



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	Atención a personas con discapacidad	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680FI
UNIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN CUALITATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

Dentro del Presupuesto Autorizado para el 2015, se aprobó que durante el segundo semestre del año, se hiciera entrega a través de DIF Sonora, la cantidad de \$8,400,000.00 (Son: Ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) al CRIT Sonora, es por ello que se programó esta meta a partir de este semestre. Este centro presta servicio durante todo el año. La programación se realiza en base a los resultados presentados por el CRIT cada año, en cuanto al número de terapias otorgadas.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador, depende del número de personas con alguna discapacidad que se acercan al CRIT Sonora a solicitar sesiones de terapias de Rehabilitación, por lo cual su comportamiento depende factores externos difíciles de controlar.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			

Nota: Este indicador no se informa, debido a que se encuentra programado a realizarse a partir del tercer trimestre de 2015, además de que es un recurso que será ejercido por el CRIT, por lo que no depende de la programación de esta entidad.

Avance acumulado

Nota: Sin avance, debido a que no se encuentra programado durante el primer semestre.

Comportamiento histórico de la meta del indicador

Nota: Es el primer ejercicio en que se contempla reportar este indicador, a pesar de que no depende de la programación de esta entidad, se reportará debido a que el recurso se recibirá en esta entidad y se traspasará a cuentas del CRIT.



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)
	65,727,794.00	96,731,439.03	9,524,261.81	16,663.52	- 1,161.33	14,480,401.99	-12468.80903	6,045.67	23,918,880.80	3956.365597

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 apoyos al autoempleo (adquiridos)	Apoyo	30	4	1	25.00%	4	1	25.00%	3.33%	
No. De apoyos al autoempleo programados	Apoyo	30	4	1	25.00%	4	1	25.00%	3.33%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Entrega de Apoyos al Autoempleo	Apoyo	25	0	19	1	43	29	1 Al cierre del II Trimestre	

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 personas con discapacidad	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680FI
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

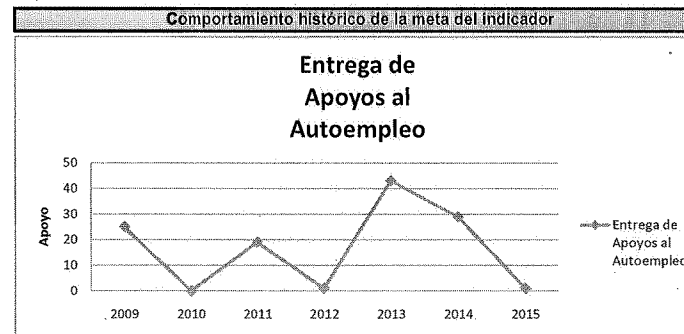
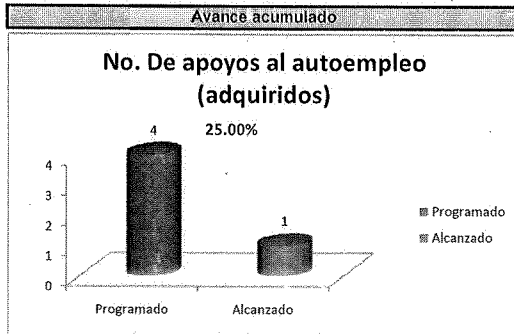
EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre en este indicador se logró un avance trimestral del 25.00%, debido a que de los 4 apoyos programados solo se entregó un apoyo para el autoempleo a una persona del municipio de Hermosillo. En relación a la meta anual, se logró un avance del 3.33%, debido a que a que no se radico el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, sin embargo se pretende entregar un total de 30 apoyos al autoempleo durante el ejercicio.

PROSPECTIVA

Para lograr el cumplimiento de este indicador se requiere que la institución cuente con liquidez, debido a que se trata de la adquisición de insumos necesarios para la formación de proyectos productivos que serán entregados como apoyo al autoempleo de personas con discapacidad.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Apoyo para el Autoempleo	Apoyo	4	1





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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Atención a Organismos de la Sociedad Civil** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6312262680FK**

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Fortalecer la asistencia social a través del apoyo económico que reciben las instituciones de asistencia privada para que éstas a su vez atiendan a la población más desprotegida del Estado de Sonora.**

RESULTADO ESPERADO: **Lograr el fortalecimiento de la asistencia social, mediante el apoyo económico brindado a las instituciones de asistencia privada, mismas que atienden a la población más desprotegida del estado de Sonora.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	27,306,428.00	28,104,428.00	7,480,638.00	0.00	5,012,544.56	10,668,119.60	0%	5,012,544.56	11,181,705.72	0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: **Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso** Tipo: **Estratégico**

Fórmula de cálculo: **No de instituciones beneficiadas / No de instituciones que presentaron proyecto*100**

Interpretación: **Porcentaje de instituciones beneficiadas**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **No** 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 instituciones beneficiadas	Instituciones Beneficiadas	280	280	275	98.21%	280	278	99.29%	99.29%	
No de instituciones que presentaron proyecto	Instituciones Beneficiadas	280	280	275	98.21%	280	278	99.29%	99.29%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Apoyo Económico a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	Institución	152	172	215	212	265	278	278 Al cierre del II Trimestre	

