

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Avance de indicadores

PROGRAMA	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR 2017	FORMULA	VAR. 1	VAR. 2	I TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	II TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	III TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	IV TRIM.	META REAL	META ANUAL	JUSTIFICACION
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	PROPÓSITO	Población vulnerable sujeta a servicios de rehabilitación, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social obtienen una vida funcional en materia de discapacidad, son defendidos jurídicamente y son atendidos con beneficios sociales de acuerdo a sus necesidades.	Porcentaje de otorgamiento de servicios de atención a la discapacidad, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social respecto a lo programado.	(Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados / Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social programados) * 100	240,821.00	212,215.00	113.48%	228,348.00	219,298.00	104.13%	173,901.00	205,536.00	84.61%	194,374.00	202,573.00	95.95%	99.74%	95%	Se supero la meta debido a que los Servicios Integrales de rehabilitación y Servicios asistenciales para la población vulnerable superaron sus metas trimestrales.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	PROPÓSITO	Población vulnerable sujeta a servicios de rehabilitación, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social obtienen una vida funcional en materia de discapacidad, son defendidos jurídicamente y son atendidos con beneficios sociales de acuerdo a sus necesidades.	Porcentaje de otorgamiento de servicios de atención a la discapacidad, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social respecto a lo programado.	(Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados / Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social programados) * 100	331.00	341.00	97.07%	528.00	537.00	98.32%	12,239.00	11,591.00	105.59%	26,532.00	25,731.00	103.11%	103.74%	95%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	PROPÓSITO	Población vulnerable sujeta a servicios de rehabilitación, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social obtienen una vida funcional en materia de discapacidad, son defendidos jurídicamente y son atendidos con beneficios sociales de acuerdo a sus necesidades.	Porcentaje de otorgamiento de servicios de atención a la discapacidad, protección a menores, desarrollo comunitario y asistencia social respecto a lo programado.	(Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados / Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social programados) * 100	1,344.00	1,344.00	100.00%	1,600.00	1,500.00	106.67%	2,054.00	2,000.00	102.70%	4,240.00	4,240.00	100.00%	101.70%	95%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	COMPONENTE 1	Servicios integrales de rehabilitación para personas con discapacidad.	Porcentaje de otorgamiento de Servicios Integrales de rehabilitación para personas con discapacidad respecto a las solicitudes recibidas.	(Número de servicios integrales de rehabilitación para personas con discapacidad otorgados / Número de solicitudes recibidas para servicios integrales de rehabilitación para personas con discapacidad) * 100	147,257.00	128,374.00	114.71%	153,505.00	135,143.00	113.59%	104,119.00	121,596.00	85.63%	104,129.00	118,879.00	87.59%	101.00%	90%	No se logra la meta del IV Trimestre por disminución de usuarios debido a ausentismo por temporada de frío. Se logra la meta anual debido al cumplimiento laboral del Centro de Rehabilitación y el apoyo de los usuarios encuestados, es debido a que los honorarios de las paradas en ocasiones no se cumplen, y es debido al exceso de tráfico.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 1.1	Otorgamiento de servicio de rutas de autobuses del servicio de transporte especializado para personas con discapacidad y de la tercera edad.	Porcentaje de usuarios satisfechos con servicio de transporte especializado.	(Suma total de la encuesta de satisfacción de los usuarios / Número total de usuarios encuestados) * 100	194.00	194.00	100.00%	110.00	110.00	100.00%	709.00	764.00	92.80%	248.00	272.00	91.18%	94.10%	94%	Gran parte de las encuestas que se consideraron insatisfetchas de los usuarios encuestados, es debido a que los honorarios de las paradas en ocasiones no se cumplen, y es debido al exceso de tráfico.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 1.1	Otorgamiento de servicio de rutas de autobuses del servicio de transporte especializado para personas con discapacidad y de la tercera edad.	