

AVANCE DE INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	1° Trimestre		Avance	META ANUAL 2018	JUSTIFICACIÓN
				Variable 1	Variable 2			
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 proyectado.	$(\text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados} / \text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social proyectados}) * 100$	6,056.00	6,050.00	100.10%	95% Procuraduría	
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 proyectado.	$(\text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados} / \text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social proyectados}) * 100$	15,803.00	15,455.00	102.25%	95% Desarrollo Comunitario	
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 proyectado.	$(\text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social otorgados} / \text{Número de servicios de atención a la discapacidad, representación jurídica y asistencia social proyectados}) * 100$	164,237.00	185,964.00	88.32%	95% DRAS	No se cumplió la meta debido a que algunos Servicios Integrales de Rehabilitación no superaron sus metas trimestrales.
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.	$(\text{Número de servicios integrales de rehabilitación para personas con discapacidad otorgados} / \text{Número de solicitudes recibidas para servicios integrales de rehabilitación para personas con discapacidad}) * 100$	97,988.00	120,353.00	81.42%	90%	No se cumplió la meta debido al Impacto de la suspensión de servicio de transporte.
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.	$(\text{Suma total de la encuesta de satisfacción de los usuarios} / \text{Número total de usuarios encuestados}) * 100$	326.00	329.00	99.09%	94%	Se logra la meta establecida; se continúa trabajando con el personal para capacitarlos con el objetivo de mejorar sus aptitudes, mejorando así el servicio otorgado, logrando satisfacción de los usuarios.
		Porcentaje de usuarios beneficiados con el servicio de transporte especializado.	$(\text{Usuarios transportados/capacidad instalada del servicio de transporte}) * 100$	39,260.00	62,009.00	63.31%	95%	No se logra la meta por suspensión de servicio de Transporte debido a la imposibilidad de suministrar combustible en el periodo del 01 al 15 de enero de 2018, por proceso licitatorio para el abastecimiento por parte del Sistema Estatal DIF. Por otro lado, el personal de honorarios reanudó labores hasta el 16 de enero (9 días posteriores al inicio laboral), afectando en la cantidad de traslados y por lo tanto en el número de personas transportadas.
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.	$(\text{Número total de consultas médicas y paramédicas realizadas} / \text{Número total de consultas medicas y paramédicas programadas}) * 100$	8,878.00	8,285.00	107.16%	90%	Se logra la meta establecida; continuaremos trabajando en el cumplimiento de consulta médica y paramédica, erla promoción de asistencia de pacientes, así como continuar con el Manejo Integral de los pacientes usuarios del Centro de Rehabilitación.
		Porcentaje de cumplimiento de servicios de terapia de rehabilitación.	$(\text{Número total servicios de terapia de rehabilitación realizados} / \text{Número total servicios de terapia de rehabilitación programados}) * 100$	49,524.00	49,730.00	99.59%	90%	Se logra la meta establecida; continuaremos trabajando en el cumplimiento de terapia de rehabilitación, promoviendo la asistencia a la terapia, y otorgando tratamientos de calidad a nuestros pacientes usuarios del Centro de Rehabilitación.
		Porcentaje de apoyos asistenciales entregados a sujetos vulnerables en el año.	$(\text{Número total de apoyos asistenciales entregados} / \text{Número total de apoyos asistenciales programados}) * 100$	0.00	0.00	0.00%	90%	Este trimestre no está programada entrega; se tiene programada la entrega de apoyos asistenciales en el tercer trimestre.
COMPONENTE 2	Servicios asistenciales para la población vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de servicios asistenciales para la población vulnerable respecto a las solicitudes recibidas.	$(\text{Número de servicios asistenciales para la población vulnerable otorgados} / \text{Número de solicitudes recibidas de servicios asistenciales para la población vulnerable}) * 100$	66,249.00	65,611.00	100.97%	85%	Se supera la meta de Servicios asistenciales para la población vulnerable debido a que algunas coordinaciones sobrepasaron la meta con incremento de apoyos a beneficiarios.
