

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER 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	%	
Dirección General	27,185,817.00	48,723,550.87	44,232,558.87	45,971,671.84	45,337,461.28	44,115,440.95	97.30%	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	10	25	250%	27	61	226%	161%
									Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No de documentos revisados / No de documentos programados*100	730	730	100	173	173%	590	1,327	225%	182%
									Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	242	242	60	85	142%	187	278	149%	115%
									Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	23	23	5	16	320%	15	39	260%	170%
									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	39	88	226%	118	257	218%	169%
									Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	90	90	25	30	120%	75	101	135%	112%
									Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de platicas programadas*100	175	175	60	60	100%	115	115	100%	66%
									Porcentaje de Informes de Auditorías realizadas	No. De Informes de auditoria realizados/No. De informes de auditoria programados	10	10	3	4	133%	8	7	88%	70%
								Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No de personas programadas*100	13,040	13,040	3,034	2,192	72%	9,486	8,663	91%	66%	
								Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacari	No.de menores atendidos / Capacidad de atención*100	296	296	218	263	121%	296	349	118%	118%	
								Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseiki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	128	128	82	87	106%	128	128	100%	100%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER 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	71,336,816.69	59,946,171.69	66,389,055.47	64,676,700.58	62,943,848.09	97.32%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	881	881	217	208	96%	638	668	105%	76%
									Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	2,613	2,613	520	548	105%	1762	2053	117%	79%
									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	15	9	60%	35	15	43%	34%
	46,813,897.00	47,813,897.00	36,598,718.00	21,448,597.48	21,283,891.92	13,004,209.71	61.10%	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	90	NP	NP	0%	0	0	0%	Reprogramado para el IV Trim 2016
									Índice de capacitación a grupos de desarrollo	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	40	40	20	0	0%	20	0	0%	0%
									Equipamiento y operación de comedores comunitarios	No. Equipos entregados/No. Equipos programados entregar*100	10	10	NP	NP	0%	0	0	NP	Reprogramado para el IV Trim 2016
								Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	1,100	1,202	109%	3,300	3,482	106%	82%
									Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,984	51,984	11,628	10,657	92%	38,760	36,684	95%	71%
									Porcentaje de usuarios atendidos en talleres a través del Centro de Capacitación Laboral	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	45	50	111%	45	53	118%	118%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER 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	95,088,881.59	81,605,293.59	70,987,956.76	70,257,603.35	68,075,457.92	96.89%	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	294	29%	998	976	98%	98%
									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	23,213	23,241	100%	69,641	66,534	96%	72%
									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	12	0	0%	20	0	0%	0%
42,486,928.00	42,486,928.00	30,104,826.00	30,129,662.67	30,127,572.77	21,465,817.14	71.25%	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	206	94%	219	206	94%	94%	
161,749,718.00	163,698,234.06	125,501,335.06	98,544,586.42	98,005,102.90	97,228,702.19	99.21%	Nutrición Infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,328	146,328	146,328	146,328	100%	146,328	146,328	100%	100%	
								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%	3	3	100%	75%	
								Visitas de supervisión a planteles escolares	No. Visitas de supervisión realizadas/No. De Visitas programadas*100	512	340	12	12	100%	316	22	7%	6%	
								Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria	No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	8	20	250%	48	58	121%	81%	
1,628,746.00	1,628,746.00	1,310,159.00	1,003,475.10	1,003,475.10	1,003,475.10	100.00%	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%	9	9	100%	75%	
								Índice de servicios jurídicos para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	820	820	200	315	158%	620	994	160%	121%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER 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	7,205,699.00	5,962,032.00	4,395,538.04	4,226,966.84	4,222,326.84	99.89%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	140	185	132%	470	421	90%	69%
									Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías otorgadas/No. Asesorías programadas*100	330	330	75	83	111%	255	232	91%	70%
Coordinación General de Administración	101,888,370.00	106,677,370.00	87,628,504.00	70,454,186.52	68,444,252.14	65,565,552.17	95.79%	Administración de los Recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	3	1	33%	10	10	100%	91%
									Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	330	330	70	70	100%	270	289	107%	88%
									Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,900	82,900	26882	76290	284%	46982	157764	336%	190%
									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%	9	9	100%	75%
									Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	3	100%	9	9	100%	75%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	16,889,286.00	16,789,286.00	14,551,542.00	17,074,214.26	16,983,046.46	16,250,230.48	95.69%	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	1,900	2681	141%	6738	7660	114%	89%
									Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias programadas*100	2,046	2,046	445	548	123%	1586	1689	106%	83%
									Porcentaje de menores reintegrados en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	132	132	42	21	50%	96	96	100%	73%
TOTALES	\$ 540,132,894.00	\$ 601,449,409.21	\$ 487,441,140.21	\$ 426,398,944.56	\$ 420,346,073.34	\$ 393,875,060.59	93.70%	41 INDICADORES											