



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	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	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Dirección General	18,055,777.00	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de visitas de trabajo dentro y fuera del estado	No. de visitas de trabajo realizadas / No. de visitas de trabajo programadas*100	21	28	7	6	85.71%	7	6	85.71%	21.43%	
			Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No de documentos revisados / No de documentos programados*100	1,400	1,400	750	1,078	143.73%	750	1,078	143.73%	77.00%	
			Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	196	162	26	26	100.00%	26	26	100.00%	16.05%	
			Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	28	21	4	5	125.00%	4	5	125.00%	23.81%	
			Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	75	75	24	22	91.67%	24	22	91.67%	29.33%	
Coordinación General de operación	62,556,792.00	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No de personas programadas*100	13,348	9,892	2,370	2,036	85.91%	2,370	2,036	85.91%	20.58%	
			Porcentaje de menores atedidos casa hogar Unacari	No.de menores atendidos / Capacidad de atención*100	342	342	214	209	97.66%	214	209	97.66%	61.11%	
			Porcentaje de menores atedidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	119	119	82	86	104.88%	82	86	104.88%	72.27%	
			Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	1,028	1,028	262	223	85.11%	262	223	85.11%	21.69%	
			Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	4,330	3,378	885	858	96.95%	885	858	96.95%	25.40%	
	55,083,318.00	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	100.00%	24,602	24,602	100.00%	100.00%	
			Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	No. de proyectos adquiridos para ser entregados / No. de proyectos programados*100	45	45	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Program. para el tercer Trim 2015
	65,727,794.00	Atención a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	1,050	1,292	123.05%	1,050	1,292	123.05%	30.40%	
			Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,480	51,480	12,402	12,690	102.32%	12,402	12,690	102.32%	24.65%	
			Porcentaje de usuarios atendidos en talleres	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	45	49	108.89%	45	49	108.89%	108.89%	
			Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	933	998	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Programadas a partir del segundo trimestre
			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	0	30,696	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Program.a partir del tercer trimestre
			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	0	30	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Program.a partir del segundo trimestre
	27,306,428.00	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	283	280	278	278	100.00%	278	278	100.00%	99.29%	
	155,634,250.00	Nutrición infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,596	146,596	146,596	146,596	100.00%	146,596	146,596	100.00%	100.00%	
Control de la calidad de los alimentos			No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos programados*100	4	4	1	1	100.00%	1	1	100.00%	25.00%		
Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria			No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	16	11	68.75%	16	11	68.75%	15.28%		
Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	5,000,000.00	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor	No. de asesorías realizadas/No. de asesorías programadas*100	1,500	1,300	NP	NP	NP	NP	NP	0.00%	Program.a partir del tercer trimestre	
			Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias recibidas*100	300	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00%	Program.a partir del tercer trimestre
			Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. de asesorías realizadas/No. de asesorías programadas*100	0	1,300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00%	Program.a partir del tercer trimestre



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	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	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
Coordinación General de Administración	90,530,156.00	Administración de los recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	1	1	100.00%	1	1	100.00%	9.09%
			Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	370	240	20	16	80.00%	20	16	80.00%	6.67%
			Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	211,350	143,350	35,100	35,569	101.34%	35,100	35,569	101.34%	24.81%
			Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado modificado*100	1	1	0	0	70.62%	0	0	70.62%	9.97%
Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	12,029,986.00	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	9,180	9,180	2,515	2,566	102.03%	2,515	2,566	102.03%	27.95%
			Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias recibidas*100	2,575	2,575	530	590	111.32%	530	590	111.32%	22.91%
			Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	126	126	31	27	87.10%	31	27	87.10%	21.43%
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	Organo de Control y Desarrollo Administrativo	Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	No. De Informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados	12	12	3	3	100.00%	3	3	100.00%	25.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 493,865,649.00</b>	<b>10 Procesos</b>	<b>33 Indicadores</b>										

*Dirección de Planeación y Finanzas  
May-15*