

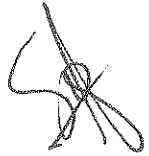
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				EJERCIDO (DEVENGADO)	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (debe ser)	Meta Modificada Anual (debe ser)	Avance en el trimestre			AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA META ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	Programado							A alcanzado	%		
Dirección General	27,185,817.00	27,185,817.00	7,702,370.00	7,525,107.00	7,492,301.00	90.56%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de municipios aislados en áreas de trabajo dentro y fuera del Estado	No. de municipios visitados / No. de municipios programados * 100	26	38	5	8	160.00%	21.05%	
								Porcentaje de revisiones de contratos, acuerdos y convenios a celebrarse por DIF Sonora	No. de documentos realizados / No. de documentos programados * 100	730	730	230	322	140.00%	44.11%	
								Porcentaje de cumplidos y difusión de las actividades de DIF Sonora	No. de comunicados realizados / No. de comunicados programados * 100	242	242	67	67	100.00%	27.60%	
								Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados * 100	23	23	2	2	100.00%	8.70%	
								Porcentaje de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAFES	No. de solicitudes recibidas / No. de solicitudes programadas a recibir * 100	152	152	41	50	143.00%	38.82%	
								Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados * 100	00	00	30	38	126.67%	42.22%	
								Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de pláticas programadas * 100	175	175	5	5	100.00%	2.86%	
								Porcentaje de informes de auditoría realizados	No. De informes de auditoría realizados / No. De informes de auditoría programados	10	10	1	2	200.00%	20.00%	
								Porcentaje de personas atendidas con apoyo	No. de personas que recibieron apoyo / No. de personas programadas * 100	13,010	13,040	3,265	3,637	111.30%	27.80%	
Porcentaje de personas atendidas en casa hogar Unicef	No. de personas atendidas / Capacidad de atención * 100	266	266	209	242	115.70%	81.76%									



Sistema para el Desarrollo Integral de la 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	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Presupuesto)	Meta Modificada Anual (Presupuesto)	Avance en el Trimestre			AVANCE CUMPLIDO EN LA META ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%EJERCIDO(DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	
Coordinación General de Operación	65,313,300.00	65,396,159.00	10,911,326.00	10,379,514.00	19,358,229.00	99.98%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal (Inzepeki)	$\frac{\text{No. de menores atendidos}}{\text{Capacidad de atención}} * 100$	128	128	80	94	100.30%	73.44%
								Porcentaje de personas atendidas con servicios (Inzepeki)	$\frac{\text{No. de personas atendidas}}{\text{No. de personas que solicitan apoyo}} * 100$	881	881	229	247	107.86%	28.04%
								Porcentaje de menores reportados no acompañados atendidos	$\frac{\text{No. de menores atendidos}}{\text{Capacidad de atención}} * 100$	2,613	2,013	028	700	122.45%	29.43%
								Porcentaje de circuitos taller realizados de los estratagos de participación infantil, entre otros	$\frac{\text{No. de circuitos talleres realizados}}{\text{No. de cursos talleres programados}} * 100$	41	44	NP	NP	NP	Programa parte del segundo trimestre
	48,813,897.00	48,813,897.00	6,050,567.00	4,107,610.00	1,555,152.00	37.86%	Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con desayunos	$\frac{\text{No. de familias beneficiadas}}{\text{No. de familias programadas}} * 100$	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%	100.00%
								Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	$\frac{\text{No. de proyectos adquiridos para ser entregados}}{\text{No. de proyectos programados}} * 100$	85	85	NP	NP	NP	Programado para II y IV Trim 2016
								Índice de capacitación a grupos de desarrollo	$\frac{\text{No. Talleres realizados}}{\text{Talleres programados}} * 100$	40	40	NP	NP	NP	Programado para II y IV Trim 2016
								Equipamiento y operación de comedores comunitarios	$\frac{\text{No. Equipos entregados}}{\text{Equipos programados}} * 100$	10	10	NP	NP	NP	Programado para III y IV Trim 2016
								Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	$\frac{\text{No. de credenciales entregadas}}{\text{No. de credenciales programadas}} * 100$	4,250	4,250	1,050	1,154	100.60%	27.15%
								Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	$\frac{\text{No. de sesiones de terapias realizadas}}{\text{No. de sesiones de terapias programadas}} * 100$	51,984	51,984	12,908	11,067	85.16%	21.29%



