AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

PUMESTOE: SECUNDO DE 20

	AVANCE INIVIDITAL EN LE CONTENTIENTO L	L LAG MILTAG DEL INDIOADOR	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
IOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6322262650KX
INIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Procuración de la Defensa del Adulto Mayo
			•
'ALUACIÓN CUALITATIVA			(
e tiene contemplada a partir del tercer trime anera trimestral y anual, este indicador no i	stre la inauguración de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la cual se pretende otorg	ar un total de 300 denuncias de violencia contra los adult	os mayores. Cabe aclarar que de
ariera unifestrar y anual, este indicador no l	resento avance.		
	Ψ.		
And the second s	en en transferior de la companya del la companya de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ROSPECTIVA			
		<u>, en </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
El cumplimiento de éste indicador es a partir	del tercer trimestre del ejercicio 2015, siempre y cuando inicie operaciones la Procuraduria de la Dei	fensa del Adulto Mayor.	
* ×			· I

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Asesoria Psicológicas brindadas al adulto mayor	Asunto	NP.	NP

ETCA-III-13

NO. EA-

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

	<u> </u>	AV	ANCE TRIME	STRALENE	EL CUMPLIMIENT	D DE LAS META	S DEL INDICAL	OK		TRIMESTRE:	SEGUNDO DE 20	15
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo integral de la Familia											
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Admi	nistración de l	os recursos	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		]	CI	LAVE PROGRAMÁ	TICA	<u> </u>	2111142R633	2262630FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrol	lo integral de l	a Familia del	Estado de S	Sonora	]	UNIDAD	EJECUTORA		Coordinación	General de Adm	Inistración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asegurar que las Unidades Ac	ministrativas	de DIF Sonor	a cuenten c	on los servicios e	en materia de re	cursos human	os, materiales, fina	nncieros e Inforn	náticos para cu	mplir con el obj	ativo de la institución.
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Administr	ativas de DIF	Sonora cuen	len con los	servicios en mate	eria de recursos	humanos, mat	eriales, financiero	s e informáticos	para cumplir c	on el objetivo de	la institución.
	100					Av	ance en el trim	estre			Ayance acu	imulado
PRESUPUESTO	Original		Modif	icado .	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00		118,302	,880.08	25,917,225,08	953,647.20	594,429.48	23,064,192.34	3880.08%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%
DATOS DEL INDICADOR					•					±		
Nombre del indicador	Porcentaje de licitaciones realizada	8								Tipo		De gestión
Fórmula de cálculo	No. de licitaciones realizaaos / No.	De licitacione:	s programad	as*100								
Interpretación	Porcentaje de licitaciones realizada	s durante el e	jercicio									
Dimensión del Indicador	Eficiencia		].	Sentido (de	scendente o asc	endente)				Asce	indente	]
Valor (acumulable o no acumulable)	<b>Si</b>		]	Frecuencia	de medición			•		Trimestral		]
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo	l								
The state of the s			A	rance en el t	trimestre		Avance acumu	lado	Avance			
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	<b>%</b>	respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
No. Adquisiciones realizadas	Documento	11	6	5	83.33%	7	6	85.71%	54.55%			
No. de adquisiciones programadas	Documento	11	6	5	83.33%	7	6	85.71%	54.55%	1	.]	

	and the state of t	OMPORTAN	IENTO HIST	ÓRICO DEL	NDICADOR HACI	A LA META			Naki
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Elaboración y desarrollo de procesos de licitación	Informe	10	7	11	12	11	10-	6 Al clerre 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

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre, esta meta logró un 83.33% de avance, ya que se llevaron a cabo 5 procesos de licitación de 6 que estaban programados.

Los procesos de licitación flueron los sigulentes:

926050991-N2-2015 "CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS"

NO. EA-926050991-N3-2015 "ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES" NO. EA-926050991-N4-2015 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO"

Mayo

NO. EA-926050991-N5-2015 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CENTROS ASISTENCIALES"

NO. EA.-926050991-N6-2015 "ADQUISICION DE ATAUDES METÁLICOS Y DE MADERA"

Al cierre del mes de junio se logró un avance anual de 54.55%, ya que se han llevado a cabo 6 de los 11 procesos de licitación, que se tienen contemplados para el 2015. La variación en esta meta, depende de si se cuenta con el presupuesto y/o liquidez necesaria, para cubrir los costos que implica el llevar a cabo los Procesos de Licitación.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador está relacionado con el cumplimiento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para transparentar el ejercicio del gasto público.

