PROCESO:

ATENCION A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL





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 C	rganismos d	e la Socieda	ad Civil]	CLA	VE PROGRAMÁT	TICA		2111142R	6312262680FK	
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo	Integral de	la Familia de	el Estado de	Sonora	1	UNIDAD	EJECUTORA [Coordi	nación General o	le Oneración	
							V.,,,,,,						
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Fortalecer la asistencia social a trav	és del apoyo	económico	que reciben	las instituciones	de asistencia priva	ada para que és	stas a su vez atler	ndan a la pobla	ción más desp	rotegida del Esta	ido de Sonora,	
RESULTADO ESPERADO	Lograr el fortalecimiento de la asiste	ncia social,	mediante el	apoyo ecoco	ómico brindado a	las instituciones d	e aistencia priv	rada, mismas que	atienden a la j	ooblación más	desprotegida de	l estado de Sonora.	
						Avano	ce en el trimest	re a sasaga saga sa	100000000000000000000000000000000000000	ranta ar separa	Avance	acumulado	
PRESUPUESTO	Original		Modif	ficado	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	10,666,119.60	0%	5,012,544.56	11,181,705,72	0%	
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre del indicador	Porcentaje de instituciones benefici-	adas con el p	rograma pe	so x peso		····				oqiT		Programático	
Fórmula de cálculo	No de Instituciones beneficiadas / N	o de instituc	ones que n	resentaron n	rovecto*100					,			
			9.105 Jac Pi	- COUNTRY OF P	Adjecto 100								
Interpretación	Porcentaje de instituciones benefici	adas						······································					
Dimensión del indicador	Cobertura			Sentido (de	scendente o asce	ndente)				Asce	ndente		
Valor (acumulable o no acumulable)	No			Frecuencia	de medición					Trimestral			
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo				~						
Variables	Unidad de medida	Meta anual	8	vance en el t			Programado	vance acumulad Alcanzado	60 %	Avance respecto de la meta anual	Semáforo		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	IDICADOR HACIA 2012	2014	Meta 2015	Semáforo
Apoyo Economico a instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	institución	152	172	215	212	278	278 Al cierre del Il Trimestre	

275 275

98.21%

98.21%

280

280

Descripción del factor de comparación:

Beneficiado

Beneficiado

Criterios de semaforización

No de instituciones beneficiadas

No de instituciones que presentaron proyecto

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

280

280



278

278

99,29%

99,29%

99.29%

99.29%

280

280



ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIEN	TO DE LAS METAS DEL INDICADOR	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Desarrollo integral de la Familia		
Atención a Organismos de la Sociedad Civil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680FK
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora artillo); Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor ac cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado	UNIDAD EJECUTORA umulado programado programado	Coordinación General de Operación
nente a un padron de 280 instituciones mediante el programa Peso por peso del fallo 2015.		pagos correspondientes al ejercicio 2013. En relación al avance anual fué
ngreso del recurso a DIF Sonora, por parte de la Secretaría de Hacienda.		
	Atención a Organismos de la Sociedad Civil Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora artillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado el cumplimiento de la meta registre un avance	Atención a Organismos de la Sociedad Civil Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Sonora arillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado uando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 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 nente a un padrón de 280 instituciones mediante el programa Peso por peso del fallo 2015. Le ingrese el recurso a DIF Sonora, por parte de la Secretaría de Hacienda, así como de que las instituciones cumpían con los requisitos del programa.

PROCESO:

NUTRICION INFANTIL





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 i	nfantil]	CLA	\VE PROGRAMÁ°	TICA		2111142R631226	32680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de	e la Familia del Estado d	le Sonora]	UNIDAD I	EJECUTORA [Coordi	nación General de Ope	ración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Contribuir a elevar el nivel nutricional y educati	vo de niños en situaciór	ı vulnerable de escu	elas públicas de	e nivel preesco	olar, primaria y se	cundaria.			**************************************
RESULTADO ESPERADO										
TEOGRIPHO FOLEKADO	Elevar el nivel nutricional y educativo de niños	en situación vulnerable	de escuelas pública	is de nivel prees	colar, primaria	y secundaria.				
				Avar	ice en el trime	stre	. 175 (4.74) (4.4) (4.4)	1,3,5,0,3,0,0,0,3,3	Avance acum	ufado
	Original	Modificado			34,650,650,550		%	A TOTAL		
PRESUPUESTO			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado		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	Devengado) 5777078%	881,60	51,526,209.71	5844625%
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del indicador	Porcentaje de menores beneficiados con desay	unos escolares frios y c	alientes					Tipo	Prog	ramático
Fórmula de cálculo	IN.									
Tomidia de Calculo	No. de menores beneficiados / No. de menores	programados*100	*****							
Interpretación	Porcentaje de menores beneficiados									
Dimensión del indicador	Cobertura	Sentido (descendente o asce	endente)					Ascendente	
Valor (acumulable o no acumulable)	No No	Frecuenc	ia de medición					Trimest	ral	
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo								

Variables	Unidad de medida Meta an	ual Programac o	vance en el ti Alcanzado		Programado	vance acumula Alcanzado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
No. de menores beneficiados	14659	5 146596	146596	100.00%	146596	146596	100 00%	100.00%	
No. de menores programados	14659	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%	

	COI	IPORTAMIE!	ITO HISTÓR	ICO DEL IND	ICADOR HACIA L	A META			7. 15. 2. 12 to 12 to 1
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semaforo
Menores									
beneficiados con	Niño	161128	164717	161852	158430	400055	455704	146596 Al cierre	
Desayunos	Mino	101120	104/1/	101002	158430	160255	155701	del II Trimestre	
Escolares									

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el segundo trimestre se benefició diariamente con desayunos escolares a 146,596 menores. Del total de desayunos otorgados diariamente 79,323 son Desayunos Frios 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.





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 frlos y calientes, mismos que son entregados en los 72 municipios del estado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA	
N/A				





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 inf	fantil		1	CLA	AVE PROGRAMÁ	TICA		2111142R	6312262680KY	
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de I	la Familia del Estado de	Sonora]	HNIDAD F	EJECUTORA [Cnordi	nación General d	le Operación	
					0,110,10					o operation	
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Contribuir a elevar el nivel nutricional y educativo	o de niños en situación v	ulnerable de escu	uelas públicas de r	nivel preescol	ar, primaria y sec	cundaria.				
RESULTADO ESPERADO	Elevar el nivel nutricional y educativo de niños en	n situación vulnerable de	escuelas pública	as de nivel preesco	olar, primaria	v secundaria.		····			
					ce en el trime			T-:		3:283294.54	
				Avano	ce en ei trime	1.11 - 1.11 - 1.11	%			acúmulado	
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Deveng	ado)
	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		Programático	
Fórmula de cálculo	No. de análisis de alimentos realizados/No. de an	nálisis de alimentos prog	ramados*100								
Interpretación											
unerbaración	Porcentaje de análisis de alimentos realizados										
Dimensión del indicador	Impacto] Sentido (de	scendente o asc	endente)				Asc	endente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Si] Frecuencia	de medición					Trimestral			
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo									

			Ay	ance en el tr	imestre	Av	ance acumula	do		
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
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%	

	C	OMPORTAM	IENTO HIST	ÓRICO DEL I	NDICADOR HACI	A LA META		Harara Harara	translation of the
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Control de la									
calidad de los	Documento	4	4	4	4	3	4	2 Al cierre del II	
alimentos								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





N/A

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

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	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAM	MÁTICA	2111142R6312262680K	Υ		
JNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA		Coordinación General de Operación			
ste 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 palizado 2 análisis de control de loa 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 FISICAS RELAC	IONATAS INIDAD DE MEDIDA. PROCEDIMADA						