Porcentaje de usuarios beneficiados con el servicio de transporte especializado.	(Usuarios transportados/capacidad instalada del servicio de transporte)*100	86,577.00	65,162.00	132.86%	86,750.00	66,213.00	131.02%	50,997.00	56,754.00	89.86%	38,301.00	51,499.00	74.37%	109.60%	98%	No se alcanza la meta debido a que en el mes de Diciembre únicamente se laboraron 8 de 11 días porque 1 día fue festivo y 2 días no se laboró porque el personal de Transporte Especializado tomó un curso de capacitación.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 1.2	Otorgamiento de servicios de atención integral a personas vulnerables y personas con algún tipo de Discapacidad a través del Centro de Rehabilitación Integral Querétaro.	Porcentaje de cumplimiento de consultas médicas y paramédicas.	(Número total de consultas médicas y paramédicas realizadas / Número total de consultas médicas y paramédicas programadas) * 100	7,719.00	9,790.00	78.85%	8,271.00	9,590.00	86.25%	7,285.00	8,230.00	88.52%	8,816.00	8,820.00	99.95%	88.09%	95%	Para el IV trimestre se cumplió la meta establecida por regularización de funciones. La Meta anual no se cumplió por ausentismo de población escolar.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 1.2	Otorgamiento de servicios de atención integral a personas vulnerables y personas con algún tipo de Discapacidad a través del Centro de Rehabilitación Integral Querétaro.	Porcentaje de cumplimiento de servicios de terapia de rehabilitación.	(Número total servicios de terapia de rehabilitación realizados / Número total servicios de terapia de rehabilitación programados)*100	52,961.00	63,212.00	83.78%	58,484.00	59,340.00	98.56%	45,822.00	56,612.00	80.94%	56,633.00	57,768.00	98.04%	90.28%	95%	Para el IV trimestre se cumplió la meta establecida por regularización de funciones. La Meta anual no se cumplió por ausentismo de población escolar y suspensión de labores para restauración del inmueble por motivo de proceso de Accreditación, renuncia de médico contratado para realizar suplencia por un periodo de 15 días.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 1.2	Otorgamiento de servicios de atención integral a personas vulnerables y personas con algún tipo de Discapacidad a través del Centro de Rehabilitación Integral Querétaro.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados a sujetos vulnerables en el año.	(Número total de apoyos asistenciales entregados / Número total de apoyos asistenciales programados)*100	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	317.00	4.73%	148.00	318.00	46.54%	25.67%	95%	No se cumplió la meta debido a que no se logró programación por actividades en municipios debido a que finaliza su trienio y presentaron excesiva carga de trabajo. Se reportaron los apoyos asistenciales entregados después del corte 8 de diciembre en el mes de enero por lo que el mes de febrero se cumplió la meta.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	COMPONENTE 2	Servicios asistenciales para la población vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de servicios asistenciales para la población vulnerable respecto a las solicitudes recibidas.	(Número de servicios asistenciales para la población vulnerable otorgados / Número de solicitudes recibidas de servicios asistenciales para la población vulnerable) * 100	93,564.00	83,841.00	111.60%	74,843.00	84,155.00	88.93%	69,782.00	83,940.00	83.13%	90,245.00	83,694.00	107.83%	97.86%	85%	Se superó la meta de servicios asistenciales debido a que algunas coordinaciones sobrepasaron la meta con incremento de solicitudes.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.1	Servicio de Estancia Infantil, brindando atención integral en aspectos de educación, nutrición y salud.	Porcentaje de usuarios beneficiados en recibir servicio asistencial y educativo.	(Número de usuarios beneficiados en recibir servicio asistencial y educativo / Capacidad instalada) * 100	358.00	360.00	99.44%	359.00	360.00	99.72%	353.00	360.00	98.06%	360.00	360.00	100.00%	99.31%	98%	Aumentó el número de niños debido al ingreso de un menor en el CADI 2.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.2	Realización de acciones preventivas y de atención dirigidas a la niñez, adolescencia y adultos sobre riesgos psicosociales, salud, trabajo infantil y derechos de la infancia.	Porcentaje de cumplimiento de actividades formativas y servicios de Centro de día proporcionadas a niñez y adolescencia.	(Número total de beneficiarios con Actividades formativas y servicios de Centro de día / Número total de beneficiarios con Actividades formativas y servicios de Centro de día) * 100	285.00	285.00	100.00%	285.00	285.00	100.00%	285.00	285.00	100.00%	285.00	285.00	100.00%	100.00%	95%	La población atendida es constante, por lo que no existe variación entre lo programado y lo atendido.