



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

UNIDAD EJECUTORA	PREPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO		PREPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO		AVANCE EN EL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			PROCESO	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Cuatrimestral (objetivo)	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Meta Cuatrimestral (objetivo)	Avance en el trimestre %	Avance acumulado %	
	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido/Pagado	Ejercido/Pagado	Ejercido/Pagado	Programado				Acumulado	Programado	Acumulado	Programado				Acumulado
Dirección General	10,055,777.00	26,701,965.95	95,766.93	8,336,035.67	4,035,574.42	48.41%	8,354,207.34	14,350,188.78	171.77%		No. de visitas de trabajo dentro y fuera del estado	21	28	9	5	55.56%	20	14	70.00%	50.00%	
			4,390,155.00					8,354,207.34			No. de documentos revisados / No. de documentos programados *100	1,400	1,400	170	252	148.24%	1,200	1,458	121.50%	104.14%	
	62,596,792.00	65,794,316.71	18,283,665.71	239,416.15	14,872,411.08	4211.95%	561,307.73	52,160,381.78	89729.46%		No. de comunicaciones realizadas / No. de comunicaciones programados *100	196	162	55	25	45.45%	107	53	49.53%	32.72%	
			11,734,462.90	8,138.23	19,694,944.94	104360.15%	1,500.00	31,170,913.78	119068.22%		No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados *100	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%	2,460	2,460	100.00%	74.67%	
Coordinación General de Operación	55,083,316.00	55,083,152.90	343,423.11	8,138.23	19,694,944.94	104360.15%	1,500.00	31,170,913.78	119068.22%		No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas *100	45	45	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Reprogramado para el Cuarto trimestre 2015.	
			12,009,035.27	5,787.33	6,544,954.24	-1246880.50%	11,833.00	30,463,975.04	396534.59%		No. de sesiones de terapias / No. de sesiones programadas *100	4,250	4,250	1100	1097	99.73%	3300	3281	98.82%	76.73%	
	65,727,794.00	66,747,690.30	45,384.75	5,787.33	6,544,954.24	-1246880.50%	11,833.00	30,463,975.04	396534.59%		No. de usuarios atendidos / No. de usuarios programados *100	45	45	45	45	100.00%	45	49	108.89%	108.89%	
			12,009,035.27	5,787.33	6,544,954.24	-1246880.50%	11,833.00	30,463,975.04	396534.59%		No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas *100	933	968	977	960	98.26%	960	977	101.67%	96.19%	
Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	27,306,426.00	28,104,426.00	3,856.80	5,012,544.56	12,205,374.15	0.00%	-	23,387,079.87	0.00%		No. de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CNT	0	30,696	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Se programó para el cuarto trimestre 2015.
			3,856.80	5,012,544.56	12,205,374.15	0.00%	-	23,387,079.87	0.00%		No. de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CNT	0	30	6	1	16.67%	10	2	20.00%	6.67%	
	155,634,250.00	157,869,473.68	395,343.74	786,786.59	54,601,266.73	5777007.96%	787,668.18	108,127,476.44	584424.91%		No. de instituciones beneficiadas / No. de instituciones que presentaron Proyecto *100	263	260	280	164	65.71%	260	278	99.29%	99.29%	
			22,322,556.88	786,786.59	54,601,266.73	5777007.96%	787,668.18	108,127,476.44	584424.91%		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%	
Coordinación General de Administración	5,000,000.00	5,000,000.00	2,475,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%		Beneficios con pólizas de seguro	4	4	1	0	0.00%	2	2	100.00%	50.00%	
			2,475,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%		Beneficios con pólizas de seguro	72	72	8	0	0.00%	48	11	22.82%	15.28%	
	90,530,156.00	117,550,235.37	560,311.92	352,664.16	161,044,411.74	3890.06%	280,121.08	51,676,040.98	5621.44%		No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas *100	1,500	670	20	18	90.00%	20	18	90.00%	2.66%	
			23,249,409.29	352,664.16	161,044,411.74	3890.06%	280,121.08	51,676,040.98	5621.44%		No. de asesorías recibidas / No. de asesorías programadas *100	300	100	30	30	100.00%	30	30	100.00%	16.67%	
Procuración de la Defensa y el Bienestar de la familia en el Estado	12,029,696.00	13,029,696.00	3,850,696.00	1,112.99	3,277,707.85	-64422.25%	1,112.99	12,860,439.36	0.00%		Índice de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas *100	11	11	2	1	50.00%	9	7	77.78%	63.64%	
			3,850,696.00	1,112.99	3,277,707.85	-64422.25%	1,112.99	12,860,439.36	0.00%		Índice de capacitación de personas que laboran en la institución programadas *100	370	240	60	18	26.67%	180	130	72.22%	54.17%	
	90,530,156.00	117,550,235.37	560,311.92	352,664.16	161,044,411.74	3890.06%	280,121.08	51,676,040.98	5621.44%		No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas *100	211,350	51,600	NP	NP	NP	NP	NP	NP	107.69%	
			24,805.04	1,112.99	3,277,707.85	-64422.25%	1,112.99	12,860,439.36	0.00%		Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado modificado *100	100%	100%	20.67%	120.76%	616.96%	67.85%	67.20%	71.83%	57.20%	
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	1,941,148.00	436,122.00	-	429,180.46	0.00%	-	1,469,038.60	0.00%		No. de informes de auditoría realizados / No. de informes de auditoría programados	12	12	3	2	66.67%	9	8	88.89%	66.67%	
			436,122.00	-	429,180.46	0.00%	-	1,469,038.60	0.00%		No. de informes de auditoría realizados / No. de informes de auditoría programados	12	12	3	2	66.67%	9	8	88.89%	66.67%	
			3,850,696.00	1,112.99	3,277,707.85	-64422.25%	1,112.99	12,860,439.36	0.00%		No. de asesorías recibidas / No. de asesorías programadas *100	9,180	8,180	2,140	1,868	86.22%	7,200	6,725	93.00%	73.26%	
			3,850,696.00	1,112.99	3,277,707.85	-64422.25%	1,112.99	12,860,439.36	0.00%		No. de asesorías recibidas / No. de asesorías programadas *100	2,575	2,575	540	428	78.86%	2,060	1,567	76.07%	60.85%	
TOTAL	\$ 493,886,646.00	\$ 597,932,938.91	\$ 102,330,811.03	\$ 2,754,485.76	\$ 3,616,999.47	\$ 131,762,768.61	\$ 9,484,673.32	\$ 323,674,418.83	19 Procesos	33 Indicadores											

Lic. Karina Teresita Zárate Fáliz
Directora General

Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez
Coordinador General de Administración

Lic. José María Sánchez Tola
Director de Planeación y Finanzas

Lic. Marina Rebeca Meza Dassany
Subdirectora de Planeación y Evaluación