

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable										Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora										Trimestre: 4ro.											
Información Programática																															
Eje Vector	Reto	Estrategia	Prog Estatal	PROCESO	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 3ro Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 4to Trimestre 2017	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016	
									Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM											III TRIM
4		16				DIRECCIÓN GENERAL Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las familias en situación de vulnerabilidad a efecto de mejorar su calidad de vida Desarrollo de las capacidades de las familias y grupos vulnerables																									
					49																										
						Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora																									
						OHX																									
						1	Porcentaje de visitas de trabajo dentro y fuera del estado	Visita	Trimestral	38	5	12	10	11	38	5	12	10	11	8	28	25	11	72	189%						
						2	Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	Documento	Trimestral	730	230	260	100	140	730	230	260	100	140	322	832	173	410	1737	238%						
						3	Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	Comunicado	Trimestral	242	67	60	60	55	242	67	60	60	55	67	126	85	73	351	145%						
						4	Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	Acción	Trimestral	23	2	8	5	8	23	2	8	5	8	2	21	16	26	65	283%						
						5	Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	Documento	Trimestral	90	30	20	25	15	90	30	20	25	15	38	33	30	6	107	119%						
						6	Porcentaje de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	Solicitud	Trimestral	152	41	38	39	34	152	41	38	39	34	59	110	88	78	335	220%						
						7	Porcentaje de Pláticas de valores brindadas a la población	Pláticas	Trimestral	175	5	50	60	60	175	5	50	60	60	5	50	60	40	155	89%						
						8	Porcentaje de Auditorías Directas Realizadas y seguimiento a Observaciones	Documento	Trimestral	10	1	4	3	2	10	1	4	3	2	2	1	4	5	12	120%						
4		16				COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las familias en situación de vulnerabilidad a efecto de mejorar su calidad de vida																									
							OFS																								
						9	Porcentaje de personas atendidas	Beneficiario	Trimestral	13040	3265	3187	3034	3554	13040	3265	3187	3034	3554	3637	2834	2192	1864	10527	81%						
						10	Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacarí	Menor	Trimestral	296	209	203	218	219	296	209	203	218	219	242	268	263	259	378	128%						
						11	Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	Menor	Trimestral	128	86	86	82	83	128	86	86	82	83	94	97	87	78	140	109%						
						12	Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	Beneficiario	Trimestral	881	229	192	217	243	881	229	192	217	243	247	213	208	190	858	97%						
						13	Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	Menor	Trimestral	2613	628	614	520	851	2613	628	614	520	851	769	736	548	633	2686	103%						
						14	Porcentaje de curso taller de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes.	Taller	Trimestral	44	0	20	15	9	44	0	20	15	9	0	6	9	12	27	61%						
							OFA																								
						15	Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Familia	Trimestral	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	100%					
						16	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	Beneficiario	Trimestral	85	0	0	50	35	90	0	0	0	90	0	0	0	93	93	103%						
						17	Porcentaje de proyectos productivos entregados	Taller	Trimestral	40	0	0	20	20	40	0	0	20	20	0	0	0	44	44	110%						
						18	Índice de capacitación a grupos de desarrollo	Equipo para Comedor	Trimestral	10	0	0	5	5	10	0	0	0	10	0	0	0	12	12	120%						
							OKY																								
						19	Nutrición Infantil	Menor	Trimestral	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	100%						
						20	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	Documento	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%						
						21	Control de la calidad de los alimentos	Documento	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%						
						21	Visitas de supervisión a planteles escolares	Visita	Trimestral	512	150	154	58	150	512	150	154	58	150	12	24	10	0	12	24	46	14%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora																		Trimestre: 4ro.																	
