

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO 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)	Meta Modificada (Anual)	Avance de el trimestre				Avance acumulado			
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO						Programado	Atendido	%	Programado	Atendido	%	Avance acumulado en la misma fecha del año	
Dirección General	18,056,777.00	33,082,385.89	6,878,586.84			16,732,217.11	0.00%		33,082,385.89	0.00%	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	8	17	212.50%	28	31	110.71%	110.71%	
												Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrarse por DIF Sonora	No. de documentos revisados / No. de documentos programados*100	1,400	1,400	200	28	13.00%	1400	1484	106.00%	108.00%	
												Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No. de comunicados realizados / No. de comunicados programados*100	196	162	55	62	112.73%	162	115	70.96%	70.96%	
												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	12	171.43%	21	23	109.52%	109.52%	
												Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	75	75	21	0	0.00%	75	56	74.67%	74.87%	
Atención a Población Vulnerable	62,556,762.00	96,397,380.80	41,756,008.09		43,667,285.24	0.00%		96,127,667.02	0.00%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyo	No. de personas que recibieron apoyo / No. de personas programadas*100	13,348	9,892	2,541	2421	65.28%	9892	7863	77.47%	77.47%		
											Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacar!	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	342	342	217	219	100.92%	342	296	86.55%	86.55%		
											Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jinesaki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	119	119	74	83	112.16%	119	128	107.56%	107.56%		
											Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	1,028	1,028	269	280	92.94%	1028	790	76.85%	76.85%		
											Porcentaje de menores reportados no acompañados	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	4,330	3,378	995	881	85.53%	3378	3238	95.89%	95.89%		
Asistencia alimentaria a población vulnerable	55,068,318.00	47,337,039.84	5,738,899.99		25.76	0.00%		47,337,039.84	0.00%	Asistencia alimentaria a población vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas*100	24,802	24,602	24,602	24,602	100.00%	24602	24602	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	45	50	111.11%	45	80	111.11%	111.11%		
											Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No. de credenciales entregadas / No. de credenciales programadas*100	4,250	4,250	950	870	91.58%	4250	4131	97.20%	97.20%		
											Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No. de sesiones de terapias programadas*100	51,480	51,490	12638	12931	102.33%	51480	50914	98.71%	98.71%		
											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%		
Atención a personas con discapacidad	65,727,794.00	107,194,695.58	31,899,899.99		318.87	0.00%		101,699,193.91	0.00%	Atención a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con ftecas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	933	998	979	970	99.08%	998	987	98.90%	98.90%		
											Porcentaje de Sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	No. de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad / No. de sesiones de terapias programadas*100	0	30,696	30696	Pendiente	Pendiente	30696	Pendiente	Pendiente	Pendiente		
											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	20	21	105.00%	30	23	76.67%	76.67%		
											Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	No. de instituciones beneficiadas / No. de instituciones que presentaron solicitud*100	283	280	280	0	0.00%	280	278	99.29%	99.29%		
											Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,598	146,598	146598	146598	100.00%	146598	146598	100.00%	100.00%		
Nutrición infantil	156,834,250.00	157,231,265.66	37,813,825.98		51,103,786.82	-0.00%		157,231,263.28	0.00%	Nutrición infantil	Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis de alimentos realizados / No. de análisis de alimentos programados*100	4	4	1	0	0.00%	4	1	25.00%	25.00%		
											Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria	No. de municipios beneficiados con pláticas / No. de municipios programados*100	72	72	24	61	254.17%	72	72	100.00%	100.00%		
											Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	1,500	670	650	262	40.31%	670	280	41.79%	41.79%		
											Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias recibidas / No. de denuncias programadas*100	300	180	150	65	43.33%	180	95	52.78%	52.78%		
											Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	NP	70	60	23	38.33%	70	28	37.14%	37.14%		
Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	5,000,000.00	5,964,529.77	984,529.77		1,093,871.99	0.00%		1,093,871.99	0.00%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	2	1	60.00%	11	8	72.73%	72.73%		
											Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / No. de personas que laboran en la institución programadas*100	370	240	80	123	205.00%	240	253	105.42%	105.42%		
											Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	211,350	61,600	0	0	NP	51600	55589	107.69%	107.69%		
											Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado modificado*100	100%	100%	20.15%	137.30%	681.36%	100.00%	89.78%	89.78%	89.78%		
											Porcentaje de asesoría jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	9,180	9,180	1980	1903	98.11%	9180	8828	93.99%	93.99%		
Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	12,029,966.00	21,261,315.39	10,185,357.39		8,219,210.24	0.00%		21,087,649.60	0.00%	Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No. de denuncias recibidas / No. de denuncias programadas*100	2,575	2,575	615	422	81.94%	2575	1989	77.24%	77.24%		
											Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacar y Jinesaki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	126	126	28	20	71.43%	126	90	71.43%	71.43%		

OFICINA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
22 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

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 (Autorizada)	Meta Modificada Anual (Autorizada)	Avance en el trimestre			Avance acumulado			AVANCE ACUMULADO DE LA META ANUAL (%)	
			PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO (DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	2,331,453.55	736,767.55	-	-	863,413.95	0.00%	-	2,331,453.55	0.00%	Organismo de Control y Desarrollo Administrativo	Porcentaje de Informes de Auditorías realizadas	No. De Informes de auditoría realizados/No. De Informes de auditoría programados	12	12	3	1	33.33%	12	9	75.00%	75.00%
OTR	\$ 486,868.00	\$ 599,217,881.55	\$ 182,210,724.00	\$ -	\$ -	\$ 250,519,388.19	\$ -	\$ -	\$ 573,866,911.82	\$ -	10 Procesos	28 Indicadores										

[Signature]
 Lic. Marjane Rebeca Meza Dessens
 Subdirectora de Planeación y Evaluación

[Signature]
 Lic. José Agustín Pacheco Tapia
 Director de Planeación y Finanzas

[Signature]
 Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez
 Coordinador General de Administración

[Signature]
 Lic. Karina Teresita Zárate Félix
 Directora General

