

b) Avance en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual

DESCRIPCIÓN	No. META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								% AVANCE ANUAL	
					PROGRAMADO				REALIZADO					
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes														
Servicios Jurídicos Asistenciales	38	Consulta	8,588	8,588	2,566	2,272	1,900	1,850	2,130				2,130	24.80%
Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas	39	Asunto	2,046	2,046	590	551	445	460	458				458	22.39%
Reintegración de Menores atendidos en las casas Hogar de DIF Sonora	40	Niño	132	132	32	22	42	36	36				36	27.27%
Adopciones	41	Niño	27	27	13	4	5	5	0				0	0.00%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor														
Servicios Jurídicos Asistenciales para el adulto mayor	42	Consulta	820	820	180	240	200	200	302				302	36.83%
Denuncias de violencia contra los adultos mayores	43	Asunto	610	610	180	150	140	140	85				85	13.93%
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad														
Credenciales entregadas a Personas con Discapacidad	44	Documento	4,250	4,250	1,050	1,150	1,100	950	1,154				1,154	27.15%
Capacitación a personas con Discapacidad	45	Becas	998	998	0	998	998	998	0				0	0.00%
Apoyo para el Autoempleo	46	Apoyo	30	30	0	8	12	10	0				0	0.00%
Consulta Medica	47	Consulta	17,558	17,558	4,323	4,848	3,987	4,400	3,818				3,818	21.75%
Consulta Paramédica	48	Consulta	27,000	27,000	7,176	7,316	6,018	6,490	7,898				7,898	29.25%
Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad	49	Consulta	51,984	51,984	12,996	14,136	11,628	13,224	11,067				11,067	21.29%
Capacitación a Personas con Discapacidad con el Programa Manos a la Vida	50	Persona	45	45	45	45	45	45	53				53	117.78%
Dirección de Organismos de la Sociedad Civil														
Apoyo Económico a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	51	Agrupación	219	219	219	219	219	219	219				219	100.00%
Centro de Rehabilitación Infantil Teleton CRIT														
Apoyo Económico a Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia Social	52	Agrupación	92,852	92,852	23,214	23,214	23,213	23,211	19,676				19,676	21.19%
52 METAS PROGRAMADAS EJERCICIO 2016														

Sistema para el Desarrollo Integral c. Familia del Estado de Sonora
 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	COMPROBADO	AVANCE EN EL TRIMESTRE			PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original (Programas)	Meta Modificada (Programas)	Avance en el Trimestre			AVANCE PORCENTUAL
				DEBERADO	EJERCICIO PAGADO	% EJERCICIO E EJECUTADO						Programas	Alcance	%	
Dirección General	27,185,817.00	27,185,817.00	7,702,370.00	7,525,197.00	7,482,301.00	90.56%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de municipios adscritos en gran de trabajo (GTA) y fuera de trabajo (FTD)	$\frac{\text{No. de municipios adscritos en gran de trabajo (GTA) y fuera de trabajo (FTD)}}{\text{Total de municipios adscritos}}$	30	38	5	8	187.00%	21.00%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	750	750	236	322	140.00%	44.11%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	242	242	67	87	100.00%	37.00%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	23	23	2	2	100.00%	8.70%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	123	182	41	60	149.00%	38.82%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	30	80	30	38	126.67%	42.22%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	178	175	5	5	100.00%	2.80%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	10	10	1	2	200.00%	20.00%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	13,040	13,040	3,285	2,037	111.30%	27.80%
								Porcentaje de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora	$\frac{\text{No. de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}{\text{Total de municipios con servicios básicos y conexos a Suelter por DIF Sonora}}$	268	268	209	242	115.70%	81.70%