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.2	Realización de acciones preventivas y de atención dirigidas a la niñez, adolescencia y adultos sobre riesgos psicosociales, salud, trabajo infantil y derechos de la infancia.	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones, y visitas de seguimiento a los SMDIF.	(Número total de capacitaciones, visitas a los SMDIF realizadas / Número total de capacitaciones y visitas a los SMDIF programadas)*100	28.00	25.00	112.00%	22.00	23.00	95.65%	24.00	23.00	104.35%	31.00	28.00	110.71%	106.06%	95%	La diferencia entre lo programado y lo realizado se deriva por que en este trimestre se cuenta con la totalidad de personas responsables de esta tarea (3 personas) por lo que se programo y realizo un mayor número de capacitaciones y visitas.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.3	Atención a Personas Vulnerables solicitantes de Asistencia Social.	Porcentaje de cumplimiento de número de usuarios beneficiados con apoyos otorgados a personas con discapacidad.	(Número total de apoyos otorgados a sujetos de asistencia social / número total de apoyos programados para sujetos de asistencia social)*100	2,071.00	2,000.00	103.55%	2,581.00	2,316.00	111.44%	2,198.00	2,101.00	104.62%	1,920.00	1,850.00	103.78%	106.08%	95%	Se cumplió con la meta. Fue periodo vacacional y disminuyen las solicitudes de apoyo así como los apoyos otorgados.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de asesoría jurídica, psicológica, capacitación y canalización en la Casa de la Mujer.	Porcentaje de cumplimiento de mujeres atendidas con asesorías jurídicas, psicológicas, capacitaciones y canalizaciones.	(Número total de mujeres beneficiadas con asesorías jurídicas, psicológicas, capacitaciones y canalizaciones en el año T / Mujeres con asesorías jurídicas, psicológicas, capacitaciones y canalizaciones proyectadas en el año T) * 100	324.00	300.00	108.00%	303.00	150.00	202.00%	321.00	300.00	107.00%	177.00	100.00	177.00%	132.35%	98%	Derivado de las actividades de la dirección de Desarrollo Comunitario se llevaron a cabo diversas actividades en Casa de la Mujer en colaboración con: SEDESU, SEDESOL, SIEMENS Y MCHEN; de igual manera se llevaron a cabo en el mes de julio las inscripciones al segundo semestre.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.5	Brindar hospedaje y alimentación a familiares de pacientes hospitalizados, a pacientes o sujetos de asistencia social dentro del Albergue Gral. Ramón Rodríguez Familiar.	Porcentaje de usuarios beneficiados con el servicio de hospedaje, respecto a la capacidad instalada.	(Número de personas hospedadas / capacidad instalada)*100	3,001.00	3,744.00	80.15%	2,965.00	3,744.00	79.19%	3,247.00	3,744.00	86.73%	3,402.00	3,744.00	90.87%	84.23%	95%	Algunos usuarios por la situación de salud de sus pacientes les es muy difícil despegarse de los hospitales, a pesar del fomento de la promoción, de hablar con el personal indicado de los hospitales a fin de ser canalizados al albergue, en este trimestre se ayudo a algunos usuarios.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.5	Brindar hospedaje y alimentación a familiares de pacientes hospitalizados, a pacientes o sujetos de asistencia social dentro del Albergue Gral. Ramón Rodríguez Familiar.	Porcentaje de usuarios beneficiados con el servicio de alimentos, respecto a la capacidad instalada.	(Número de alimentos otorgados / capacidad instalada)*100	18,277.00	18,600.00	98.26%	19,499.00	18,600.00	104.83%	19,707.00	18,600.00	105.95%	18,162.00	18,600.00	97.65%	101.67%	95%	El incremento de usuarios es producto del fortalecimiento de la promoción de los servicios durante el día.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.6	Atención Gerontológica Integral en la Coordinación del Programa Estatal del Adulto Mayor.	Porcentaje de servicios de alimentación para usuarios del Centro Plan Vida otorgados.	(Número total de servicios de alimentación para usuarios del Centro Plan Vida otorgados en el año T / Número total de usuarios del centro plan vida otorgados en el año T)*100	22,660.00	21,315.00	106.31%	19,221.00	21,315.00	90.18%	13,500.00	21,315.00	63.34%	21,208.00	21,315.00	99.50%	89.83%	98%	El número de alimentos que se brindan a los adultos mayores ha disminuido debido a que los eventos que se realizan en donde parte de estos servicios se otorgan, se han reducido por así considerarlo necesario ya que un número considerable de adultos mayores no asisten a los eventos.

