



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

**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 presento 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
Asesoría Psicológicas brindadas al adulto mayor	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 **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.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			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	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Porcentaje de licitaciones realizadas** Tipo **De gestión**

Fórmula de cálculo **No. de licitaciones realizaas / No. De licitaciones programadas\*100**

Interpretación **Porcentaje de licitaciones realizadas durante el ejercicio**

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. 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%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
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 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, 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 fueron los siguientes:  
**Abril**  
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"  
**Junio**  
NO. EA-926050991-N6-2015 "ADQUISICION DE ATAÚDES 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.

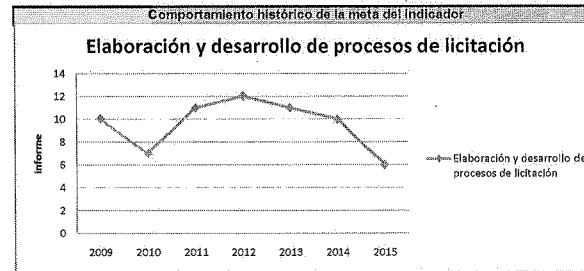
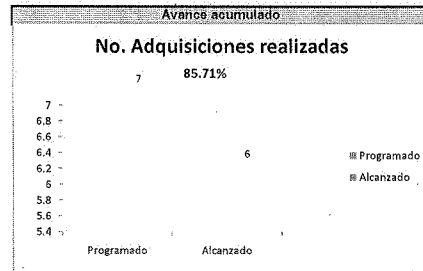
NO. EA-

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.

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

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





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 EJECUTORÁ: 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.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			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	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de capacitación del personal institucional Tipo: De gestión

Fórmula de cálculo: No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas\*100

Interpretación: Refleja el porcentaje de servidores públicos capacitados del total de la plantilla del personal

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 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 adiestrada	240	100	98	98.00%	120	114	95.00%	47.50%	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Participantes en cursos de capacitación	Personas	NP	NP	NP	NP	NP	375	114 Al cierre del II Trimestre	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

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 capacitado un total de 114 personas, al cierre del mes de junio. Los cursos impartidos son los siguientes: Curso de primeros auxilios, Curso Inducción a DIF Sonora, Curso sensibilización de enfermedades infecciosas, 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.



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Administración de los recursos** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6332262630FO**

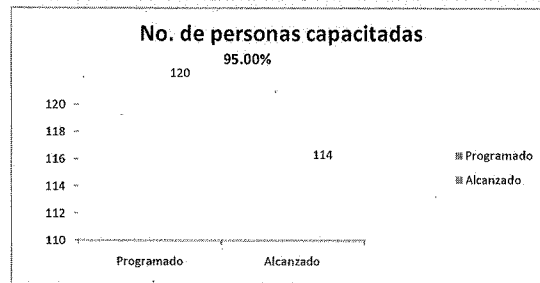
UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Coordinación General de Administración**

PROSPECTIVA

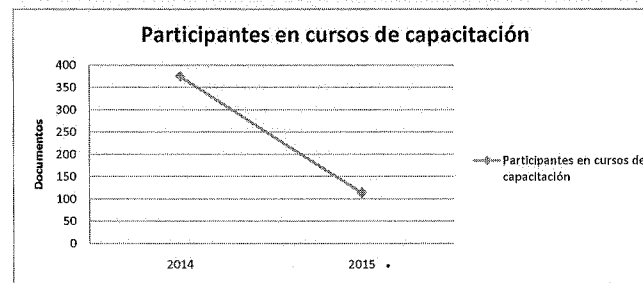
Para lograr el cumplimiento de este indicador se realizará una programación de cursos, sin embargo, la asistencia de las personas es la que determina el comportamiento de este indicador.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Participantes en cursos de capacitación	Personas	100	98

**Avance acumulado**



**Comportamiento histórico de la meta del indicador**





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

**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.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	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	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación **Tipo** Estratégico

**Fórmula de cálculo** No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas\*100

**Interpretación** Porcentaje de personas beneficiadas

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre Segundo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de 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%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Brindar servicios recreativos en el Parque Infantil	Personas	243595	323047	426744	309646	236731	185955	55569 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	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

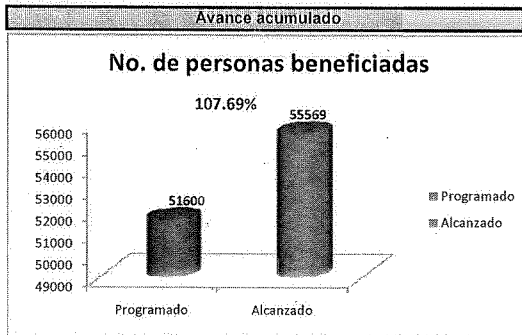
**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

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 ciudadanos.

**PROSPECTIVA**

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Brindar servicios recreativos en el Parque Infantil	Personas	16500	20000



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00	118,302,880.08	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:  Tipo:

Fórmula de cálculo:

Interpretación:

Dimensión del indicador:  Sentido (descendente o ascendente):

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre:

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Porcentaje	100%	21.40%	93.74%	438.04%	58.98%	54.10%	91.73%	54.10%	
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
Presupuesto	Porcentaje							54.10% 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

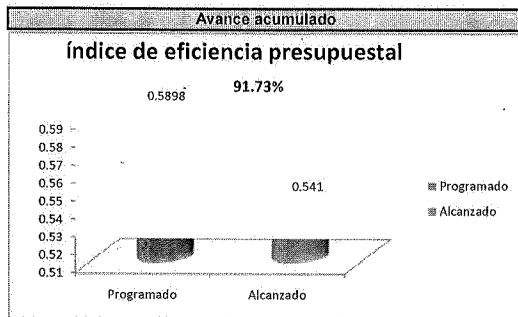
Durante el segundo trimestre se presentó un avance del 93.54% en relación a la eficiencia del ejercicio del gasto, ya que se ejercieron un total de \$136,374,172.50 de los \$145,467,289.31 que estaban programados en el presupuesto autorizado modificado para el segundo trimestre. El avance acumulado del indicador es del 54.10%, debido a que se ejerció 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.