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	COMPROMETIDO	AVANCE EN EL TRIMESTRE		MÉRITOS/RELEVANCIA (ENGARDES)	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Comprometida (Anual)	Meta Realizada (Anual)	Avance en el Trimestre			AVANCE PORCENTAJE DE LA META ANUAL
				DEBERGADO	EJERCIDO PAGADO							Programable	Atendido	%	
	65,313,300.00	65,308,155.00	10,811,326.00	10,379,814.00	10,354,220.00	96.00%	Atención a Población Vulnerable	Presupuesto de inversión asignado en el ejercicio de febrero	No. de acciones de atención temporal asignadas / Capacidad de atención temporal	129	128	00	04	196.80%	73.44%
	65,313,300.00	65,308,155.00	10,811,326.00	10,379,814.00	10,354,220.00	96.00%	Atención a Población Vulnerable	Presupuesto de inversiones asignadas con acciones que se ejecutaron en el ejercicio de febrero	No. de personas beneficiadas / No. de personas que se ejecutaron en el ejercicio de febrero	881	881	229	247	107.86%	29.64%
								Porcentaje de intereses recibidos de compañías financieras	No. de acciones asignadas / Capacidad de atención temporal	2,613	2,813	878	760	172.45%	29.43%
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	41	44	NP	NP	NP	Programa a cargo del seguro illness
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	24,002	24,002	24,802	24,602	100.00%	100.00%
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	85	85	NP	NP	NP	Programa para III y IV Trim 2016
	46,813,887.00	46,813,887.00	6,950,567.00	4,107,610.00	1,555,152.00	37.80%	Aislamiento Alimenticio a Población Vulnerable	Indice de cumplimiento a programa de aislamiento	No. Tutores asignados / No. de tutores asignados	47	40	NP	NP	NP	Programa para III y IV Trim 2016
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	10	10	NP	NP	NP	Programa para III y IV Trim 2016
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	4,260	4,250	1,580	1,154	100.00%	27.15%
								Porcentaje de recursos recibidos de las compañías financieras	No. de recursos recibidos / Capacidad de atención temporal	51,081	51,064	12,200	11,007	98.16%	21.20%

Coordinación Operativa

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

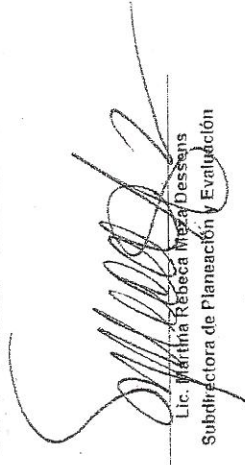
UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE			PROCESO	INDICADOR DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original (Indicador)	Meta Modificada (Indicador)	Avance en el trimestre		AVANCE EN EL TRIMESTRE	
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO						EJERCIDO	Programado		Actualizado
	69,330,353.00	95,196,032.00	36,546,043.00	36,526,746.00	95,526,911.00	100.00%	Atención a Personas con Discapacidad	Presupuesto de unidades, con fines de atención a personas con discapacidades, con programas de apoyo	45	45	45	83	117.75%	117.75%
	42,486,928.00	42,486,928.00	606,541.00	606,541.00	606,541.00	100.00%	Atención a Personas con Discapacidad	Presupuesto de unidades, con fines de atención a personas con discapacidades, con programas de apoyo	219	219	219	219	100.00%	100.00%
	161,740,718.00	161,740,718.00	22,166,226.00	22,166,226.00	22,166,226.00	100.00%	Atención a Personas con Discapacidad	Presupuesto de unidades, con fines de atención a personas con discapacidades, con programas de apoyo	140,328	140,328	140,328	140,328	100.00%	100.00%
	1,826,746.00	1,826,746.00	310,396.00	310,396.00	310,396.00	100.00%	Contribución General de Operación	Presupuesto de unidades, con fines de atención a personas con discapacidades, con programas de apoyo	12	12	12	3	25.00%	25.00%

