

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CUENTA PÚBLICA)

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE ACUMULADO			PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Resultado Alcanzado Anual (Indicador)	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
Dirección General	18,055,777.00	33,082,385.89	-	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	31	110.71%
							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	1484	106.00%
							Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	196	162	115	70.99%
							Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	28	21	23	109.52%
							Porcentaje de actualización del marco normativo Institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	75	75	56	74.67%
Coordinación General de operación	62,556,792.00	96,397,380.80	-	96,127,667.02	0.00%	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	7663	77.47%
							Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacarí	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	342	342	296	86.55%
							Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	119	119	128	107.56%
							Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	1,028	1,028	790	76.85%
							Porcentaje de menores repatriados no acompañados	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	4,330	3,378	3239	95.89%
	55,083,318.00	47,337,039.54	-	47,337,039.54	0.00%	Asistencia alimentaria a población vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas*100	24,602	24,602	24602	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	51	113.33%
	65,727,794.00	107,194,685.58	-	101,699,193.91	0.00%	Atención a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	4131	97.20%
							Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,480	51,480	50814	98.71%
							Porcentaje de usuarios atendidos en talleres	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	49	108.89%
							Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	933	998	987	98.90%
							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	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	23	76.67%

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CUENTA PÚBLICA)

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE ACUMULADO			PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (indicador)	Meta Modificada Anual (indicador)	Resultado Alcanzado Anual (indicador)	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
	27,306,428.00	27,258,629.67	-	24,208,629.67	0.00%	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	99.29%
	155,634,250.00	157,231,265.66	-	157,231,263.26	0.00%	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	146596	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	25.00%
							Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria	No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	72	100.00%
Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	5,000,000.00	5,964,529.77	-	1,093,871.99	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	670	280	41.79%
							Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias atendidas/No. de denuncias recibidas*100	300	180	95	52.78%
							Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. de asesorías realizadas/No. de asesorías programadas*100	NP	70	26	37.14%
Coordinación General de Administración	90,530,156.00	141,269,196.06	-	89,786,657.39	0.00%	Administración de los recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	8	72.73%
							Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / No. de personas que laboran en la institución programadas*100	370	240	253	105.42%
							Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	211,350	51,600	55569	107.69%
							Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto	Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado modificado*100	100%	100%	89.78%	89.78%
Procuración de la defensa del menor y la familia en el Estado	12,029,986.00	21,251,315.39	-	21,087,649.60	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	8628	93.99%
							Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias recibidas*100	2,575	2,575	1989	77.24%
							Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	126	126	90	71.43%
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,941,148.00	2,331,453.55	-	2,331,453.55	0.00%	Órgano 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	9	75.00%
TOTAL	\$ 493,865,649.00	\$ 639,317,981.91	\$ -	\$ 573,985,811.82	\$ -	10 Procesos	33 Indicadores					

Lic. Martina Rebeca Meza Dessera
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 Zafate Félix