<b>NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Desarrollo Integral de la Familia		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO</b>	Administración de los recursos	<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	2111142R6332262630FO
<b>UNIDAD RESPONSABLE PROSPECTIVA</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	Coordinación General de Administración

El comportamiento de este indicador depende de las ministraciones que lleguen a la institución, esto para poder ejercer el gasto presupuestal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
No existe meta relacionada, debido a que este indicador se calcula, con operaciones aritméticas, que se determinan de las cifras de los cierres presupuestales.	porcentaje		



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO:  CLAVE PROGRAMÁTICA:

UNIDAD RESPONSABLE:  UNIDAD EJECUTORA:

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:

RESULTADO ESPERADO:

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	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:  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	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%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios Jurídicos asistenciales	consultas/asesorías	11372	12058	12508	14462	12068	9614	4837 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

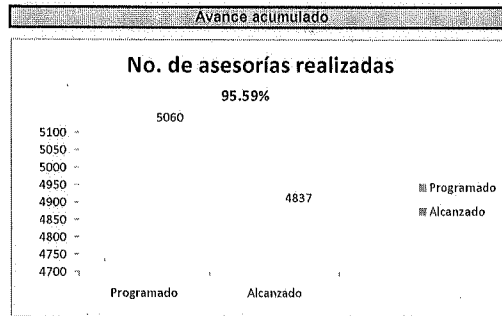
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en este trimestre contempló otorgar 2,545 consultas jurídicas, sin embargo se brindaron 2,271 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, por lo que se obtuvo el 89.23% de avance en el trimestre. Con respecto 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.

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	Procuraduría 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





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** UNIDAD EJECUTORA: **Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Garantizar la asistencia, defensa, asesoramiento, protección, vigilancia y orientación a los menores maltratados y/o en estado de abandono y a los miembros de las familias vulnerables en el Estado de Sonora.**

RESULTADO ESPERADO: **Lograr garantizar la asistencia, defensa, asesoramiento, protección, vigilancia y orientación a los menores maltratados y/o en estado de abandono y a los miembros de las familias vulnerables en el Estado de Sonora.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid 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

Nombre del Indicador: **Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas** Tipo: **Estratégico**

Fórmula de cálculo: **No de denuncias atendidas / No de denuncias recibidas \* 100**

Interpretación: **Porcentaje de denuncias atendidas**

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 denuncias atendidas	Denuncia	2575	990	551	55.66%	1520	1141	75.07%	44.31%	
No de denuncias recibidas	Denuncia	2575	990	551	55.66%	1520	1141	75.07%	44.31%	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas	Denuncias	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.



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

Cabe mencionar, que la variación de este indicador, depende de factores externos, como es que las personas se atreven a denunciar casos de violencia intrafamiliar en contra los menores.

PROSPECTIVA

El cumplimiento de este indicador depende de las personas que denuncien el maltrato o abuso.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Denuncias de violencia intrafamiliar 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 menor y la familia en el Estado **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111142R6362262680HY

**UNIDAD RESPONSABLE** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora **UNIDAD EJECUTORA** Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Garantizar la asistencia, defensa, asesoramiento, protección, vigilancia y orientación a los menores maltratados y/o en estado de abandono y a los miembros de las familias vulnerables en el Estado de Sonora.

**RESULTADO ESPERADO** Lograr garantizar la asistencia, defensa, asesoramiento, protección, vigilancia y orientación a los menores maltratados y/o en estado de abandono y a los miembros de las familias vulnerables en el Estado de Sonora.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			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 atendidos en Unacari y Jineseki **Tipo** Estratégico

**Fórmula de cálculo** No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos\*100

**Interpretación** Porcentaje de menores reintegrados

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

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

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre Segundo

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
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%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Reintegración de menores atendidos en casas hogar de DIF Sonora	Niños	247	146	110	73	155	135	8 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	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	UNIDAD EJECUTORA	Procuraduría 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 periodo. 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 ejercicio, 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
Reintegración de menores atendidos en casas hogar de DIF Sonora	Niños	36	8



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)
	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  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 Informes de auditoría realizados	Documento	12	3	3	100.00%	6	6	100.00%	50.00%	
No. De Informes de auditoría programados*100	Documento	12	3	3	100.00%	6	6	100.00%	50.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA 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

Durante este trimestre, se realizaron 3 informes de auditoría, de los 3 que se tenían programados, por lo cual se logró un avance del 100.00% de avance.





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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Organo de Control y Desarrollo Administrativo** CLAVE PROGRAMÁTICA **PENDIENTE SISTEMA**

UNIDAD RESPONSABLE **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora** UNIDAD EJECUTORA **Organo de Control y Desarrollo Administrativo**

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 FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
Realizar Auditorías Directas y Dar Seguimiento a las Observaciones	Documento	3	3