PROGRAMA	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR 2017	FÓRMULA	VAR. 1	VAR. 2	I TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	II TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	III TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	IV TRIM.	META REAL	META ANUAL	JUSTIFICACIÓN
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.6	Atención Gerontológica Integral en la Coordinación del Programa Estatal del Adulto Mayor.	Porcentaje de terapias ocupacionales otorgadas.	(Número total de terapias ocupacionales en el año T / Número total de usuarios del Centro Plan Vida)*100	39,526.00	33,620.00	117.57%	22,405.00	33,620.00	66.64%	23,468.00	33,620.00	69.80%	39,347.00	33,620.00	117.03%	92.76%	98%	Ha disminuido el número de terapias otorgadas a los adultos mayores, ya que por la misma edad ellos y por prescripción médica han decidido reducir la frecuencia con respecto al número de terapias.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.6	Atención Gerontológica Integral en la Coordinación del Programa Estatal del Adulto Mayor.	Porcentaje de servicios de atención médica y odontológica otorgados.	(Número total de consultas médicas y odontológicas en el año T / Número total de adultos mayores que asisten al Programa)*100	7,358.00	3,892.00	189.05%	7,446.00	3,892.00	191.32%	7,000.00	3,892.00	179.86%	5,530.00	3,892.00	142.09%	175.58%	98%	El incremento de atención es producto de la promoción de los servicios que se brindan, ya que la presencia y complicación de enfermedades propias de los adultos mayores y que por falta de información, atención y cuidados es que se incrementa.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 2.6	Atención Gerontológica Integral en la Coordinación del Programa Estatal del Adulto Mayor.	Porcentaje de beneficiados con la impartición de capacitación a usuarios y personal del Estado.	(Número total de personas participando en actividades de capacitación en el año T / Número total de personas que operan y beneficiarios del programa)	0.00	0.00	0.00%	60.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	#/DIV/0!	#/DIV/0!	98%	Se realizaron 22 Actividades en CDC, se llevaron a cabo capacitaciones a la población.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	COMPONENTE 3	Servicios integrales para población marginada.	Porcentaje de otorgamiento de Servicios integrales para población marginada respecto a la población beneficiaria proyectada.	(Número de servicios integrales para población marginada otorgados / Número de servicios integrales para población marginada proyectados) *100	331.00	341.00	97.07%	528.00	537.00	98.32%	357.00	365.00	97.81%	320.00	325.00	98.46%	97.96%	93%	Se realizaron 192 Asesorías a Grupos de Desarrollo Comunitario, se apoyaron y llevaron a cabo por el Subprograma Comunidad DIFerente 56 proyectos de capacitación y 3 de entregas de insumos, se llevaron a cabo 27 asesorías de PROEEO en 27 Grupos de Desarrollo y se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo generales con los grupos de desarrollo de CDC y se apoyo en la política de las posadas en los 18 municipios.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 3.1	Entrega de servicios integrales a población vulnerable en situación de media, alta y muy alta marginación y/o población indígena.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de servicios integrales para personas que son beneficiarias del programa Tsuni, a población vulnerable en situación de media, alta y muy alta marginación y/o población indígena.	(Número de servicios para personas que son beneficiarias del programa Tsuni, a población vulnerable en situación de media, alta y muy alta marginación y/o población indígena realizados / Número de servicios para personas que son beneficiarias del programa Tsuni, a población vulnerable en situación de media, alta y muy alta marginación y/o población indígena programados) *100	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	#/DIV/0!	#/DIV/0!	95%	Se obtuvo el cumplimiento de los servicios es debido a razones presupuestales y operativas con que se enfrentó el programa, por ello, el SEDIF llevó a cabo un análisis de la continuidad del Programa TSUNI. Por instrucciones superiores se decidió que este programa fuera operado a través de la Secretaría de Educación, haciendo entrega en el mes de noviembre de todos los expedientes originales de TSUNI a la Dirección Administrativa y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Educación. Por parte del SEDIF se encuentra pendiente la entrega de expedientes.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 3.2	Entrega de servicios de salud, de recreación y apoyos proporcionados a la población de media, alta y muy alta marginación.	