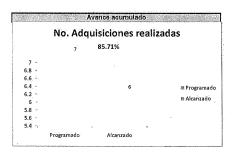
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ÉTCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	A STATE OF THE STA		
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración de los recursos	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6332262630FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Administración
		٠,	

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	Informe	6	5







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	Administración de los recursos			]	Ci	LAVE PROGRAMÁT	ICA		2111142R	6332262630FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la	Familia del Estado de	e Sonora	].	UNIDAD	EJECUTORÁ [		Coordina	ición General de A	Administración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asegurar que las Unidades Administrativas	s de DIF Sonora cuen	ten con los servici	ios en materia d	e recursos hu	ımanos, materiales,	financieros e l	nformáticos p	ara cumplir con e	l objetivo de la Institución.
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Administrativas de DIF So	onora cuenten con lo	s servicios en mat	erla de recurso	s humanos, m	ateriales, financiero	s e informático	s para cumpl	r con el objetivo	de la Institución.
				Av	ance en el trin	nestre			Avance	acumulado
PRESUPUESTO	Originat	Modificado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00	118,302,880.08	25,917,225.08	953,647.20	5 <b>9</b> 4,4 <b>2</b> 9.48	23,064,192.34	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador	Índice de capácitación del personal institucional				<del> </del>		<del></del>	] Tipo [		De gestión
Fórmula de cálculo	No. de personas capacitadas / total de personas q	ue laboran en la Inst	itución programad	as*100			<del> </del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Interpretación	Refleja el porcentaje de servidores públicos capac	itados del total de la	plantilla del persor	nal						
Dimension del indicador	Eficiencia	Sentido (d	lescendente o asc	endente)				Asc	endente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Si .	Frecuenc	la de medición			. [		Trimestral		
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo								

			AV	ance en el t	rimestre		Avance acumu	lado		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	<b>4</b>	Programado	Alcanzado		Avance respecto de la meta anual (%)	
No, de personas capacitadas	Persona adiestrada	240	. 100	98	98.00%	120	114	95.00%	47.50%	
total de personas que laboran en la institución programadas	Persona adlestrada	240	100	98	98.00%	120	114	95.00%	47.50%	

	COMP	ORTAMIENT	O HISTÓRIC	O DEL INDIC	ADOR HACIA LA	META			
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Participantes en cursos de capacitación	Personas	NP	NP	NP	NP	ΝP	375	114 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

### **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante este trimestre se presentó un avance de 98.00%, debido a que se impartieron cursos a 98 personas de 100 que estaban programadas. En relación a la meta anual, se logró un avance de 47.50%, ya que se han capacidado un total de 114 personas, al cierre del mes de junio.

Los cursos con los siguientes: Curso de la contraction de programadas en la contraction de personas de la contraction de la disposición de personas de la contraction de

primeros auxillos, Curso Inducción a DIF Sonora, Curso sensibilización de enfermedades infectocontagiosas, entre otros. Cabe mencionar, que la variación de esta meta, depende de la disponibilidad de tiempo por parte de los empleados de las diferentes áreas, para asistir a los cursos mencionados.



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

Desarrollo Integral de la Familia

Administración de los recursos

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111142R6332262630FO

UNIDAD RESPONSABLE

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

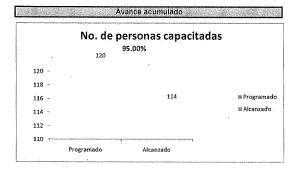
UNIDAD EJECUTORA

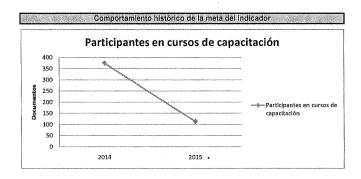
Coordinación General de Administración

PROSPECTIVA

Para lograr el cumplimiento de este indicador se realizará una programación de cursos, sin embargo, la asistencia de las personas es la que determina el comportamiento de este indicador.