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



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Atención a Organismos de la Sociedad Civil** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6312262680FK**

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

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

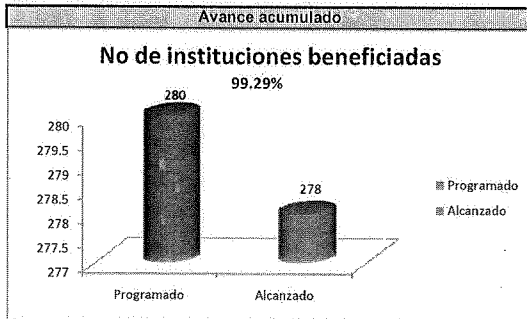
EVALUACIÓN CUALITATIVA

Este indicador alcanzó un 98.21% en relación al trimestre que se informa, ya que se efectuó el pago a 275 instituciones, dichos pagos fueron correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 2015, así como 2 pagos correspondientes al ejercicio 2013. En relación al avance anual fué de 99.29%, ya que se pretende apoyar mensualmente a un padrón de 280 instituciones mediante el programa Peso por peso del fallo 2015.
 El cumplimiento de éste indicador, depende de que ingrese el recurso a DIF Sonora, por parte de la Secretaría de Hacienda, así como de que las instituciones cumplan con los requisitos del programa.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de éste indicador, depende del ingreso del recurso a DIF Sonora, por parte de la Secretaría de Hacienda.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Apoyo Económico a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	Agrupación	280	275





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CÚMPLIMIENTO 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: **Nutrición infantil** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6312262680KY**

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Contribuir a elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

RESULTADO ESPERADO: **Elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	155,634,250.00	157,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	881.60	50,930,719.31	5777078%	881.60	51,526,209.71	5844625%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes** Tipo: **Estratégico**

Fórmula de cálculo: **No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100**

Interpretación: **Porcentaje de menores beneficiados**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **No** 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 menores beneficiados	niño	146596	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%	
No. de menores programados	niño	146596	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Menores beneficiados con Desayunos Escolares	Niño	161128	164717	161852	158430	160255	155701	146596 Al cierre del II Trimestre	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de señalización

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 el segundo trimestre se benefició diariamente con desayunos escolares a 146,596 menores. Del total de desayunos otorgados diariamente 79,323 son Desayunos Fríos y 67,273 Desayunos Calientes. En relación a las raciones de desayunos entregados de manera acumulada, al cierre del segundo trimestre 2015 se distribuyeron en 108 días 15,832,368. Al cierre del periodo este indicador cumplió con el 100.00% de avance trimestral y anual, ya que se programó beneficiar con este programa al mismo número de menores, durante todo el ejercicio.



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	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador, depende del número de alumnos que son beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes, mismos que son entregados en los 72 municipios del estado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Menores beneficiados con desayunos Escolares fríos y calientes	Niño	146596	146596



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: **Nutrición infantil** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6312262680KY**

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Contribuir a elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

RESULTADO ESPERADO: **Elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	155,634,250.00	157,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	881.60	50,930,719.31	5777078%	881.60	51,526,209.71	5844625%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Control de la calidad de los alimentos** Tipo: **De gestión**

Fórmula de cálculo: **No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos programados*100**

Interpretación: **Porcentaje de análisis de alimentos realizados**

Dimensión del indicador: **Impacto** 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 análisis de alimentos realizados	Documento	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%	
No. de análisis de alimentos programados	Documento	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Control de la calidad de los alimentos	Documento	4	4	4	4	3	4	2 Al cierre del II Trimestre	

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

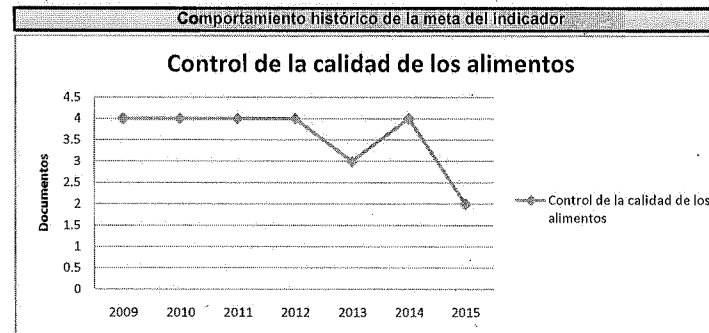
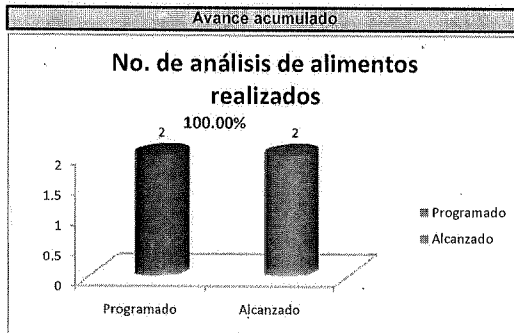
UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Este indicador presentó un avance del 100% con respecto al trimestre que se informa, ya que se realizó 1 análisis de control de calidad de los alimentos. En relación a la meta anual se presentó un avance del 50.00% ya que se han realizado 2 análisis de control de los alimentos de 4 que se tiene contemplado realizar durante el año.