Porcentaje de cumplimiento de entrega de servicios de salud, de recreación y apoyos proporcionados a la población de media, alta y muy alta marginación.	(Número total de beneficiarios de servicios de salud, recreación y apoyos proporcionados a la población de media, alta y muy alta marginación realizados / Número total de beneficiarios de servicios de salud, recreación y apoyos proporcionados a la población de media, alta y muy alta marginación programados) *100	7,764.00	4,479.00	173.34%	7,473.00	7,292.00	102.48%	4,195.00	3,526.00	118.97%	5,083.00	4,331.00	117.36%	124.90%	95%	Se obtuvieron 5,083 beneficiarios al día 08/12/2017, de las Jornadas de Salud y Servicios, proyectado contra año anterior.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 3.3	Entrega de servicios en materia de desarrollo humano, organización, participación social, alimentación, prevención, vivienda, artes y oficios para grupos vulnerables en el Estado de Querétaro.	Porcentaje de cumplimiento de servicios de materia de desarrollo humano, organización, participación social, alimentación, prevención, vivienda, artes y oficios para grupos vulnerables.	(Número total de beneficiarios en servicios de materia de desarrollo humano, organización, participación social, alimentación, prevención, vivienda, artes y oficios para grupos vulnerables realizados / Número total de beneficiarios en servicios de materia de desarrollo humano, organización, participación social, alimentación, prevención, vivienda, artes y oficios para grupos vulnerables programados) *100	7,429.00	7,500.00	99.05%	7,622.00	7,680.00	99.24%	7,687.00	7,700.00	99.83%	21,272.00	21,300.00	99.87%	99.62%	95%	Se benefició a 403 usuarios de CDC, a 1757 integrantes de grupos de Desarrollo, se dieron capacitación y/o insumos a 30 grupos de desarrollo beneficiando a 738 participantes, se llevaron a cabo asesorías de profeco beneficiando a 304 participantes, se tuvieron 2 reuniones generales de CDC atendiendo a 70 usuarios y se participo en las posadas con los grupos de desarrollo.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	COMPONENTE 4	Servicios integrales de protección a menores.	Porcentaje de otorgamiento de servicios integrales de protección a menores respecto a las solicitudes de competencia.	(Número de servicios integrales de protección a menores otorgados / Número de servicios integrales de protección a menores solicitados) *100	4,284.00	4,100.00	104.49%	4,824.00	4,500.00	107.20%	4,194.00	4,300.00	97.53%	3,660.00	4,000.00	91.50%	100.37%	95%	No se cumplió el objetivo en razón del periodo vacacional de diciembre.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.1	Elaborar diagnóstico y plan de restitución de derechos vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes vinculándose con todas las instituciones.	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de diagnóstico y plan de restitución de derechos vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes.	(Número total de diagnósticos y planes de restitución de derechos vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes realizados / Número total de diagnósticos y planes de restitución de derechos vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes programados) *100	3.00	3.00	100.00%	3.00	3.00	100.00%	7.00	3.00	233.33%	11.00	3.00	366.67%	200.00%	95%	Se superó el objetivo en razón de que se tuvo conocimiento de un mayor número de casos de vulneración de derechos de NNA y por lo tanto hubo la necesidad de iniciar un mayor número de procedimientos de restitución de derechos.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.2	Representar jurídicamente a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de cualquier materia, exceptuando la materia penal	Porcentaje de cumplimiento de representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de cualquier materia, exceptuando la materia penal	(Número total de representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de cualquier materia, exceptuando la materia penal otorgadas / Representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de cualquier materia, exceptuando la materia penal programadas) *100	1,312.00	1,200.00	109.33%	1,526.00	1,300.00	117.38%	1,900.00	1,400.00	135.71%	4,179.00	1,500.00	278.60%	165.13%	95%	Se superó el objetivo en razón de que hubo un mayor número de vistas por parte del TSJ.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.3	Representar jurídicamente a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de materia penal.	Porcentaje de cumplimiento de representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de materia penal.	