

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO 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	67,711,049.74	67,711,049.74	67,711,049.74	67,711,049.74	66,129,100.03	97.66%	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	11	11	100%	38	72	189%	189%
									Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No de documentos revisados / No de documentos programados*100	730	730	140	410	293%	730	1,737	238%	238%
									Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	242	242	55	73	133%	242	351	145%	145%
									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	26	325%	23	65	283%	283%
									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	34	78	229%	152	335	220%	220%
									Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	90	90	15	6	40%	90	107	119%	119%
									Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de pláticas programadas*100	175	175	60	40	67%	175	155	89%	89%
								Porcentaje de informes de Auditorías realizadas	No. De informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados	10	10	2	5	250%	10	12	120%	120%	
	65,313,300.00	114,812,889.64	114,812,889.64	113,464,791.01	113,464,791.01	105,988,027.82	93.41%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No de personas programadas*100	13,040	13,040	3,554	1,864	52%	13,040	10,527	81%	81%
									Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacari	No.de menores atendidos / Capacidad de atención*100	296	296	219	259	118%	296	378	128%	128%
									Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	128	128	83	78	94%	128	140	109%	109%
									Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	881	881	243	190	78%	881	858	97%	97%

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO 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									Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	2,613	2,613	851	633	74%	2613	2686	103%	103%
									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	9	12	133%	44	27	61%	61%
	46,813,897.00	46,668,275.27	46,668,275.27	46,577,252.80	46,577,252.80	37,818,713.17	81.20%	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	90	93	103%	90	93	0%	103%
									Índice de capacitación a grupos de desarrollo	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	40	40	20	44	220%	40	44	110%	110%
									Equipamiento y operación de comedores comunitarios	No. Equipos entregados/No. Equipos programados entregar*100	10	10	10	12	120%	10	12	120%	120%
	69,339,333.00	112,185,377.72	112,185,377.72	111,514,664.71	111,514,664.71	88,958,264.86	79.77%	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	950	1,592	168%	4,250	5,074	119%	119%
									Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,984	51,984	13,224	12,182	92%	51,984	48,866	94%	94%
									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	47	104%	45	53	118%	118%
									Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	998	998	998	973	97%	998	985	99%	99%
									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	18,842	81%	92,852	85,376	92%	92%

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO 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	%	
									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	10	32	320%	30	32	107%	107%
	42,486,928.00	43,030,835.35	43,030,835.35	41,635,635.35	41,635,635.35	41,630,124.62	99.99%	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	214	98%	219	215	98%	98%
	161,749,718.00	171,151,697.08	171,151,697.08	169,192,268.58	169,192,268.58	135,307,090.87	79.97%	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%	4	4	100%	100%	
Visitas de supervisión a planteles escolares									No. Visitas de supervisión realizadas/No. De Visitas programadas*100	512	340	24	24	100%	340	46	14%	14%	
Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria									No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	24	14	58%	72	72	100%	100%	
	1,628,746.00	1,519,273.62	1,519,273.62	1,519,273.62	1,519,273.62	1,509,817.51	99.38%	Coordinación General de Operación	Porcentaje de reuniones con directores de áreas operativas	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	2	67%	12	11	92%	92%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	6,837,499.00	8,371,098.38	8,371,098.38	8,371,098.38	8,371,098.38	8,018,421.96	95.79%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de servicios jurídicos para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	820	820	200	438	219%	820	1432	175%	175%
									Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	140	193	138%	610	614	101%	101%
									Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías otorgadas/No. Asesorías programadas*100	330	330	75	75	100%	330	307	93%	93%
								Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	1	7	700%	11	17	155%	155%	

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO 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 Administración	101,888,370.00	143,109,598.65	143,109,598.65	114,946,193.51	114,946,193.51	105,403,627.71	91.70%	Administración de los Recursos	Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	330	330	60	83	138%	330	372	113%	113%
									Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,900	82,900	35918	80347	224%	82900	238111	287%	287%
									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%	12	12	100%	100%
									Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	3	100%	12	12	100%	100%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	16,889,286.00	27,138,906.22	27,138,906.22	27,138,906.22	27,138,906.22	26,683,072.91	98.32%	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	1,850	1806	98%	8588	9465	110%	110%
									Porcentaje de denuncias positivas atendidas recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias programadas*100	2,046	2,046	460	515	112%	2046	2204	108%	108%
									Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jinesekei	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	132	132	36	35	97%	132	131	99%	99%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 540,132,894.00</b>	<b>\$ 735,699,001.67</b>	<b>\$ 735,699,001.67</b>	<b>\$ 702,071,133.92</b>	<b>\$ 702,071,133.92</b>	<b>\$ 617,446,261.46</b>	<b>87.95%</b>	<b>41 INDICADORES</b>											