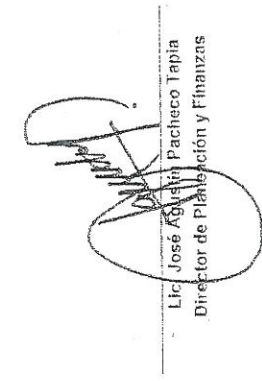
Página 3

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

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	COMPROMISO	AVANCE EN EL TRIMESTRE		% EJERCIDO/SEV EJERCIDO	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original (valor absoluto)	Meta Modificada (valor absoluto)	Avance en el trimestre		AVANCE EN EL TRIMESTRE (%)	
				SE PAGADO	EJERCIDO PAGADO							Programado	Alcanzado		
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	5,837,410.00	5,837,410.00	1,854,234.00	1,094,374.00	1,854,234.00	100.00%	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de atención oportuna para el adulto mayor	No. de consultas recibidas, de consultas contestadas programadas *100	320	320	160	302	107.70%	50.80%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	5,837,410.00	5,837,410.00	1,854,234.00	1,094,374.00	1,854,234.00	100.00%	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de atención oportuna para el adulto mayor	No. de denuncias por maltrato de adultos mayores, de denuncias atendidas programadas *100	610	610	160	85	47.22%	13.94%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	5,837,410.00	5,837,410.00	1,854,234.00	1,094,374.00	1,854,234.00	100.00%	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de atención oportuna para el adulto mayor	No. de acciones de conciliación, de mediación y arbitraje programadas *100	320	320	60	56	52.22%	16.97%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	5,837,410.00	5,837,410.00	1,854,234.00	1,094,374.00	1,854,234.00	100.00%	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de atención oportuna para el adulto mayor	No. de diligencias de investigación, de mediación y arbitraje programadas *100	11	11	4	8	125.00%	48.45%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	5,837,410.00	5,837,410.00	1,854,234.00	1,094,374.00	1,854,234.00	100.00%	Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de atención oportuna para el adulto mayor	No. de peritos, peritajes y liquidaciones programadas *100	320	320	80	114	102.50%	34.55%
Coordinación General de Administración	101,840,376.00	101,448,030.00	14,058,976.30	13,583,591.50	13,774,951.00	93.22%	Administración de los Recursos	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de conciliación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas *100	82,000	82,000	NP	NP	NP	Reserva para los seguros Minister
Coordinación General de Administración	101,840,376.00	101,448,030.00	14,058,976.30	13,583,591.50	13,774,951.00	93.22%	Administración de los Recursos	Edificios rehabilitados	Numero de rehabilitaciones programadas *100	15	12	3	3	100.00%	25.00%
Coordinación General de Administración	101,840,376.00	101,448,030.00	14,058,976.30	13,583,591.50	13,774,951.00	93.22%	Administración de los Recursos	Requisitos de personal en las unidades administrativas	No. de requisitos recibidos, de requisitos atendidos programados *100	12	12	3	3	100.00%	25.00%
Coordinación General de Administración	101,840,376.00	101,448,030.00	14,058,976.30	13,583,591.50	13,774,951.00	93.22%	Administración de los Recursos	Presupuesto de asuntos pendientes	No. de recursos recibidos, de recursos atendidos programados *100	8,588	8,588	2,700	2,130	81.01%	24.80%
Coordinación General de Administración	101,840,376.00	101,448,030.00	14,058,976.30	13,583,591.50	13,774,951.00	93.22%	Administración de los Recursos	Presupuesto de asuntos pendientes	No. de denuncias por malos servicios recibidos, de denuncias atendidas programadas *100	2,048	2,048	500	458	77.63%	25.35%

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO APROBADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	COMPROMETIDO	AVANCE EN EL TRIMESTRE			PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA E DEL INDICADOR	Meta Original (Mensual)	Meta Alcanzada (Mensual)	Avance en el trimestre		Avance porcentual (Mensual)	
				DEVENGADO	EJERCICIO PAGADO	DEVENGADO Y PAGADO						Programado	%		
TOTALES	540,132,894.00 \$	608,610,712.00 \$	115,388,796.00 \$	110,646,276.00 \$	107,311,116.00 \$	97.54%		As. de acciones tecnológicas familiares, de negocios y servicios	As. de acciones tecnológicas familiares, de negocios y servicios	132	132	37	90	112.50%	27.27%


 Lic. Martina Rebeca Mesa Dessens
 Subdirectora de Planeación y Evaluación


 Lic. José Agustín Pacheco Tapia
 Director de Planeación y Finanzas



 Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez
 Coordinador General de Administración