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				CL,	AVE PROGRAMÁ	TICA		21111425	R6312262680KY	\equiv
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de l	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	Contribuír 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.										
•				Ava	nce en el trime	stre	. Segret segge est to 1900	Avance acumulado			
PRESUPUESTO	Original	Modificado	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 orientaci	ón alimentaria						Tipo		Programático	
Fórmula de cálculo	No. de Municipios capacitados con pláticas de o	rientación alimentaria re	ealizadas/ No. de N	Municipios capac	itados con plá	aticas de orientad	ción alimentaria	programadas	100		
Interpretación	Porcentaje de Municipios capacitados										
Dimensión del indicador	Eficiencia	Sentido (de	escendente o asce	ndente)				Asce	endente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Si Frecuencia de medición						Trimestral				
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre Segundo										
		Avance en el l	trimaetra	Δ.	anco acumida	da					

				Avance en el trimestre Avance acumulado					Sing receives on	1001110
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
No. de Municípios capacitados con pláticas de orientación alimentaria realizadas	Município	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%	

	ÇC	MPORTAMIE	NTO HISTO	RICO DEL IN	DICADOR HACIA	LA META	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Capacitación a				1					
Municipios									
Sobre	No. winter	_		_	_			11 Al cierre del	
Orientación	Municipio	0	0	0	0 _	65	54	Il trimestre	
Alimentaria y								7 411100110	
operativa									

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	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 diho imdicador 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 FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA AI CANZADA	
	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA	
I N/A		



PROCESO:

PROCURACION DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR





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									
	Double of the State of the Patricia									
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la Defens	sa del Adulto Mayor			CLA	VE PROGRAMÁ	TICA		2111142	R6322262650KX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de	la Familia del Estado de	Sonora	UNIDAD EJECUTORA Proc			Procuració	n de la Defensa	a dei Adulto Mayor	
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar atención a los adultos mayores en situad	ción de riesgo y desampa	aro, a través de la	defensa y pr	omoción del res	speto a sus dere	echos para logra	ır su integraci	ón social y fan	niliar.
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.										
				A۱	ance en el trim	estre			Avano	ce acumulado
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprome tido	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 asesoria jurídica para el adulto mayor							Tipo		Programático
Fórmula de cálculo	No. de asesorias realizadas/No. de asesorias pro	ogramadas*100								
Interpretación	Porcentaje de asesorias 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	Programad o	vance en el tr Alcanzado	Alternative Label Selection of		Avance acumi Alcanzado	94	Avance respecto de la meta anual (%)	
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	

	COM	PORTAMIEN	TO HISTÓRI	CO DEL INDI	CADOR HACIA LA	META	grana ananan		eren gibel ele
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios Juridicos Asistenciales para el adulto mayor	Consulta	0	0	0	0	0	0	1300 (programado)	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización





ETCA-III-13

	AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE	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	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor						
	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							
Se tiene contempiada 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 presento avance.								
PROSPECTIVA								

METAS FISILAS RELATIONALIAS	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA LA CANZADA
	grier de de median i industrial de la facilità de l
	METAS FÍSICAS RELACIONADAS N/A

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.



AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

trimestre Programado a

partir del tercer trimestre

NP

,												
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia											
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración	de la Defensa	del Adulto N	/ayor]	CLA	VE PROGRAMA	ÁTICA		2111142	R6322262650KX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo	Intogral do I	a Eamilia dal	Estado do S		٦	HAUDADE	EJECUTORA	r	Dennis	a da la Dafana	a del Adulto Mayor
OTTO STORES	Sistema para el Desarrollo	imlegral de i	a ramma dei	Estado de S	onora	J	UNIDAD E	EJECUTORA	L	Procuracio	n de la Derens	a del Adulto Mayor
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar atención a los adultos mayor	es en situaci	ón de riesgo	y desampar	o, a través de la c	defensa y pro	moción del res _i	peto a sus derec	chos para lograr s	u integración	n social y famíl	iar.
RESULTADO ESPERADO	Atender a los adultos mayores en sit	sación de rie	sgo y desam	paro, a travé	es de la defensa y	/ promoción d	lel respeto a su	s derechos para	a lograr su integra	ıción social y	familiar.	
						۸۱	vance en el trim	estre			Avan	ce acumulado
PRESUPUESTO	Original		Modif	icado	Programado	Comprome tido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,000,000.00		5,000,0	00.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre del Indicador	Índice de denuncias recibidas y atend	lidas	***************************************				·			Tipo [Programático
Fórmula de cálculo	No. denuncias positivas atendidas/No	o. de denunc	as recibidas	100				,=,,,,,,,,,,,,				***************************************
Interpretación	Porcentaje de denuncias atendidas									***************************************		
Dimensión del indicador	Eficiencia			Sentido (de:	scendente o asce	endente)				Asce	ndente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Si			Frecuencia	de medición					Trimestral		
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo									
			Av	ance en el ti	rimestre		Ауапсе асити	lado				
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
No. denuncias positivas atendidas	Denuncia	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a			