			<ul> <li>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>
METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	DOOODAMADA	ALCANIZADA
IVIETAS PISIGAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	r noonaiwada	MUDANZAUA
Dortigio entre en granco de generalización	Ph.	100	00
rantcipantes en cursos de capacitación (	Personas	1 100.	. 98 1





um.

## 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				<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>					
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	, Admini	stración de los recursos		1	CL	AVE PROGRAMÁ	TICA		2111142F	R6332262630FO
*								Liminimina		
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo	Integral de la Familia del Es	stado de Sonora	ŀ	UNIDAD	EJECUTORA		Coordina	ción General de	Administración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asegurar que las Unidades A	dministrativas de DIF Sonor	a cuenten con los servicio	s en materia de	recursos hum	nanos, materiales	, financieros e i	nformáticos p	ara cumplir con	el objetivo de la institución.
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Ad	lministrativas de DIF Sonora	a cuenten con los servicios	s en materia de	recursos huma	anos, materiales,	financieros e in	ıformáticos pa	ara cumplir con e	il objetivo de la institución.
				Ava	ince en el trim	estre			Avanc	e acumulado
PRESUPUESTO	Original	Modifica	do Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00	118,302,88	0.08 25,917,225.08	953,647.20	594,429.48	23,064,192.34	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	Porcentaje de personas beneficiadas	s con servicios de recreació	<u> </u>		<del>,</del>		<del></del>	Tipo		Estratégico
Fórmula de cálculo	No. de personas beneficiadas / No. d	e personas programadas*10	00							
Interpretación	Porcentaje de personas beneficiadas	<del></del>		***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			<del></del>	<u> </u>
Notice of the first terms of the second						<del>- 1,50 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1</del> - 1 - 1	<del>* ,* ** ** ** * , * **</del>			
Dimensión del indicador	Eficiencia	Se	ntido (descendente o asce	endente)		•		Asc	endente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Si	Fr	ecuencia de medición				<u></u>	Trimestral		
•										
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo				٠			24	
		Avan	ce en el trimestre	Constant of	vance acumul	ado	Avance			
Variables	Unidad de medida	Meta anual Programad A	Icanzado %	Programado	Alcanzado	%	respecto de la	Semáforo		

		1							ineta ariuai (70)
No. de personas beneficiadas	Beneficiado «	143350	16500	20000	121.21%	51600	55569	107.69%	38.76%
No. de personas programadas	Beneficiado	143350	16500	20000	121.21%	51600	55569	107.69%	38.76%

Madalia I					DICADOR HACIA			T 44 1 2015 1	A 4
Variable  Brindar servicios recreativos en el Parque Infantil	Unidad de medida Personas	243595	<b>2010</b> 323047	<b>2011</b> 426744	<b>2012</b> 309646 .	236731	<b>2014</b> 185955	55569 Al cierre del II Trimestre	Semáforo

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



# 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	Administración de los recursos	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6332262630FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Administración

### **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

El Parque Infantil durante este segundo trimestre, consideró brindar sus servicios a 16,500 personas, sin embargo se atendieron 20,000, por lo que se obtuvo un 121.21% de avance en este trimestre.

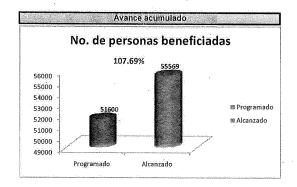
Con respecto a la programación anual se obtuvo un avance del 38.76%, ya que se tiene contemplado atender a un total de 143,350 personas durante todo el ejercicio 2015.

Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos y a la demanda de los cludadanos.