(Número total de representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de materia penal otorgadas / Representaciones legales ante las autoridades administrativas y judiciales a niñas, niños y adolescentes en procedimientos de materia penal programadas) *100	32.00	32.00	100.00%	70.00	70.00	100.00%	70.00	70.00	100.00%	60.00	60.00	100.00%	100.00%	95%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.4	Atender a niñas, niños y adolescentes puestos a disposición en materia de psicología y trabajo social.	Porcentaje de cumplimiento de asistencia integral por medio de intervenciones psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato.	(Número total de intervenciones psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes puestos a disposición otorgadas / Intervenciones psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato programadas) *100	4,279.00	4,095.00	104.49%	4,824.00	4,495.00	107.32%	4,194.00	4,295.00	97.65%	3,659.00	4,300.00	85.09%	98.67%	95%	No se cumplió el objetivo en razón de que hubo un menor número de NNA puestos a disposición de la Procuraduría en comparación al Cuarto Trimestre de 2016.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.5	Proteger y albergar a niñas, niños y adolescentes en situación de victimización.	Porcentaje de ingresos de niñas, niños y adolescentes al centro de asistencia social "Caminando Juntos".	(Número de ingresos de niñas, niños y adolescentes al centro de asistencia social "Caminando Juntos" / Número de ingresos de niñas, niños y adolescentes al centro de asistencia social programados) *100	69.00	60.00	115.00%	63.00	60.00	105.00%	60.00	60.00	100.00%	46.00	60.00	76.67%	99.17%	95%	No se cumplió el objetivo en razón de que hubo un menor número de NNA puestos a disposición de la Procuraduría en comparación al Cuarto Trimestre de 2016.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.6	Realizar procedimientos administrativos y judiciales para que se lleven a cabo las adopciones.	Porcentaje de cumplimiento de la realización procedimientos administrativos y judiciales para las adopciones.	(Número de procedimientos administrativos y judiciales para llevar a cabo las adopciones realizados / Número de procedimientos administrativos y judiciales para llevar a cabo las adopciones programados) *100	184.00	184.00	100.00%	263.00	200.00	131.50%	181.00	200.00	90.50%	110.00	200.00	55.00%	94.13%	98%	Con las facultades que le confieren a Consejo Técnico de Adopciones, se dieron de baja algunos expedientes.

PROGRAMA	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR 2017	FÓRMULA	VAR. 1	VAR. 2	I TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	II TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	III TRIM.	VAR. 1	VAR. 2	IV TRIM.	META REAL	META ANUAL	JUSTIFICACIÓN
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.7	Intervenir jurídicamente en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes o como autoridad responsable.	Porcentaje de cumplimiento de intervenciones jurídicas en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes o como autoridad responsable.	$(\text{Número total de intervenciones jurídicas en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes o como autoridad responsable realizadas} / \text{Número total de intervenciones jurídicas en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes o como autoridad responsable}) * 100$	54.00	50.00	108.00%	80.00	60.00	133.33%	110.00	70.00	157.14%	124.00	80.00	155.00%	141.54%	95%	Se superó el objetivo en razón de que el número de solicitud de intervenciones por parte de los Juzgados de Distrito a esta Procuraduría se ha incrementado
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.8	Difundir y promover programas de prevención enfocados a reducir los niveles de violencia familiar.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de prevención del maltrato infantil y violencia familiar.	$(\text{Número total de acciones de prevención del maltrato infantil y violencia familiar realizadas} / \text{Acciones de prevención del maltrato infantil y violencia familiar}) * 100$	19.00	15.00	126.67%	22.00	22.00	100.00%	20.00	20.00	100.00%	28.00	28.00	100.00%	104.71%	95%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 4.9	Resolver la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización.	Porcentaje de cumplimiento de resoluciones de la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización.	$(\text{Número total de resoluciones de la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización realizadas} / \text{Número total de resoluciones de la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización}) * 100$	60.00	60.00	100.00%	60.00	60.00	100.00%	84.00	80.00	105.00%	83.00	80.00	103.75%	102.50%	95%	Se superó el objetivo en razón de que hubo un mayor número de reintegraciones de NNA con sus familias.