Información Programática																																					
Eje Vector	Reto	Estrategia	Proje. Estatal	PROCESO	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado					Modificado					Alcanzado					Total Acumulado	% Avance Anual	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 3ro Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 4to Trimestre 2017	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016				
									Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
						22	Pláticas de orientación alimentaria	Platicas	Trimestral	72	16	24	8	24	72	16	24	8	24	6	32	20	14	72	100%												
							OFI Atención a Personas con Discapacidad																														
						23	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	Credencial	Trimestral	4250	1050	1150	1100	950	4250	1050	1150	1100	950	1154	1126	1202	1592	5074	119%	\$ 43,339,333.00	\$ 64,744,823.96	\$ 9,888,357.24	\$ 9,639,755.32	\$ 11,506,791.60	\$ 33,039,206.79	98.96%	\$ 64,074,110.95				
						24	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	Sesión de Terapia	Trimestral	51984	12996	14136	11628	13224	51984	12996	14136	11628	13224	11067	14960	10657	12182	48866	94%												
						25	Porcentaje de usuarios atendidos en talleres	Usuario	Trimestral	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	53	51	50	47	53	118%											
						26	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	Beneficiario	Trimestral	998	0	998	998	998	998	0	998	998	998	0	682	294	973	985	99%												
						27	Porcentaje de apoyos para el autoempleo otorgados a personas con discapacidad	apoyo	Trimestral	30	0	8	12	10	30	0	8	12	10	0	0	0	32	32	107%												
							OFK Atención a Organismos de la Sociedad Civil																														
						28	Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	Beneficiario	Trimestral	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	140	206	214	214	98%	\$ 42,486,928.00	\$ 43,030,835.35	\$ 689,541.00	\$ 6,206,012.19	\$ 14,570,263.95	\$ 20,169,818.21	96.76%	\$ 41,635,635.35				
							OOU Coordinación General de Operación																														
						29	Porcentaje de Reuniones con Directores de Areas Operativas	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	11	92%	\$ 1,628,746.00	\$ 1,519,273.62	\$ 310,396.00	\$ 317,605.44	\$ 375,473.66	\$ 515,798.52	100.00%	\$ 1,519,273.62			
4		18			18		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR																														
					49		Mejorar las condiciones de vida de los adultos (as) mayores y las personas con discapacidad en sonora																														
							Impulsar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los adultos (as) mayores en sonora																														
							Desarrollo de las capacidades de las familias y grupos vulnerables																														
							Procuración de la Defensa del Adulto Mayor																														
						30	Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor	Asesoría	Trimestral	820	180	240	200	200	820	180	240	200	200	302	377	315	438	1432	175%	\$ 6,837,499.00	\$ 8,371,098.38	\$ 1,081,274.00	\$ 1,312,260.39	\$ 1,828,792.45	\$ 4,148,771.54	100.00%	\$ 8,371,098.38				
						31	Índice de denuncias recibidas y atendidas.	Denuncia	Trimestral	610	180	150	140	140	610	180	150	140	140	85	151	185	193	614	101%												
						32	Índice de asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	Trimestral	330	90	90	75	75	330	90	90	75	75	56	93	83	75	307	93%												
							COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																														
					4		Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Seguridad Social																														
						4.1	Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculandolo a la evaluación de resultados del gobierno estatal																														
						49	Fomentar la planeación del estado con base en necesidades prioritarias, recursos disponibles y resultados medibles																														
							Desarrollo de las capacidades de las familias y grupos vulnerables																														
							OFO Administración de los Recursos																														
						33	Índice de compras y adquisiciones realizadas a través de licitaciones	Documento	Trimestral	11	4	3	3	1	11	4	3	3	1	5	4	1	7	17	155%	\$ 101,888,370.00	\$ 143,109,598.65	\$ 13,774,500.00	\$ 25,136,298.32	\$ 26,654,753.85	\$ 49,380,641.34	80.32%	\$ 114,946,193.51				
						34	Índice de capacitación del personal institucional	Persona Adiestrada	Trimestral	330	80	120	70	60	330	80	120	70	60	114	105	70	83	372	113%												
						35	Elaborar evaluaciones trimestrales de la institución que incluyen estados financieros, cuenta pública, informe de gobierno, junta de gobierno	Documento	Trimestral	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%												
						36	Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%												
						37	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	Beneficiario	Trimestral	82900	0	20100	26882	35918	82900	0	20100	26882	35918	0	81474	76290	80347	238111	287%												
							PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES																														
							Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades																														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable										Trimestre: 4ro.																				
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora																														
Información Programática																														
Eje Vector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	PROCESO	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	Presupuesto Autorizado 2016	Presupuesto Modificado 2016	Presupuesto Ejercido 1er Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 2do Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 3ro Trimestre 2016	Presupuesto Ejercido 4to Trimestre 2017	% Avance Presupuestal	Presupuesto Ejercido Anual 2016
									Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM										
16						Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable																								
		16				Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las familias en situación de vulnerabilidad a efecto de mejorar su calidad de vida																								
					OHY	Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado															\$ 16,889,286.00	\$ 27,138,906.22	\$ 4,961,826.00	\$ 4,909,179.45	\$ 6,379,225.03	\$ 10,888,675.74	100.00%	\$ 27,138,906.22		
					38	Porcentaje de asesoría jurídica	Asesoría Legal	Trimestral	8588	2566	2272	1900	1850	8588	2566	2272	1900	1850	2130	2849	2681	1805	9465	110%						
					39	Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	Denuncia	Trimestral	2046	590	551	445	460	2046	590	551	445	460	458	683	548	515	2204	108%						
					40	Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jinesekei	Menor	Trimestral	132	32	22	42	36	132	32	22	42	36	36	39	21	35	131	99%						
																					\$ 514,132,894.00	\$ 688,258,447.91	\$ 81,277,802.24	\$ 134,526,087.16	\$ 141,030,617.43	\$ 297,796,073.33	95.11%	\$ 654,630,580.16		

CRIT	\$ 26,000,000.00	\$ 47,440,553.76	\$ 26,640,554.00	\$ 7,799,999.76	\$ 2,600,000.00	\$ 10,400,000.00	\$ 47,440,553.76
Totales	\$ 540,132,894.00	\$ 735,699,001.67	\$ 107,918,356.24	\$ 142,326,086.92	\$ 143,630,617.43	\$ 308,196,073.33	\$ 702,071,133.92