# **PROSPECTIVA**

El cumplimiento de este Indicador depende de la demanda que se presenta por parte de los ciudadanos y a las condiciones en las que se encuentra actualmente.

the state of the s		and the second s	
METAS EISIGAS RELACIONADAS		The following parties and the property of the parties of the parti	SERVICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO
METAS FISIGAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA I
BEAUTION OF THE PROPERTY OF TH			programme and the contract of
Brindar servicios recreativos en el Parque Infantil	man and a second a	10500	20000
Dilitidal Scritches recreatives ell el l'alque illaltil	Personas	10000	20000





ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA Desarrollo Integral de la Familia NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Administración de los recursos **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111142R6332262630FO UNIDAD RESPONSABLE Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General de Administración **OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Asegurar que las Unidades Administrativas de DIF Sonora cuenten con los servicios en materia de recursos humanos, materiales, financieros e informáticos para cumplir con el objetivo de la institución. **RESULTADO ESPERADO** Lograr que las Unidades Administrativas de DIF Sonora cuenten con los servicios en materia de recursos humanos, materiales, financieros e informáticos para cumplir con el objetivo de la institución. Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado **PRESUPUESTO** Ejercido Eiercido (Ejercido / Devengado (Ejercido / Devengado) Pagado Pagado Devengado) 90,530,156.00 118,302,880.08 25,917,225.08 953,647.20 594,429,48 23,064,192.34 3880.06% 5621.44% **DATOS DEL INDICADOR** Nombre del indicador Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto De gestión Fórmula de cálculo Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado modificado\*100 Interpretación Porcentaje de presupuesto ejercido en relación al autorizado Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de medición **Trimestral** AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Segundo

			Av	ance en el t	rimestre	<i> </i>	vance acumul	ado		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	PARKAGON CONTRACTOR CONTRACTOR
Presupuesto ejercido	Porcentaje	100%	21.40%	93.74%	438.04%	58.98%	54.10%	91.73%	54.10%	AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF
presupuesto autorizado modificado	Porcentaje	100%	21.40%	93,74%	438.04%	58.98%	54.10%	91.73%	54.10%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Semáforo	
								54,10% Al		
Presupuesto	Porcentaje							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

### **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante el segundo trimestre se presentó un avance del 93.54% en relación a la eficiencia del ejercicio del gasto, ya que se ejercieron un total de \$136,374,172.50 de los \$145,467,289.31 que estaban programados en el presupuesto autorizado modificado para el segundo trimestre. El avance acumulado del indicador es del 54.10%, debido a que se ejercicio al cierre del mes de junio un importe de \$191,906,650 de los \$354,676,246.88 (asignado acumulado). En relación al avance de la meta anual de éste indicador, se presentó un porcentaje de 54.10% en relación al 100% programado para este ejercicio.

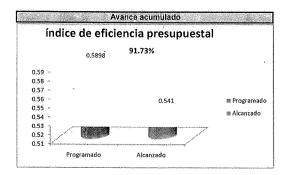
#### GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

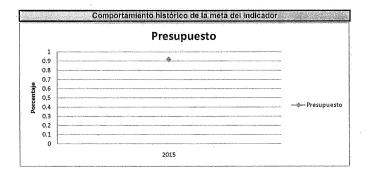
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		and the state of t		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración de los recursos	<u></u>	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE PROSPECTIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de	el Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Administración	
El comportamiento de este indicador depende	de las ministraciones que lleguen a la institución, esto para poder e	sjercer el gasto presupuestal.			
METAS FÍSICAS RELACIO	ONADAS UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	SANZADA	•	
No existe meta relacionada, debido a que es operaciones aritméticas, que se determinan presupuestales.			,	÷ .	