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	COMPONENTE 5	Gastos Administrativos	Porcentaje del gasto total de la institución utilizado para atender oportuna y eficientemente los programas operativos de la institución / Monto total del gasto administrativo	$(\text{Monto total del gasto administrativo} / \text{Monto total del presupuesto}) * 100$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	294,463,422.46	376,970,175.41	78.11%	78.11%	70%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 5.2	Planeación, organización y control de recursos humanos.	Porcentaje de eficiencia financiera respecto al ejercicio presupuestal.	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto modificado anual de la Entidad}) * 100$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	318.00	449.00	70.82%	# VALOR!	80%	
Programa de Desarrollo Integral para la Población Vulnerable	ACTIVIDAD 5.4	Planeación, organización, y control de recursos financieros.	Porcentaje de eficiencia financiera respecto al ejercicio presupuestal.	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto modificado anual de la Entidad}) * 100$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			# DIV/0!	# VALOR!	95%	
Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	PROPÓSITO	Población vulnerable sujeta a incrementar sus niveles nutricios es provista de acceso a una alimentación en las localidades de mayor incidencia de carencia alimentaria.	Porcentaje de beneficiarios provistos de una alimentación respecto a la población de los municipios de mayor incidencia de carencia alimentaria proyectados	$(\text{Número total de beneficiarios provistos de una alimentación por el programa de Alimentación} / \text{Número total de personas que integran la población de mayor incidencia de carencia alimentaria}) * 100$	105,897.00	205,952.00	51.42%	99,504.00	205,952.00	48.31%	99,500.00	205,952.00	48.31%	99,723.00	205,952.00	48.42%	49.12%	80%	Total de personas con mayor incidencia de carencia alimentaria fuente CONEVAL.
Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	COMPONENTE 1	Servicios alimentarios para la asistencia social	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de paquetes alimentarios que cumplen con la calidad nutricia.	$(\text{Número de paquetes alimentarios que cumplen con calidad nutricia} / \text{Número total de paquetes alimentarios adquiridos por la Dirección de Alimentación}) * 100$	6,233,490.00	6,233,490.00	100.00%	5,851,570.00	5,851,570.00	100.00%	2,107,170.00	2,107,170.00	100.00%	6,752,350.00	6,752,350.00	100.00%	100.00%	80%	Para desayunos escolares y complementos nutricionales para niños menores 5 años son raciones y complementos nutricionales para sujetos vulnerables son despensas. Se entregó lo acumulado del II y III trimestre.
Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	ACTIVIDAD 1.1	Abastecimiento de Desayunos escolares en caliente; desayunos en frío y complementos nutricionales; y equipamiento de aulas cocina.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de desayunos escolares respecto a lo programado	$(\text{No. de desayunos escolares en frío y caliente y complementos nutricionales entregados} / \text{No. de desayunos escolares en frío y caliente y complementos nutricionales programados}) * 100$	6,233,490.00	6,233,490.00	100.00%	5,851,570.00	6,237,990.00	93.81%	2,107,170.00	2,235,110.00	94.28%	6,752,350.00	6,237,990.00	108.25%	100.00%	98%	Para desayunos escolares y complementos nutricionales para niños menores 5 años son raciones y complementos nutricionales para sujetos vulnerables son despensas. Existe una diferencia de aumento en trimestre, ya que se entregó lo acumulado.
Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	ACTIVIDAD 1.1	Abastecimiento de Desayunos escolares en caliente; desayunos en frío y complementos nutricionales; y equipamiento de aulas cocina.	Porcentaje de cumplimiento en el equipamiento de cocinas programadas	$(\text{No. de cocinas equipadas} / \text{No. de cocinas programadas}) * 100$	0.00	15.00	0.00%	0.00	15.00	0.00%	0.00	21.00	0.00%	21.00	21.00	100.00%	29.17%	98%	En convenio DGDJ/162/2017 se establece presupuesto. Por modificación al proyecto presupuesto, se equiparon 6 cocinas mas. Se entregó en tiempo y forma el equipamiento para los