



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 |

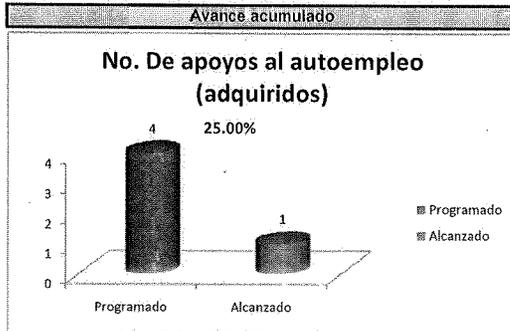
EVALUACIÓN CUALITATIVA

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 CÚPLIMIENTO 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% | |

| COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------|
| 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 |



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 **Desarrollo Integral de la Familia**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Nutrición infantil** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6312262680KY**

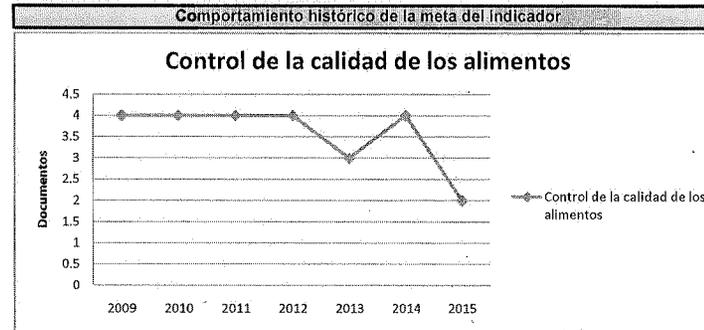
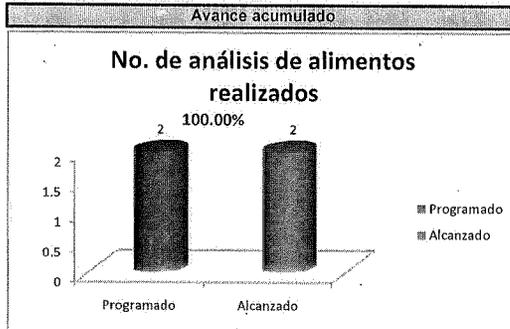
UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Coordinación General de Operación**

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 |

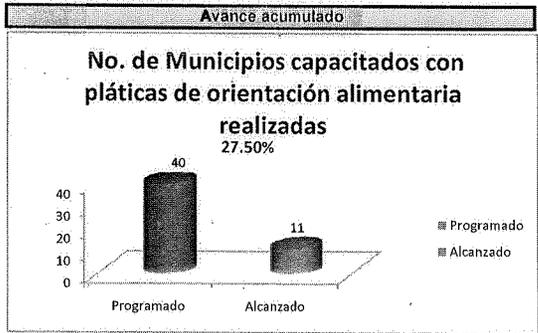
EVALUACIÓN CUALITATIVA

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 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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar atención a los adultos mayores en situación de riesgo y desamparo, a través de la defensa y promoción del respeto a sus derechos para lograr su integración social y familiar.

RESULTADO ESPERADO Atender a los adultos mayores en situación de riesgo y desamparo, a través de la defensa y promoción del respeto a sus derechos para lograr su integración social y familiar.

| 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 Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor **Tipo** Estratégico

Fórmula de cálculo No. de asesorías realizadas/No. de asesorías programadas*100

Interpretación Porcentaje de asesorías realizadas

Dimensión del indicador Calidad **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 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 |



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 | 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