WERE BOOK

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 meno	r y la familia	en el Estado		·	]	С	LAVE PROGRAMÁT	TCA		2111142R63	62262680HY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral o	le la Familia d	del Estado de S	Sonora		]	UNIDAD	EJECUTORA	Procu	iraduría de la	Defensa del N	lenor y la Familia
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Garantizar la asistencia, defensa, a	sesoramlento	o, protección, v	igilancia y o	rlentación a los r	nenores maltrat	ados y/o en es	stado de abandono	y a los miembro	s de las famil	las vulnerable	s en el Estado de Sonora.
RESULTADO ESPERADO	Lograr garantizar la asistencia, defe Sonora.	ensa, asesora	amlento, protec	ción, vigilan	cla y orientación	a los menores	maltratados y/	o en estado de aba	ndonó y a los m	lembros de la	ıs famillas vulr	erables en el Estado de
	Мареленамия					A	vance en el tri	m <b>estre</b>			Avance a	cumul <b>ado</b>
PRESUPUESTO	Original		Modifi	cado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,029,986.00		12,029,9	986.00	3,582,229.00	13,582.67	-6,996.35	4,507,206.65	-64422.26%	0.00	9,590,731.51	0.00%
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre del Indicador	Porcentaje de asesoria jurídica					······································				Tipo		Estratégico
Fórmula de cálculo	No. de asesorias realizadas / No. de	asesorias pr	ogramadas*10	Ō								
Interpretación	Porcentaje de asesorías realizadas		<u></u>			<del> </del>					<u> </u>	
Dimension del indicador	Eficiencia			Sentido (de	scendente o asc	endente)				Asce	endente	]
Valor (acumulable o no acumulable)	Si		· 	Frecuencia	de medición					Trimestral		]
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	ļ	Segundo	]								
Variables	Unidad de medida	Meta anual		nce en el tri Alcanzado		Programado	Avance acum Alcanzado	ulado 95 %	Avance respecto de la meta anual (%)			

No. de asesorias realizadas	Asesoria	9180	2545	. 2271	. 89.23%	5060	4837	95.59%	52.69%	
No. de asesorías programadas	Asesoría	9180	2545	2271	89.23%	5060	4837	95.59%	52.69%	7

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Servicios jurídicos asistenciales	consultas/asesorias	11372	12058	12508	14462	12068	9614	4837 Al cierre del Il 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

# **EVALUACION CUALITATIVA**

La Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia en este trimestre contempló otorgar 2,545 consultas jurídicas, sin embargo se brindaron 2,271 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, por lo que se obtuvo el 89.23% de avance en el trimestre. Con respecto a lo programado anual se registró un 52.69%, ya que se programó brindar un total 9,180 consultas jurídicas durante el ejercicio.

El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

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 menor y la familia en el Estado

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111142R6362262680HY

UNIDAD RESPONSABLE

PROSPECTIVA

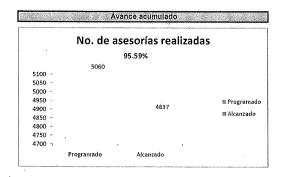
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

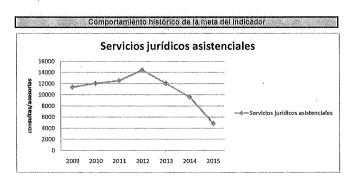
UNIDAD EJECUTORA

Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia

El cumplimiento de este indicador depende de las personas que se acerquen a PRODEMEFA a solicitar una asesoría jurídica.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Servicios jurídicos asistenciales	consulta	2545	2271







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		-			<del></del>	<del></del>	<del></del>		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la defensa del mer	nor y la familia en el Est	ado	].	,	LAVE PROGRAMÁTI	CA		2111142R	6362262680HY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de	la Familia del Estado de	Sonora	]	UNIDA	D EJECUTORA [	F	rocuraduría	de la Defensa de	l Menor y la Familia
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Garantizar la asistencia, defensa, asesoram	lento, protección, vigila	nncia y orientación	a los menores	maltratados y/	o en estado de abanc	lono y a los mie	mbros de las	familias vulnera	ibles en el Estado de Sonora.
RESULTADO ESPERADO	Lograr garantizar la asistencia, defensa, asesor	amlento, protección, viç	jilancia y orientaci	ón a los menore	s maltratados	y/o en estado de aba	indono y a los r	nlembros de l	as familias vulne	erables en el Estado de Sonora.
				, A	vance en el tri	mestre			Avance	acumulado
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Compromettd o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,029,986.00	12,029,986.00	3,582,229.00	13,582.67	-6,996.35	4,507,206.65	-64422.26%	0.00	9,590,731.51	0.00%
DATOS DEL INDICADOR			v. *				ý			
Nombre del Indicador	Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas		<del></del>	<del></del>		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	<del></del>	] Tipo [		Estratégico
Fórmula de cálculo	No de denuncias atendidas / No de denuncias re	cibidas*100			<del></del>				19 <del>40 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 </del>	
Interpretación	Porcentaje de denuncias atendidas									
Dimensión del Indicador	Eficiencia	] Sentido (d	lescendente o asc	endente)		· · · · · ·		Asce	ndente	
Valor (acumulable o no acumulable)	SI.	Frecuenci	a de medición					Trimestral		
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo								·