Sistema para el Desarrollo Integral de la 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	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual Poderados	Meta Modificada Anual Poderados	Avance en el Trimestre			Avance porcentual al 31 de Abril del 2016
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO/DEVENGADO						Programado	A alcanzado	%	
	69,339,333.00	96,106,032.00	36,545,043.00	36,529,746.00	36,529,914.00	100.00%	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de usuarios atendidos en talleres a través del Centro Manos a la Vida	No de usuarios atendidos / No de sesiones programadas * 100	45	45	45	53	117.78%	117.78%
								Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas * 100	005	008	NP	NP	NP	Programadas a partir del segundo trimestre
								Porcentaje de Gestoras de Tiempo Involuntada a personas con discapacidad en el CIRI	No de personas de terapia Involuntada No. De sesiones de terapias programadas * 100	02,862	02,882	23,214	19,876	84.70%	21.19%
								Porcentaje de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad	No de Apoyos al autoempleo (adquiridos) programados * 100	30	30	NP	NP	NP	Programada a partir del segundo trimestre
	42,466,928.00	42,466,928.00	689,541.00	689,541.00	689,541.00	100.00%	Atención a Organismos de la Sociedad Civil	Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa paso a paso	No de instituciones beneficiadas / No de instituciones que presentaran proyecto * 100	219	219	219	219	100.00%	100.00%
	161,749,718.00	161,749,718.00	22,166,226.00	22,166,226.00	22,166,226.00	100.00%	Nutrición Infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayuno escolar diario y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados * 100	149,328	149,328	149,328	146,328	100.00%	100.00%
								Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis realizados / No. de análisis de alimentos programados * 100	4	4	1	1	100.00%	25.00%
								Visitas de supervisión a plantillas escolares	No. Visitas de supervisión realizadas / No. De visitas programadas * 100	512	512	150	10	6.67%	1.95%
								Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de educación alimentaria	No de municipios beneficiados con pláticas / No. De municipios programados * 100	72	72	16	6	37.60%	6.33%
	1,628,746.00	1,628,746.00	310,396.00	310,396.00	310,396.00	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	100.00%	25.00%

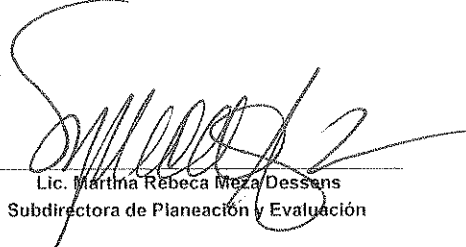


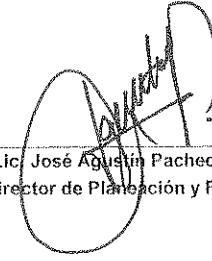
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016


UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Revisada)	Meta Modificada Anual (Revisada)	Avance en el trimestre			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)	
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% EJERCIDO DEVENGADO						Programado	A alcanzado	%		
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	6,837,489.00	6,837,489.00	1,681,274.00	1,681,274.00	1,681,274.00	100.00%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de servicios jurídicos prestados para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	826	820	180	302	167.76%	36.63%	
								Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	180	85	47.22%	13.63%	
								Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías programadas/No. Asesorías programadas*100	290	330	60	56	62.22%	16.67%	
Coordinación General de Administración	101,888,370.00	104,448,630.00	14,953,976.00	13,883,269.00	13,774,508.00	99.22%	Administración de los Recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	4	5	125.00%	45.45%	
								Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	390	330	60	114	142.50%	34.65%	
								Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,000	82,000	NP	NP	NP	NP	Programa a partir del segundo trimestre
								Elaboración evaluaciones trimestrales de la institución que incluyen estados financieros, cuenta pública, informes de gobierno, justificación de gobierno	Numero de documentos recibidos / Numero de documentos programados *100%	11	12	3	3	100.00%	26.00%	
								Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	No. de reuniones realizadas/No. de reuniones programadas*100	12	10	3	3	100.00%	25.00%	
								Procuración de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	Porcentaje de asesoría jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	9,588	8,588	2,566	2180	83.01%	24.80%
Procuración de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias positivas atendidas / No. de denuncias programadas*100	2,348	2,040	560	468	77.63%	22.36%								


Sistema para el Desarrollo Integral de la 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	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual programada	Meta Modificada Anual programada	Avance en el trimestre			AVANCE DE EJERCICIO EN LA VIGENCIA ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO/DEVENGADO						Programado	Alcanzado	%	
								Porcentaje de mujeres reintegradas al seno familiar / No. de mujeres atendidas en Unidades y Jinesaki	No. de mujeres reintegradas al seno familiar / No. de mujeres atendidas 190	132	132	32	36	112.50%	27.27%
TOTALES	\$ 640,132,894.00	\$ 668,639,712.00	\$ 119,288,708.00	\$ 110,645,278.00	\$ 107,018,358.00	97.54%									41 INDICADORES


 Lic. Martina Rebeca Meza Dessens
 Subdirectora de Planeación y Evaluación


 Lic. José Agustín Pacheco Tapia
 Director de Planeación y Finanzas


 Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez
 Coordinador General de Administración


 Lic. Karina Teresita Zárate Félix
 Directora General