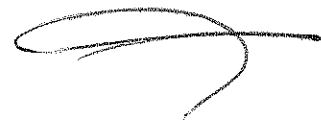


**PROCESO:**

**ATENCION A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'J', located at the bottom center of the page.



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	27,306,428.00	28,104,428.00	7,480,638.00	0.00	5,012,544.56	10,666,119.60	0%	5,012,544.56	11,181,705.72	0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso** Tipo: **Programático**

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

Interpretación: **Porcentaje de instituciones beneficiadas**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **No** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No de instituciones beneficiadas	Beneficiado	280	280	275	98.21%	280	278	99.29%	99.29%	
No de instituciones que presentaron proyecto	Beneficiado	280	280	275	98.21%	280	278	99.29%	99.29%	

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Este indicador alcanzó un 98.21% en relación al trimestre que se informa, ya que se efectuó el pago a 275 instituciones, dichos pagos fueron correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 2015, así como 2 pagos correspondientes al ejercicio 2013. En relación al avance anual fué de 99.29%, ya que se pretende apoyar mensualmente a un padrón de 280 instituciones mediante el programa Peso por peso del año 2015.

El cumplimiento de éste indicador, depende de que ingrese el recurso a DIF Sonora, por parte de la Secretaría de Hacienda, así como de que las instituciones cumplan con los requisitos del programa.

**PROSPECTIVA**

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			

**PROCESO:**

**NUTRICION INFANTIL**





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

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

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

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

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	165,634,250.00	157,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	881.60	50,930,719.31	5777078%	881.60	51,526,209.71	5844625%

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Interpretación: **Porcentaje de menores beneficiados**

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

Valor (acumulable o no acumulable): **No** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programad o	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de menores beneficiados		146596	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%	
No. de menores programados		146596	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%	

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

Descripción del factor de comparación:

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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)
	155,634,250.00	167,313,225.82	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  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 análisis de alimentos realizados	Documento	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%	
No. de análisis de alimentos programados	Documento	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

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

**PROSPECTIVA**

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			





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

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Nutrición infantil	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6312262680KY
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Operación

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			

**PROCESO:**

**PROCURACION DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR**





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

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

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

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

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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor** Tipo: **Programático**

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

Interpretación: **Porcentaje de asesorías realizadas**

Dimensión del Indicador: **Calidad** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **Segundo**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de asesorías realizadas	Consulta	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de asesorías programadas	Consulta	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Servicios Jurídicos Asistenciales para el adulto mayor	Consulta	0	0	0	0	0	0	1300 (programado)	

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de semaforización



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R6322262650KX
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor

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



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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%

DATOS DEL INDICADOR  
Nombre del Indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

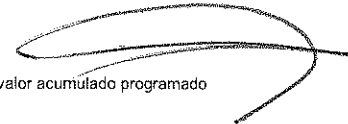
Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. denuncias positivas atendidas	Denuncia	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de denuncias recibidas	Denuncia	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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





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

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

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

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

PROSPECTIVA

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

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
No. de asesorías realizadas	Asesoría	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	
No. de asesorías programadas	Asesoría	1300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programado a partir del tercer trimestre	

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

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

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

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado





NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollo Integral de la Familia		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111142R632262650KX
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 presenta avance.

**PROSPECTIVA**

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			

**PROCESO:**

**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Administración de los recursos** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111142R6332262638FO**

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 **Programático**

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	2111142R6332262638FO
UNIDAD RESPONSABLE	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA	Coordinación General de Administración

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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)
	90,630,156.00	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%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2008	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

**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 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.



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

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
N/A			



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	%		
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



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, considero 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 FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
N/A			



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: **Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto** Tipo: **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**

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								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.

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

PROSPECTIVA

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
N/A			

