SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15
POA - 2016

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora **Trimestre: 2do.**

Información Programática

Eje Rector	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	IV TRIM										
4						**DIRECCIÓN GENERAL** Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades																										
	16					Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable																										
		16				Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las familias en situación de vulnerabildad a efecto de mejorar su calidad de vida																										
			49			Desarrollo de las capacidades de las familias y grupos vulnerables																										
				OHX		**Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora**																			$ 27,185,817.00	$ 45,007,387.22	$ 7,492,301.00	$ 19,384,028.48	$ -	$ -	59.72%	$ 26,876,329.48
					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			36	95%								
					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			1154	158%								
					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			193	80%								
					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			23	100%								
					5	Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	Documento	Trimestral	90	30	20	25	15	90	30	20	25	15	38	33			71	79%								
					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			169	111%								
					7	Porcentaje de Platicas de valores Brindadas a la población	Pláticas	Trimestral	175	5	50	60	60	175	5	50	60	60	5	50			55	31%								
					8	Porcentaje de Auditorias Directas Realizadas y seguimiento a Observaciones	Documento	Trimestral	10	1	4	3	2	10	1	4	3	2	2	1			3	30%								
4						**COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN** Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades																										
	16					Impulsar el Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable																										
		16				Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las familias en situación de vulnerabildiad a efecto de mejorar su calidad de vida																										
				OF5		**Atención a Población Vulnerable**																			$ 65,313,300.00	$ 67,896,159.00	$ 19,356,229.00	$ 21,375,110.39	$ -	$ -	59.99%	$ 40,731,339.39
					9	Porcentaje de personas atendidas	Beneficiado	Trimestral	13040	3265	3187	3034	3554	13040	3265	3187	3034	3554	3637	2834			6471	50%								
					10	Porcentaje de menores atedidos casa hogar Unacari	Menor	Trimestral	296	209	203	218	219	296	209	203	218	219	242	268			308	104%								
					11	Porcentaje de menores atedidos en el albergue temporal Jineseki	Menor	Trimestral	128	86	86	82	83	128	86	86	82	83	94	97			110	86%								
					12	Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	Beneficiado	Trimestral	881	229	192	217	243	881	229	192	217	243	247	213			460	52%								
					13	Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	Menor	Trimestral	2613	628	614	520	851	2613	628	614	520	851	769	736			1505	58%								
					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			6	14%								
				OFA		**Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable**																		$ 46,813,897.00	$ 46,813,897.00	$ 1,555,152.00	$ 4,317,342.70	$ -	$ -	12.54%	$ 5,872,494.70
					15	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	Familia	Trimestral	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602	24602			24602	100%								
					16	Porcentaje de proyectos productivos entregados	Beneficiado	Trimestral	85	0	0	50	35	85	0	0	50	35	0	0			0	0%								
					17	Índice de capacitación a grupos de desarrollo	Taller	Trimestral	40	0	0	20	20	40	0	0	20	20	0	0			0	0%								
					18	Equipamiento y operación de comedores comunitarios	Equipo para Comedor	Trimestral	10	0	0	5	5	10	0	0	5	5	0	0			0	0%								
				OKY		**Nutrición Infantil**																			$ 161,749,718.00	$ 161,749,718.00	$ 22,168,226.00	$ 41,928,494.48	$ -	$ -	39.63%	$ 64,096,720.48
					19	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares frios y calientes	Menor	Trimestral	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328	146328			146328	100%								
					20	Control de la calidad de los alimentos	Documento	Trimestral	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1			2	50%								
					21	Visitas de supervisión a planteles escolares	Visita	Trimestral	512	150	154	58	150	371	150	154	20	47	10	0			10	3%								
					22	Pláticas de orientación alimentaria	Platicas	Trimestral	72	16	24	8	24	72	16	24	8	24	6	32			38	53%								
				OFI		**Atención a Personas con Discapacidad**																			$ 43,339,333.00	$ 44,003,608.45	$ 9,888,357.24	$ 9,639,755.32	$ -	$ -	44.38%	$ 19,528,112.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15
POA - 2016

