

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			Avance Acumulado			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)	
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO						%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		%
Dirección General	27,185,817.00	45,007,387.22	34,180,183.22	32,862,653.83	32,357,061.88	26,876,329.48	83.06%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de municipios visitados en giras de trabajo dentro y fuera del Estado	No. de municipios visitados / No. de municipios programados*100	38	38	12	28	233%	17	36	212%	95%
									Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No de documentos revisados / No de documentos programados*100	730	730	260	832	320%	490	1,154	236%	158%
									Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	242	242	60	126	210%	127	193	152%	80%
									Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	23	23	8	21	263%	10	23	230%	100%
									Porcentaje de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	No.de solicitudes recibidas/No. De solicitudes programadas a recibir*100	152	152	38	110	289%	79	169	214%	111%
									Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	90	90	20	33	165%	50	71	142%	79%
									Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de pláticas programadas*100	175	175	50	50	100%	55	55	100%	31%
									Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	No. De Informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados	10	10	4	1	25%	5	3	60%	30%
								Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No de personas programadas*100	13,040	13,040	3,187	2,834	89%	6,452	6,471	100%	50%	
								Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacari	No.de menores atendidos / Capacidad de atención*100	296	296	203	268	132%	209	308	147%	104%	
								Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	128	128	86	97	113%	86	110	128%	86%	

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE					PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			Avance Acumulado			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Coordinación General de Operación	65,313,300.00	67,896,159.00	42,592,857.00	42,990,357.72	41,381,613.71	40,731,339.39	98.43%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	881	881	192	213	111%	421	460	109%	52%
									Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	2,613	2,613	614	736	120%	1242	1505	121%	58%
									Porcentaje de curso-taller realizados de las estrategias de participación infantil, entre otros	No. de curso-talleres realizados/ No. De cursos - talleres programados*100	44	44	20	6	30%	20	6	30%	14%
	46,813,897.00	46,813,897.00	24,230,321.00	16,799,316.63	14,039,962.36	5,872,494.70	41.83%	Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas*100	24,602	24,602	24,602	24,602	100%	24,602	24,602	100%	100%
									Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	No. de proyectos adquiridos para ser entregados / No. de proyectos programados*100	85	85	NP	NP	0%	0	0	NP	Programado para III y IV Trim 2016
									Índice de capacitación a grupos de desarrollo	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	40	40	NP	NP	0%	0	0	NP	Programado para III y IV Trim 2016
									Equipamiento y operación de comedores comunitarios	No. Equipos entregados/No. Equipos programados entregar*100	10	10	NP	NP	0%	0	0	NP	Programado para III y IV Trim 2016
								Atención a	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	1,150	1,126	98%	2,200	2,280	98%	54%
									Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,984	51,984	14,136	14,960	106%	27,132	26,027	106%	50%
									Porcentaje de usuarios atendidos en talleres a través del Centro Manos a la Vida	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	45	51	113%	45	53	113%	118%

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE					PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			Avance Acumulado			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
	69,339,333.00	95,223,067.41	66,327,328.41	55,855,969.75	55,757,624.57	53,968,666.32	96.79%	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	998	998	998	682	68%	998	682	NP	68%
									Porcentaje de Sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	No. de sesiones de terapias brindadas /No. De sesiones de terapias programadas*100	92,852	92,852	23,214	23,617	102%	46,428	43,293	93%	47%
									Porcentaje de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad	No de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entrega / No de Apoyos al autoempleo (adquiridos) programados*100	30	30	8	0	0%	8	0	0%	0%
	42,486,928.00	42,486,928.00	17,566,684.00	17,398,739.42	17,397,253.19	6,895,553.19	39.64%	Atención a Organismos de la Sociedad Civil	Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	No de instituciones beneficiadas / No de instituciones que presentaron proyecto*100	219	219	219	140	64%	219	140	64%	64%
									161,749,718.00	161,749,718.00	81,729,622.00	67,906,650.80	66,404,260.12	64,096,720.48	96.53%	Nutrición Infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,328
	Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos programados*100	4	4	1	1	100%	2									2	100%	50%
	Visitas de supervisión a planteles escolares	No. Visitas de supervisión realizadas/No. De Visitas programadas*100	512	512	154	0	0%	304									10	3%	2%
	Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria	No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	24	32	133%	40									38	95%	53%
	1,628,746.00	1,628,746.00	990,056.00	629,530.96	628,824.52	628,001.44	99.87%	Coordinación General de Operación	Porcentaje de reuniones con directores de áreas operativas	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	3	100%	6	6	100%	50%
									Índice de servicios jurídicos para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	820	820	240	377	157%	420	679	162%	83%

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE					PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			Avance Acumulado			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)	
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	6,837,499.00	6,837,499.00	4,329,388.00	2,437,797.37	2,397,290.56	2,393,534.39	99.84%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	150	151	101%	330	236	72%	39%	
									Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías otorgadas/No. Asesorías programadas*100	330	330	90	93	103%	180	149	83%	45%	
Coordinación General de Administración	101,888,370.00	104,446,630.00	58,067,284.00	42,758,687.91	41,561,167.97	38,910,798.32	93.62%	Administración de los Recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	3	4	133%	7	9	129%	82%	
									Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	330	330	120	105	88%	200	219	110%	66%	
									Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,900	82,900	20100	81474	405%	20100	81474	405%	98%	
									Elaborar evaluaciones trimestrales de la institución que incluyen estados financieros, cuenta pública, informe de gobierno, junta de gobierno	Numero de documentos realizados /Numero de documentos programados *100%	12	12	3	3	100%	6	6	100%	50%	
Procuración de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	16,889,286.00	16,889,286.00	11,339,788.00	10,198,345.33	9,924,999.63	9,871,005.45	99.46%	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	Porcentaje de asesoría jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	8,588	8,588	2,272	2849	125%	4838	4979	103%	58%	
									Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias programadas*100	2,046	2,046	551	683	124%	1141	1141	100%	56%	
									Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	132	132	22	39	177%	54	75	139%	57%	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 540,132,894.00</b>	<b>\$ 588,979,317.63</b>	<b>\$ 341,353,511.63</b>	<b>\$ 289,838,049.72</b>	<b>\$ 281,850,058.51</b>	<b>\$ 250,244,443.16</b>	<b>88.79%</b>													<b>41 INDICADORES</b>