			A	vance en el tr	imestre		Avance acum	ulado		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		Avance respecto de la meta anual (%)	
No de denuncias atendidas	Denuncia	2575	990	<b>5</b> 51	55.66%	1520	1141	75.07%	44.31%	
No de denuncias recibidas	Denuncia	2575	990	551	55.66%	1520	1141	75.07%	44.31%	

	C	OMPORTAM	ENTO HISTO	ÓRICO DEL I	NDICADOR HACI	A LA META			
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas	Denúncias	2173	1681	1852	1989	2753	1974	1141 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

# **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante este trimestre, se programó recibir 990 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 551, es decir el 55.66% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Al cierre de junio esta meta alcanzó el 44.31% de avance anual, ya que se pretende recibir un total de 2,575 denuncias en el transcurso del año.

LEGITION OF ACTION AND A PROPERTY OF THE PROPE

ETCA-III-13

<u> 834 </u>	AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO	DE LAS METAS DEL INDICADOR	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
ÚMERO Y NÓMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia	andra and a state of the state	
OMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6362262680HY
NIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora licador, depende de factores externos, como es que las personas se atrevan a denunciar casos de viol	UNIDAD EJECUTORA	Procuraduríá de la Defensa del Menor y la Familia
ROSPECTIVA	operating the plant of the second of the sec		
l cumplimiento de este indicador depende d	e las personas que denuncien el maltrato o abuso.		u
		the state of the s	
METAS FISICAS RELACI		ALCANZADA	
Denuncias de violencia intrafan	nillar atendidas Denuncias 990	551	

# 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 n	nenor y la familia en el Es	tado		CL	AVE PROGRAMÁ	TICA		2111142	R6362262680HY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral e	de la Familia del Estado d	le Sonora	]	UNIDAD	EJECUTORA		Procuraduria d	de la Defensa d	el Menor y la Familia
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Garantizar la asistencia, defensa, asesora	amiento, protección, vigil	ancia y orientación	a los menores ma	ltratados y/o e	n estado de aban	idono y a los mi	embros de las	s familias vulne	rables en el Estado de Sonora.
RESULTADO ESPERADO	Lograr garantizar la asistencia, defensa, ases	oramiento, protección, vi	gilancia y orientaci	ón a los menores r	maltratados y/c	o en estado de ab	andono y a los	miembros de	las familias vul	nerables en el Estado de Sonora.
			Avance en el trimestre						e acumulado	
RESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	12,029,986.00	12,029,986.00	3,582,229.00	13,582.67	-6,996.35	4,507,206.65	-64422.26%	0.00	9,590,731.51	0.00%
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	Porcentaje de menores reintegrados atendido	s en Unacari y Jineseki						Tipo	,	Estratégico
Fórmula de cálculo	No. de menores reintegrados al seno familiar a	/ No. de menores atendido	os*100							and the second s
Interpretación	Porcentaje de menores reintegrados	**	······································			<u> </u>	<u></u>	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		<u> </u>
Dimensión del indicador	Cobertura		Asce	endente						
Valor (acumulable o no acumulable)	Si	Frecuenc		Trimestral						
AVANCE DEL INDICADOR	#ukururana)			4						

A	١	1	N	C	E	D	EL	IND	IC.	AD	OR	
---	---	---	---	---	---	---	----	-----	-----	----	----	--

Trimestre

Segundo

			A	ance en el tr	imestre	Âv	ance acumulad	10	Avance	
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de menores reintegrados al seno familiar	Menor	126	36	8	22.22%	67	35	52.24%	27.78%	
No. de menores atendidos	Menor	126	36	8	22.22%	67	35	52.24%	27.78%	

		COMPORTAMI	ENTO HISTÓ	RICO DEL IN	IDICADOR HACIA	LA META		*	
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reintegracion de									
nenores								8 Al cierre del II	
atendidos en	Niños	247	146	110	73	155	135		
asas hogar de	•						l.	Trimestre	
DIF Sonora		,							

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

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 menor y la familia en el Estado	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6362262680HY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora		rocuraduria de la Defensa del Menor y la Familia

# **EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia consideró reintegrar a 36 niños de las casas hogar, logrando reintegrar a 8, por lo que se alcanzó el 22.22% de avance durante el período. Es importante mencionar, que 6 niños reintegrados, fueron de la Casa Hogar UNACARI y 2 menores del Albergue Temporal JINESEKI.