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora **Trimestre: 2do.**

Información Programática

Eje Rector	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	IV TRIM										
					23	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	Credencial	Trimestral	4250	1050	1150	1100	950	4250	1050	1150	1100	950	1154	1126			2280	54%								
					24	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	Sesión de Terapia	Trimestral	51984	12996	14136	11628	13224	51984	12996	14136	11628	13224	11067	14960			26027	50%								
					25	Porcentaje de usuarios atendidos en talleres	Usuario	Trimestral	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	53	51			53	118%								
					26	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	Beneficiado	Trimestral	998	0	998	998	998	998	0	998	998	998	0	682			682	68%								
					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	0%								
				OFK		**Atención a Organismos de la Sociedad Civil**																			$ 42,486,928.00	$ 42,486,928.00	$ 689,541.00	$ 6,206,012.19	$ -	$ -	16.23%	$ 6,895,553.19
					28	Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	Beneficiado	Trimestral	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	140			140	64%								
				OOU		**Coordinación General de Operación**																			$ 1,628,746.00	$ 1,628,746.00	$ 310,396.00	$ 317,605.44	$ -	$ -	38.56%	$ 628,001.44
					29	Porcentaje de Reuniones con Directores de Áreas Operativas	Reunión	Trimestral	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3			6	50%								
4	18	18	49			**PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR** Todos los Sonorenses, Todas las Oportunidades 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																														
				OKX		**Procuración de la Defensa del Adulto Mayor**																			$ 6,837,499.00	$ 6,837,499.00	$ 1,081,274.00	$ 1,312,260.39	$ -	$ -	35.01%	$ 2,393,534.39
					30	Índice de asesoría jurídica para el adulto mayor	Asesoría	Trimestral	820	180	240	200	200	820	180	240	200	200	302	377			679	83%								
					31	Índice de denuncias recibidas y atendidas.	Denuncia	Trimestral	610	180	150	140	140	610	180	150	140	140	85	151			236	39%								
					32	Índice de asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	Trimestral	330	90	90	75	75	330	90	90	75	75	56	93			149	45%								
I	4	4.1	49			**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y con Seguridad Social Fortalecer el proceso de planeación-programación-presupuestación vinculandolo a la evaluación de resultados del gobierno estatal 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																														
				0FO		**Administración de los Recursos**																			$ 101,888,370.00	$ 104,446,630.00	$ 13,774,500.00	$ 25,136,298.32	$ -	$ -	37.25%	$ 38,910,798.32
					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			9	82%								
					34	Índice de capacitación del personal institucional	Persona Adiestrada	Trimestral	330	80	120	70	60	330	80	120	70	60	114	105			219	66%								
					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			6	50%								
					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			6	50%								
					37	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	Beneficiado	Trimestral	82900	0	20100	26882	35918	82900	0	20100	26882	35918	0	81474			81474	98%								
4	16	16				**PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** 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 vulnerabildiad a efecto de mejorar su calidad de vida																														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA-III-15
POA - 2016

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora **Trimestre: 2do.**

Información Programática

Eje Rector	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	IV TRIM										
				OHY		**Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado**																		$ 16,889,286.00	$ 16,889,286.00	$ 4,961,826.00	$ 4,909,179.45	$ -	$ -	58.45%	$ 9,871,005.45
					38	Porcentaje de asesoría jurídica	Asesoría Legal	Trimestral	8588	2566	2272	1900	1850	8588	2566	2272	1900	1850	2130	2849			4979	58%								
					39	Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	Denuncia	Trimestral	2046	590	551	445	460	2046	590	551	445	460	458	683			1141	56%								
					40	Porcentaje de menores reintegrados atendidos en Unacari y Jineseki	Menor	Trimestral	132	32	22	42	36	132	32	22	42	36	36	39			75	57%								
																									$ 514,132,894.00	$ 537,759,858.67	$ 81,277,802.24	$ 134,526,087.16	$ -	$ -	40.13%	$ 215,803,889.40

Total Ejercido mas CRIT $ 250,244,443.16