PROSPECTIVA

Para el cumplimiento de este indicador, es necesario realizar un convenio con el CIAD, para medir la calidad de los alimentos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Control de calidad de los alimentos	análisis	1	1





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: **Nutrición infantil** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111142R6312262680KY**

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Contribuir a elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

RESULTADO ESPERADO: **Elevar el nivel nutricional y educativo de niños en situación vulnerable de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	155,634,250.00	157,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	881.60	50,930,719.31	5777078%	881.60	51,526,209.71	5844625%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Municipios capacitados con pláticas de orientación alimentaria** Tipo: **De gestión**

Fórmula de cálculo: **No. de Municipios capacitados con pláticas de orientación alimentaria realizadas/ No. de Municipios capacitados con pláticas de orientación alimentaria programadas*100**

Interpretación: **Porcentaje de Municipios capacitados**

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 Municipios capacitados con pláticas de orientación alimentaria realizadas	Municipio	72	24	0	0.00%	40	11	27.50%	15.28%	
No. de Municipios capacitados con pláticas de orientación alimentaria programadas	Municipio	72	24	0	0.00%	40	11	27.50%	15.28%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Capacitación a Municipios Sobre Orientación Alimentaria y operativa	Municipio	0	0	0	0	65	54	11 Al cierre del II trimestre	

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	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

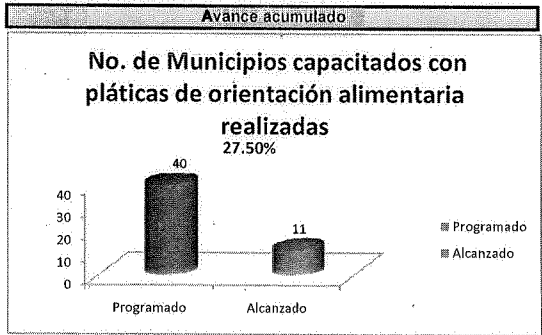
EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre no se llevaron a cabo pláticas de orientación alimentaria, debido a la veda electoral, procesos de certificación, fin de cursos y graduaciones, por lo que dicho indicador no presentó avance alguno. En relación a la meta anual del indicador, se presentó un avance de 15.28%, debido a que se han llevado a cabo un total de 11 pláticas de orientación alimentaria en los diferentes municipios del estado de los 72 programadas para el ejercicio 2015.

PROSPECTIVA

Para el cumplimiento de este indicador, se requiere contar con los medios necesarios para impartir dichas capacitaciones, así como la asistencia a la capacitación del personal del municipio a la cual va dirigido.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Capacitación a municipios sobre orientación alimentaria y operativa	Municipio	24	0





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)
5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%

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 asesorías realizadas	Consulta	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de asesorías programadas	Consulta	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios Jurídicos Asistenciales para el adulto mayor	Consulta	0	0	0	0	0	0	1300 (programado)	

Descripción del factor de comparación:
Criterios de semaforización



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Procuración de la Defensa del Adulto Mayor** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6322262650KX**

UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Procuración de la Defensa del Adulto Mayor**

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

Se tiene contemplada a partir del tercer trimestre la inauguración de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la cual se pretende otorgar un total de 1,300 consultas a adultos mayores víctimas de violencia y maltrato. Cabe aclarar que de manera trimestral y anual, este indicador no presenta avance.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de éste indicador es a partir del tercer trimestre del ejercicio 2015, siempre y cuando inicie operaciones la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Servicios Jurídicos Asistenciales para el adulto mayor	consulta	NP	NP

Avance acumulado

Nota: No se presenta gráfica debido a que no se encuentra programada durante el primer semestre.

Comportamiento histórico de la meta del indicador

Nota: No se presenta gráfica, debido a que no se encuentra realizada durante el primer semestre de este ejercicio y es la primera vez que se programa, debido a que por primera vez se abrirá la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.



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)
	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%

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. denuncias positivas atendidas	Denuncia	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de denuncias recibidas	Denuncia	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Denuncias de violencia contra los adultos mayores	Asunto	NP	NP	NP	NP	NP	NP	300 (programado)	

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



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 **Procuración de la Defensa del Adulto Mayor** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6322262650KX**

UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Procuración de la Defensa del Adulto Mayor**

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

Se tiene contemplada a partir del tercer trimestre la inauguración de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la cual se pretende otorgar un total de 300 denuncias de violencia contra los adultos mayores. Cabe aclarar que de manera trimestral y anual, este indicador no presenta avance, por la razón antes mencionada.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de éste indicador es a partir del tercer trimestre del ejercicio 2015, siempre y cuando inicie operaciones la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Denuncias de violencia contra los adultos mayores	Asunto	NP	NP



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)
	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%

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 asesorías realizadas	Asesoría	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de asesorías programadas	Asesoría	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asesoría Psicológicas brindadas al adulto mayor	Asunto							1300 (programado)	

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