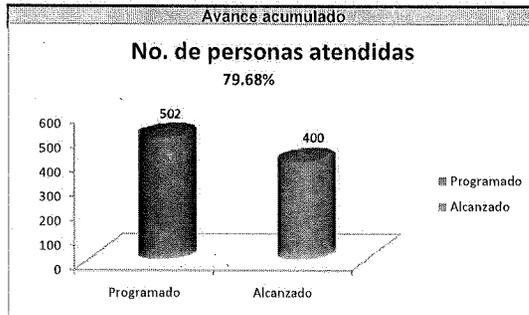
EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Funeraria Juan Pablo II durante el segundo trimestre, otorgó servicios funerarios a 177 personas, de 240 que se tenía contemplado otorgar, es decir, el 73.75% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre este indicador alcanzó el 38.91% de avance con respecto al total anual, ya que se pretende apoyar a un total de 1,028 personas, con servicios funerarios durante el ejercicio 2015, logrando al cierre del mes de junio un total de 400 personas atendidas. Los servicios consisten en embalsamado, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúdes y traslado a panteón.
La programación de este indicador es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio, por lo que es difícil de controlar su comportamiento.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Servicios Funerarios otorgados a la población en situación vulnerable	Personas	240	177





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: Desarrollo Integral de la Familia

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Atención a Población Vulnerable CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111142R6

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover y brindar servicios de asistencia social a la población vulnerable, a través de programas asistenciales, preventivos y de protección.

RESULTADO ESPERADO: Brindar atención y apoyo asistencial a la población vulnerable que lo solicite, a fin de coadyuvar en las condiciones emergentes que atraviesan.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance a		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	153.4336153	297,546.88	37,287,970.70

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos Tipo:

Fórmula de cálculo: No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100

Interpretación: Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos

Dimensión del indicador: Cobertura 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	%		
Atender a Menores del Módulo del Municipio del Municipio de Agua Prieta	Niño	1040	255	217	85.10%	480	432	90.00%	41.54%	
Atender a Menores Migrantes del Modulo del Municipio de Nogales	Niño	2175	480	562	117.08%	1095	1165	106.39%	53.56%	
Atender a Menores Migrantes del Módulo del Municipio de San Luis Río Colorado	Niño	163	39	38	97.44%	84	78	92.86%	47.85%	
	Total	3378	774	817	105.66%	1659	1675	100.96%	49.59%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Atender a Menores Migrantes del Módulo de Agua Prieta	Niños	1332	942	439	1030	1786	1181	432	
Atender a Menores Migrantes del Módulo de Nogales	Niños	6024	5214	4766	5073	4448	2511	1165	
Atender a Menores Migrantes del Módulo de San Luis Río Colorado	Niños	296	232	266	244	202	167	78	



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia								
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Atención a Población Vulnerable					CLAVE PROGRAMÁTICA	211142R6		
UNIDAD RESPONSABLE:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora					UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de		
Total		7652	6388	5471	6347	6436	3859	1675	

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

A través del Módulo instalado en el Municipio de Agua Prieta, durante el segundo trimestre, se atendió un total de 217 niños, de 255 que estaban programados, es por esto, que esta meta alcanzó un avance al trimestre de 85.10% y un avance anual de 41.54%, atender a un total de 1,040 niños durante el ejercicio 2015, sin embargo se han atendido hasta el cierre del mes de junio un total de 432 niños. Estos menores repatriados no acompañados recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, hogares.

De igual manera la programación de este indicador se basa en el histórico, pero su variación también depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

El Módulo instalado en el Municipio de Nogales, atendió un total de 562 niños, de 480 que estaban programados para ser atendidos, es por esto, que esta meta alcanzó un avance del segundo trimestre de 117.08% y un avance anual de 53.56%, ya que se prete niños durante el ejercicio 2015, logrando atender al cierre del mes de junio un total de 1,165 niños. Estos menores repatriados no acompañados recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares.

Es importante señalar que la programación de este indicador se basa en el histórico, además de que la variación depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

A través de este Módulo ubicado en el Municipio de San Luis Río Colorado, se atendió a un total de 38 niños, de 39 que estaban programados atender durante este segundo trimestre, por lo cual esta meta alcanzó un avance trimestral de 97.44% y un avance anual contemplado atender a un total de 163 menores durante el ejercicio 2015.

Durante el trimestre los menores repatriados no acompañados, recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares.

La variación depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, y que son ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

PROSPECTIVA

El comportamiento de este indicador depende de factores externos, como es la legislación migratoria de Estados Unidos, así como el impacto de las políticas públicas aplicadas al programa de Menores Repatriados.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Atender a Menores Migrantes del Módulo del Municipio de San Luis Río Colorado	Niño	255	217
Atender a Menores Migrantes del Módulo del Municipio de Nogales	Niño	480	562