

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
Dirección General	27,185,817.00	67,711,049.74	67,711,049.74	66,129,100.03	97.66%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de visitas de trabajo dentro y fuera del Estado	No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas*100	38	38	72	189%
							Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No de documentos revisados / No de documentos programados*100	730	730	1,737	238%
							Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No de comunicados realizados / No de comunicados programados*100	242	242	351	145%
							Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	23	23	65	283%
							Porcentaje de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	No.de solicitudes recibidas/No. De solicitudes programadas a recibir*100	152	152	335	220%
							Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados*100	90	90	107	119%
							Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de pláticas programadas*100	175	175	155	89%
							Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	No. De Informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados	10	10	12	120%



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
	65,313,300.00	114,812,889.64	113,464,791.01	106,007,819.89	93.43%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No de personas programadas*100	13,040	13,040	10,527	81%
							Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacarí	No.de menores atendidos / Capacidad de atención*100	296	296	378	128%
							Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	128	128	140	109%
							Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	881	881	858	97%
							Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	2,613	2,613	2686	103%
							Porcentaje de curso-taller realizados de las estrategias de participación infantil; entre otros	No. de curso-talleres realizados/ No. De cursos - talleres programados*100	44	44	27	61%
						Asistencia Alimentaria a Población	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas*100	24,602	24,602	24,602	100%
	46,813,897.00	46,668,275.27	46,577,252.80	37,818,713.17	81.20%		Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	No. de proyectos adquiridos para ser entregados / No. de proyectos programados*100	85	90	93	103%



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)	
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)								
Coordinación General de Operación						Población Vulnerable	Indice de capacitación a grupos de desarrollo	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	40	40	44	110%	
							Equipamiento y operación de comedores comunitarios	No. Equipos entregados/No. Equipos programados entregar*100	10	10	12	120%	
	69,339,333.00	112,185,377.72	111,514,664.71	88,958,264.86	79.77%		Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	5,074	119%	
							Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,984	51,984	48,866	94%	
							Porcentaje de usuarios atendidos en talleres a través del Centro de Capacitación Laboral	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	53	118%	
							Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con hecas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	998	998	985	99%
							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	92,852	92,852	85,376	92%	



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
							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	30	30	33	110%
	42,486,928.00	43,030,835.35	41,635,635.35	41,630,124.62	99.99%	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	219	219	215	98%
	161,749,718.00	171,151,697.08	169,192,268.58	135,307,090.87	79.97%	Nutrición Infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,328	146,328	146,328	100%
Control de la calidad de los alimentos							No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos programados*100	4	4	4	100%	
Visitas de supervisión a planteles escolares							No. Visitas de supervisión realizadas/No. De Visitas programadas*100	512	340	46	14%	
Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación alimentaria							No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	72	100%	
	1,628,746.00	1,519,273.62	1,519,273.62	1,509,817.51	99.38%	Coordinación General de Operación	Porcentaje de reuniones con directores de áreas operativas	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	11	92%



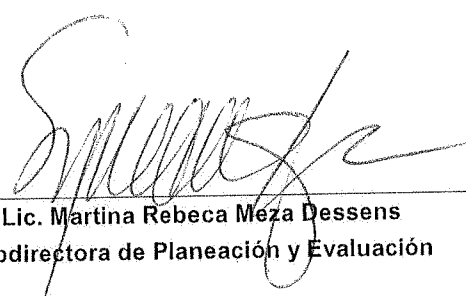
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

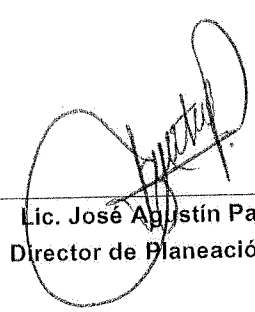
UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE ACUMULADO			PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	6,837,499.00	8,371,098.38	8,371,098.38	8,018,421.96	95.79%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de servicios jurídicos para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	820	820	1432	175%
							Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	614	101%
							Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías otorgadas/No. Asesorías programadas*100	330	330	307	93%
Coordinación General de Administración	101,888,370.00	143,109,598.65	114,946,193.51	105,679,613.39	91.94%	Administración de los Recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	17	155%
							Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	330	330	372	113%
							Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,900	82,900	238111	287%
							Elaborar evaluaciones trimestrales de la institución que incluyen estados financieros, cuenta pública, informe de gobierno, junta de gobierno	Numero de documentos realizados /Numero de documentos programados *100%	12	12	12	100%



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)	Alcanzado	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)							
							Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	12	100%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	16,889,286.00	27,138,906.22	27,138,906.22	26,683,072.91	98.32%	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	Porcentaje de asesoría jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	8,588	8,588	9465	110%
							Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias programadas*100	2,046	2,046	2204	108%
							Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	132	132	131	99%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 540,132,894.00</b>	<b>\$ 735,899,001.67</b>	<b>\$ 702,071,133.92</b>	<b>\$ 617,742,039.21</b>	<b>87.99%</b>	<b>41 INDICADORES</b>						

  
 Lic. Martina Rebeca Meza Dessens  
 Subdirectora de Planeación y Evaluación

  
 Lic. José Agustín Pacheco Tapía  
 Director de Planeación y Finanzas