 Lic. Karina Teresita Zárate Félix
 Directora General







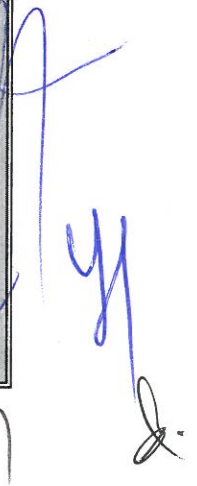






c) Modificaciones al Presupuesto Autorizado (Global)
Primer Trimestre 2016

CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA SU AUTORIZACION		PRESUPUESTO MODIFICADO
		AMPLIACION	REDUCCION	
Presupuesto Autorizado Original 2016	540,132,894			
Gobierno del Estado	283,502,079			283,502,079
Recursos Propios	11,600,430			11,600,430
Recursos Federales				
Gobierno del Estado Ramo 33	150,540,495			150,540,495
Cuotas de Recuperación Ramo 33	8,856,720			8,856,720
Aportaciones Municipales	71,604,697			71,604,697
Recursos Federales Sedesol				
Gobierno del Estado Ramo 23	14,028,473			14,028,473
Gobierno del Estado	28,414,959			311,917,038
Remanente Real 2015:				
CRIT Sonora		25,219,459		
Temporada invernal		162,602		
Adulto Mayor		2,395,658		
Camiones Adaptados		637,240		
Recursos Propios	2,500			11,602,930
Donativos en Efectivo	2,500			
Gobierno del Estado Ramo 33	-	80,359		150,620,854
Remanente Real 2015:				
Atención Ciudadana		80,359		
Cuotas de Recup. Ramo 33	-	-		8,856,720
Aportaciones Municipales	-	-		71,604,697
Gobierno del Estado Ramo 23	-	-		14,028,473
TOTAL	540,132,894	28,497,818		568,630,712

d) Avance Presupuestal por Capítulo, en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Primer Trimestre 2016

Presupuesto Original	Presupuesto Autorizado Modificado	Total Devengado	Total Ejercido Pagado	Gasto Operativo Devengado Ejercido Pagado				Disponible
				20000 Materiales y Suministros	30000 Servicios Generales	40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
\$387,384,029.00	\$415,881,847.00	\$56,609,641.02	\$53,882,717.61	\$958,725.67	\$3,618,765.47	\$49,108,409.85	\$196,816.62	\$359,272,205.94

Lo que representa al cierre del Primer Trimestre, un 13.90% de Avance contra el Presupuesto Original y un 12.95% contra el Presupuesto Autorizado Modificado.

ACUERDO:

CONTRATO DE ADQUISICIONES 2016

BIEN ADQUIRIDO	MONTO DEL CONTRATO SIIVA	AMPLIACIONES	FORMA DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PLAZO CONTRATADO	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS CONTRATOS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS PARA EL AÑO 2016	\$29,914,327	N/A	MENSUAL	*AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V.*	CARRTERA HERMOSILLO-URES KM. 1.4, COLONIA SAN PEDRO EL SAUCITO, C.P. 83305, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	ENERO A FEBRERO DEL 2016	ACTA DE COMITÉ 03-2015 ADQ-04-15
	\$5,391,415.00	N/A	MENSUAL	*BANDERAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.*	CALLE OBREGÓN NO. 127, COLONIA VILLA SATELITE, HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83200 (TELEFONOS, 2 90 74 74 y 1 97 26 49)	ENERO A FEBRERO DEL 2016	ACTA DE COMITÉ 03-2015 ADQ-05-15
	\$1,114,986.18	N/A	MENSUAL	*BIMBO S.A. DE C.V.*	CALLE MIMOSAS NO. 117 ENTRE AVENIDAS CHOPO Y OYAMEL, COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06430, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	ENERO A FEBRERO DEL 2016	ACTA DE COMITÉ 03-2015 ADQ-05-15
ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2016 LICITACIÓN PÚBLICA NO. CE-926050991-E1-2016	\$ 124,707,301.08	N/A	MENSUAL	EXTRACTOS DE FRUTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	CALLE DOMINGO OLIVARES, INTERIOR DEL MERCADO OLIMPICO, LOCALES C33-C36, COLONIA LUIS ENCINAS, CODIGO POSTAL 83138, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DIFSON-ADQ-01-16 (FECHA DEL CONTRATO 19-FEB-2016
LICITACIÓN PÚBLICA NO. CE-926050991-E3-2016, *ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL AÑO 2016*.	\$ 30,106,120.00	N/A	MENSUAL	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.*	CDA. LEY 6 DE ENERO NO. 6 COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC, con código postal número 56560, en IXTAPALUCA, MEXICO	15 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	DIFSON-ADQ-02-16
AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2016	\$5,352,814.19	N/A	MENSUAL	*BIMBO S.A. DE C.V.*	CALLE MIMOSAS NO. 117 ENTRE AVENIDAS CHOPO Y OYAMEL, COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06430, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	15 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	DIFSON-ADQ-03-16
LICITACIÓN PÚBLICA NO. CE-926050991-E5-2016, *ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES PARA EL AÑO 2016*	\$794,221.75	N/A	MENSUAL	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V	CALLE ARIZONA NO. 85, COL. SAN BENITO C.P. 83190 EN HERMOSILLO, SONORA	15 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DIFSON-ADQ-04-16