En relación a la meta anual de este indicador, se pretende reintegrar a un total de 126 menores durante el ejerciclo, por lo que se logró al cierre del mes de junio un avance anual de 27.78%, ya que fueron 35 menores reintegrados.

La variación de la meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

# PROSPECTIVA

El comportamiento de este indicador depende de que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Reintegracion de menores atendidos en casas hogar de DIF Sonora	Niños	36	8

The second secon

# 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			<del></del>								
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Organo de Control y Desarrollo Administrativo				C	LAVE PROGRAMÁ	TICA		PENDIENT	E SISTEMA		
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de	la Familia del Estado de	e Sonora	UNIDAD EJECUTORA				Organo de Control y Desarrollo Adminitrativo				
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Vigilar que las Unidades Admini	istrativas de DIF Sonor	a trabajen apegado	s al marco normati	vo, a través d	e la realización de i	revisiones de audi	oria para cumpl	ir con el objetivo	de la institución.		
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Admin	nistrativas de DIF Sonor	a trabajen apegado	os al marco normat	lvo, a través d	le la realización de	revisiones de audi	toria para cumpl	ir con el objetivo	de la institución.		
				Āv	ance en el trim	estre		Avance acumulado				
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)		
	1,941,148.00	1,941,148.00	573,582.00	3,462.01	0.00	491,733.55	0.00%	0.00	1,038,859.14	0.00%		
DATOS DEL INDICADOR	*											
Nombre del Indicador	Porcentaje de Informes de Auditorías realizados							Tipo		De gestión		
Fórmula de cálculo	No. De Informes de auditoria realizados/No. De in	nformes de auditoria pr	rogramados*100			······································						
Interpretación	Porcentaje de Informes de Auditorías realizados			Antimose and the second		<del>, karangan kangangan dan salah sala</del>						
Dimensión del indicador	Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)								Ascendente			
Valor (acumulable o no acumulable)	Si	SI Frecuencia de medición Trimestral										
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo										

	STOREST AND A STORE OF THE STOR		Avance en el trimestre			Av	ance acumula	do	Avance respecto	
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	de la meta anual (%)	Semáforo
No. De Informes de auditoría realizados	Documento	12	3	3	100.00%	6	6.	100.00%	50.00%	
No. De informes de auditoría	Documento	12	3	3	100.00%	6	6	100.00%	50.00%	

<u> </u>	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	COMPORTA	AMIENTO HIS	TÓRICO DE	L INDICADOR HA	CIA LA META			
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes de auditoría realizados	Documento	8	9	8	8	9	15	6 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

### EVALUACIÓN CUALITATIVA



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	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	CLAVE PROGRAMÁ	TICA PENDIENTE SISTEMA	<del></del>
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Organo de Control y Desarrollo Adminitrativo	

Al cierre del mes de junio, se tiene un avance anual del 50.00%, debido a que se realizaron de 6 informes de los 12 que se pretenden realizar durante el ejercicio.

La variación de este indicador, depende del tiempo en que las áreas administrativas de la entidad, proporcionen la información solicitada para la realización de las auditorías, así como los plazos de prórroga solicitados por las mismas.

### **PROSPECTIVA**

El comportamiento de este indicador depende del tiempo de respuesta de las áreas de la institución, así como, de las instrucciones por parte de la SGC para realizar revisiones.

METAS EISIGAS RELACIONADAS			
VICTAS CISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	I ALCANZADA I
	Other to De Median.		,,=9,,,=,,,,
Realizar Auditorías Directas y Dar Seguimiento a las Observaciones	Degrimento		
Realizar Auditorias Directas y Dar Seguimiento a las Observaciones			