	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)						

NP

NP

NP

NΡ

Descripción del factor de comparación:

Denuncia

Criterios de semaforización

No. de denuncias recibidas

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

NP

300



.....

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	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6322262650KX
UNIDAD RESPONSABLE Con riesgo (colo Crítico (color roj	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora r amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valo o): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumi	UNIDAD EJECUTORA r acumulado programado ulado programado	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor
EVALUACIÓN CUALITATIVA			
Se tiene contemplada a partir del tercer trime indicador no presento avance, por la razón a	estre la inauguración de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en la cual se pretende otor ntes mencionada.	gar un total de 300 denuncias de violencia contra los	adultos mayores. Cabe aclarar que de manera trimestral y anual, este
PROSPECTIVA			
El cumplimiento de éste indicador es a partir	del tercer trimestre del ejercicio 2015, siempre y cuando inicie operaciones la Procuraduria de la De	efensa del Adulto Mayor.	
METAS FISICAS RELACIO	DNADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	ALGANZADA	

<u> </u>	***********	 		





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]	CLA	VE PROGRAM	ÁTICA		2111142	R6322262650KX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	i del Estado de Sonora]	UNIDAD E	JECUTORA		Procuració	n de la Defens	a del Adulto Mayor
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Brindar atención a los adultos mayores en situa	nción de riesgo y desamp	paro, a través de	a defensa y pro	omoción del res	speto a sus der	echos para logra	ar su integrac	sión social y fa	miliar.
RESULTADO ESPERADO	Atender a los adultos mayores en situación de	riesgo y desamparo, a tra	avés de la defens	a y promoción	del respeto a si	us derechos pa	ara lograr su inte	gración soci	al y familiar.	
				Ava	ince en el trime	stre		in electric sylv	Avan	ce acumulado
PRESUPUESTO	Original	Modificado	Programado	Comprometi do	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 asesorias psicológicas brindadas] Tipo		Programático
Fórmula de cálculo	No. de asesorias realizadas/No. de asesorias pr	ogramadas*100								••
Interpretación	Porcentaje de asesorias realizadas									
Dimensión del indicador	<u>Eficiencia</u>	Sentido (de	escendente o asc	endente)				Asce	endente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Si	Frecuencia	de medición					Trimestral]
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre	Segundo								
		Avance en el t	irimestre	A	vance acumula	do	Avance	1,11111		

			Av	ance en el tr	imestre	A	vance acumul	ado	I	
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
No. de asesorias realizadas	Asesoría	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de asesorias programadas	Asesoria	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					
Asesoria				ĺ					Enmonuna vaina minima anno anno anno					
Psicológicas	A4-							1300						
brindadas al	Asunto							(programado)						
adulto mayor								(10.00)						

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador aicance 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





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

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 inicia operaciones la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A		100 to	



PROCESO:

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS



ETCA-III-13

		AV	ANCE TRIME	STRAL EN I	EL CUMPLIMIENT	O DE LAS META	S DEL INDICAD	OOR		TRIMESTRE: 5	EGUNDO DE 201	5
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia											
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Admin	istración de	os recursos			1	CI	_AVE PROGRAMÁ	TICA		2111142R633	262630EO
UNIDAD RESPONSABLE										L.,		
ONIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarroli	o integral de	la ramilia de	Estado de	Sonora	J	UNIDAD	EJECUTORA	L	Coordinación	General de Adm	inistración
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asegurar que las Unidades Adı	ministrativas	de DIF Sono	ra cuenten o	on los servicios e	en materia de re	cursos human	os, materiales, fin	ancieros e inform	náticos para cu	mplir con el obje	tivo de la institución.
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Administra	ativas de DIF	Sonora cuen	ten con los	servicios en mate	eria de recursos	humanos, mat	eriales, financiero	s e informáticos	para cumplir c	on el objetivo de	la institución,
		delenia (de la la companya	nospikalingu.	Turganija et de ar	Av	ance en el trim	estre		[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Avance acu	mulado
PRESUPUESTO	Original		Modif	licado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00		118,30	80.088,	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 realizada:	5								Tipo	F	rogramático
Fórmula de cálculo	No. de licitaciones realizasos / No. C	De Hicitacione:	s programad	as*100								
Interpretación	Porcentaje de licitaciones realizada:	s durante el e	jercicio									
Dimensión del indicador	Eficiencia		1	Sentido (de	escendente o asci	endente)				Asce	ndente	1
Vator (acumulable o no acumulable)	Si]	Frecuencia	de medición				[Trimestral]
												•
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo]								
			Ä	ance en el l	trimestre		Avance acomo	lado				
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo		
No. Adquisiciones realizadas	Documento	11	6	5	83.33%	7	6	85.71%	54.55%		1	
No, de adquisiciones programadas	Dectiments	11	£.		00.000			05 0404	1	}	1	

		COMPORTAL	NENTO HIST	ORICO DEL I	NDICADOR HACI	A LA META			in sa ila sa s
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Elaboración y		:			·				
desarrollo de	Informe		-					6 Al cierre del II	
procesos de	monne	10	1	11	12	11	10	Trimestre	
licitación									[*

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 siguientes:

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"

NO. EA-926050991-N5-2016 "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 ilevado 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.



NO. EA-

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 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA Desarrollo Integral de la Familla NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Administración de los recursos CLAVE PROGRAMÁTICA 2111142R6332262630FO UNIDAD RESPONSABLE Sistema para el Desarrollo Integral de la Familla del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Coordinación General de Administración METAS FISICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA





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		-				С	LAVE PROGRAMÁ	TICA		2111142	R6332262630FO	
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo	Integral de	la Familia del	Estado de	Sonora]	UNIDAD	EJECUTORA		Coordin	ación General de		
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO	Asegurar que las Unidades ,	Administrativ	/as de DIF Sor	nora cuent	en con los servic	ios en materia c	de recursos hu	ımanos, materiales	financieros e l	nformáticos n	era cumplir con	el objetivo de la institución	
RESULTADO ESPERADO	Lograr que las Unidades Administra												
						A۱	rance en el trií	nestre			Avanc	e acumulado	
PRESUPUESTO	Original		Modifie	cado	Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	90,530,156.00		118,302,	80.08	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 institi	ución programad	as*100				-			
Interpretación	Refleja el porcentaje de servidores p	oúblicos capa	acitados del to	otal de la p	lantilla del perso	nal							
Dimensión del Indicador	Eficiencia] :	Sentido (de	escendente o asc	endente)				Asc	endente		
Valor (acumulable o no acumulable)	Si Si] ,	Frecuencia	de medición					Trimestral			
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo										
			Ava	ince en el t	rimestre		Avance acumi	ılado	SANTANA N				
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad o	Alcanzado	5%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)				
No. de personas capacitadas	Persona adjestrada	240	100	00	00.000	100							

98.00%

98.00%

120

120

114

114

95.00%

95.00%

	СОМР	ORTAMIENT	O HISTÓRIC	O DEL INDIC	ADOR HACIA LA	META	v 4 0.000000000	tacha kalandara sa kacam	Charling Charles
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Participantes en cursos de capacitación	Personas	NP	NP	NP	ME	NP	375	114 Al cierre del II	
de capacitación					141	ML	3/3	Trimestre	

98

98

Descripción del factor de comparación:

Persona adiestrada

Persona adiestrada

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 amariito): 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

