

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			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)	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%				
Dirección General	18,055,777.00	26,692,770.95	4,766,249.00	63,929.43	7,510.70	5,060,407.00	67375.97%	18,171.67	10,314,594.36	56761.95%	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	4	3	75.00%	11	9	81.82%	32.14%			
												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	280	128	45.71%	1030	1206	117.09%	86.14%			
												Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF	No. de comunicados realizados / No. de comunicados programados*100	196	162	26	2	7.69%	52	28	53.85%	17.28%			
												Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	28	21	7	0	0.00%	11	5	45.45%	23.81%			
												Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	75	75	15	23	153.33%	39	45	115.38%	60.00%			
Coordinación General de operación	62,556,792.00	63,205,060.00	18,393,478.00	290,215.22	120,190.99	18,441,338.12	15343.36%	297,546.88	37,287,970.70	12531.80%	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	2,577	1592	61.78%	4947	3628	73.34%	36.68%			
												Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacari	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	342	342	225	203	90.22%	254	231	90.94%	67.54%			
												Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	119	119	84	86	102.38%	99	103	104.04%	86.55%			
												Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	1,028	1,028	240	177	73.75%	502	400	79.68%	38.91%			
												Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	4,330	3,378	774	817	105.56%	1659	1675	100.96%	49.59%			
												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%			
	55,083,318.00	56,536,686.00	14,280,807.00	8,110,762.73	8,367.23	8,732,053.94	104360.15%	9,638.23	11,476,068.84	119068.22%	Asistencia alimentaria a población vulnerable	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	Program. para el tercer Trim 2015			
												Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No. de credenciales entregadas / No. de credenciales programadas*100	4,250	4,250	1150	872	75.83%	2200	2164	98.36%	50.92%			
	65,727,794.00	96,731,439.03	9,524,261.81	16,663.52	1,161.33	14,480,401.99	-1246880.90%	6,045.67	23,918,880.80	395636.56%	Atención a personas con discapacidad	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No. de sesiones de terapias	51,480	51,480	14274	13986	97.98%	26676	26676	100.00%	51.82%			
												Porcentaje de usuarios atendidos en talleres	No. de usuarios atendidos / No. de usuarios programados*100	45	45	45	44	97.78%	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	978	0	0.00%	978	0	0.00%	0.00%			
												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	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	4	1	25.00%	4	1	25.00%	3.33%			
												Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	No. de instituciones beneficiadas / No. de instituciones que presentaron proyecto*100	283	280	280	275	98.21%	280	278	99.29%	99.29%			
155,634,250.00	157,313,225.82	58,423,819.42	21,009,566.20	881.60	50,930,719.31	5777077.96%	881.60	51,526,209.71	584624.51%	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	146596	146596	100.00%	146596	146596	100.00%	100.00%				
											Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos	4	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%				
											Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas	No. de municipios beneficiados con pláticas / No. De municipios	72	72	24	0	0.00%	40	11	27.50%	15.28%				
Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	5,000,000.00	5,000,000.00	2,525,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	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	NP	Program. a partir del tercer trimestre				
											Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias atendidas/No. de denuncias recibidas*100	300	300	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Program. a partir del tercer trimestre		
Coordinación General de Administración	90,530,156.00	118,302,880.08	25,917,225.08	953,647.20	594,429.48	23,064,192.34	3880.06%	632,785.24	35,571,629.24	5621.44%	Administración de los recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	6	5	83.33%	7	6	85.71%	54.55%			
												Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	370	240	100	98	98.00%	120	114	95.00%	47.50%			
												Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	211,350	143,350	16,500	20,000	121.21%	51600	55569	107.69%	38.76%			
												Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado modificado*100	100%	100%	21.40%	93.74%	438.04%	58.98%	54.10%	91.73%	54.10%			
Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	12,029,986.00	12,029,986.00	3,582,229.00	13,582.67	6,996.35	4,507,206.65	-64422.26%	-	9,590,731.51	0.00%	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	2545	2271	89.23%	5060	4837	95.59%	52.69%			
												Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias positivas atendidas / No. de denuncias recibidas*100	2,575	2,575	990	551	55.66%	1520	1141	75.07%	44.31%			
												Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	126	126	36	8	22.22%	67	35	52.24%	27.78%			
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	1,941,148.00	573,582.00	3,462.01	-	491,733.55	0.00%	-	1,038,859.14	0.00%	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%	6	6	100.00%	50.00%			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 493,865,649.00</b>	<b>\$ 565,857,623.88</b>	<b>\$ 145,467,289.31</b>	<b>\$ 30,461,828.98</b>	<b>\$ 5,735,766.88</b>	<b>\$ 136,374,172.50</b>		<b>\$ 5,977,613.85</b>	<b>\$ 191,906,650.02</b>		<b>10 Procesos</b>	<b>33 Indicadores</b>													