240

240

100

100

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 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.

total de personas que laboran en la institución

programadas

47.50%

47.50%

200	500	ATAN	9
- 17 00	Same		XШ
1	385.5	25	300
180%	11/2	375	\$6.00
1000	٠.	Septiment of	(20)

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

B555	AAAACE TAIMESTIAA EE COMPENMENTO D	E LAS METAS DEC 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
PROSPECTIVA			
^{>} ara lograr el cumplimiento de este indicador si	e realizará una programación de cursos, sin embargo, la asistencia de las personas es la que determina e	el comportamiento de este indicador.	
METAS FISICAS RELAC	IONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	ALCANZADA	



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	A.4:	_4:	os recursos			1			£			
WOWDILE DEET HOTEGIO O PROCESO	Admin	stracion de l	os recursos	***		J	CL.	AVE PROGRAM	ATICA		2111142	R6332262630FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo	Integral de	la Familia de	l Estado de	Sonora]	DADINU	EJECUTORA		Coordina	ación 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.											
•				10.00.00.00.00.00.00.00		Δυ	ince en el trimi	estre		I	Avanc	e acumulado
PRESUPUESTO	Original		Modil	icado	Programado	Comprometid o		Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	90,530,156.00		118,302	80.08	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 servici	os de recrea	ción						Tipo		De gestión
Fórmula de cálculo	No. de personas beneficiadas / No. o	e personas	programadas	s*100				····		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Interpretación	Porcentaje de personas beneficiada	5										
Dimensión del indicador	Eficiencia			Sentido (de	scendente o asce	endente)				Asc	endente	
Valor (acumulable o no acumulable)	Si	Sí Frecuencia de medición						Trimestral				
AVANCE DEL INDICADOR	Trimestre		Segundo]								
Variables	Unidad de medida		Programad o	Alcanzado		Programado	vance acumul Alcanzado	ado %	Avance respecto de la meta anual (%)			
No. de personas beneficiadas	Beneficiado	143350	16500	20000	121 21%	51600	55560	107.600/	20 7694		1	

	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	

20000

20000

121.21%

121.21%

51600

51600

55569

55569

107.69%

107.69%

Descripción del factor de comparación:

Beneficiado

Beneficiado

Criterios de semaforización

No. de personas programadas

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

16500

16500

143350

143350



38.76%

38.76%



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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ETCA-III-13

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		h,	
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	1	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 este indicador depende de la demanda que se presenta por parte de los ciudadanos y a las condiciones en las que se encuentra actualmente.

METAS FISICAS RELACIONADAS			
	I UNIDAD DE MEDIDA I	FRUNKANADA	
			ALLANZADA
l N/A			



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 l	142R6332262630FO								
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo integral de l	a Familia del Estado de	Sonora]	UNIDAD	EJECUTORA		Coc	ordinación Genera	al 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	s servicios en ma	teria de recurso	s humanos, n	nateriales, financi	ieros e informát	lcos para cu	mplir con el objet	tivo de la institución.
				Ava	nce en el trim	estre			A.	vance acumulado
PRESUPUESTO	Original	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	594,429.48	23,064,192.34	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador	indice de eficiencia en el ejercicio del gasto			····				Tipo		De gestión
Fórmula de cálculo	Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado m	odificado*100								
Interpretación	Porcentaje de presupuesto ejercido en relación a	il 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									

		E de an est	Αv	ance en el tr	imestre		vance acumul	ido		i en a en en en en en
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programad	Alconvado	Q/	Programado			Avance respecto de la	Semaforo
	And the second s		• •	Alcanzado		rrogramado	Alcanzado	%	meta anual (%)	
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	Semaforo
_								54.10% Al	
Presupuesto								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 SONOR, FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADOR	ETCA-III-13								
	AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE	AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR								
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia									
IOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Administración de los recursos	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6332262630FO							
JNIDAD RESPONSABLE PROSPECTIVA	Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Administración							
El comportamiento de este indicador depende o	de las ministraciónes que lleguen a la institución, esto para poder ejercer el gasto presupuestal.		¥							