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.	$(\text{Número total de usuarios beneficiados en recibir servicio asistencial y educativa en los Centros de Atención de Desarrollo Infantil} / \text{La capacidad instalada de los Centros de Atención de Desarrollo Infantil}) * 100$	365.00	380.00	96.05%	98%	NO SE LLEGÓ A LA META DEBIDO A QUE TENEMOS ALGUNOS MENORES QUE ESTAN EN PROCESO DE VALORACIÓN A TRAVÉS DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y OTRAS SOLICITUDES ESTAN EN TRAMITE DE INSCRIPCIÓN.
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 beneficiarios con actividades formativas y servicios de Centro de día proporcionadas a niñez y adolescencia.	$(\text{Número total de beneficiarios con actividades formativas y servicios de Centro de día} / \text{Número total de beneficiarios con Actividades formativas y servicios de Centro de día proyectados}) * 100$	180.00	185.00	97.30%	95%	Para este primer trimestre se programó y atendió un número de niñas, niños y adolescentes menor a lo programado, derivado a que no se cuenta con la totalidad del personal operativo, por los tiempos de liberación del presupuesto 2018 y los tramites de la contratación del personal de honorarios, razón por la que se reduce la atención por falta de personal. Aunado a que en el primer trimestre del año el reintegro a los Centros de Día por parte de la población objetivo se presenta paulatinamente por el periodo vacacional escolar.
		Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones, y visitas de seguimiento a los SMDIF.	$(\text{Número total de capacitaciones, visitas a los SMDIF realizadas} / \text{Número total de capacitaciones y visitas a los SMDIF programadas}) * 100$	37.00	36.00	102.78%	95%	Se logro y se supero la meta programada, derivado a que en el mes de marzo del presente año, en diferentes municipios se llevó a cabo la Elección del Difusor municipal de los Derechos de NNA, motivo por el cual se realizó un mayor numero de visitas de seguimiento a los SMDIF.
ACTIVIDAD 2.3	Atención a Personas Vulnerables solicitantes de Asistencia Social.	Porcentaje de cumplimiento de número de usuarios beneficiados con apoyos otorgados a personas sujetos de asistencia social.	$(\text{Número total de apoyos entregados a sujetos de asistencia social} / \text{numero total de apoyos solicitados para sujetos de asistencia social}) * 100$	1,866.00	1,901.00	98.16%	95%	SE CUMPLIO CON LA META PORQUE LAS SOLICITUDES DE LA POBLACION ERAM COMPETENCIA DE ESTA COORDINACION Y SI CONTAMOS CON EL PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de talleres de capacitación productiva y cursos de desarrollo humano para el desarrollo integral de las mujeres en Casa de la Mujer.	Porcentaje de cumplimiento de mujeres atendidas con talleres de capacitación productiva y cursos de desarrollo humano.	100 * ( Número total de mujeres atendidas con talleres de capacitación productiva y cursos de desarrollo humano / Número total de mujeres con talleres de capacitación productiva y cursos de desarrollo humano proyectadas)	147.00	150.00	98.00%		Las fechas de inscripción para este trimestre se llevan a cabo en diciembre, y debido al avance propio de los talleres en algunos ya no puede integrarse nuevas alumnas. Por otra parte, las mujeres que se inscriben llegan por sí mismas, no se tiene el control de cuántas se puedan inscribir, por lo que este trimestre no se llegó a la meta faltando 3 usuarias para cubrirla.
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	3,818.00	3,624.00	105.35%	90%	El incremento en hospedaje, se debe a 2 factores, uno la promoción en las áreas hospitalarias y otro punto es el desalojo de las áreas del Hospital General de Qro.
		Porcentaje de usuarios beneficiados con el servicio de alimentos, respecto a la capacidad instalada.	(Número de alimentos otorgados / capacidad instalada)*100	18,876.00	18,600.00	101.48%	95%	El incremento de servicios en alimentos, se continúa rebasando la meta programada, ya que los alimentos que se brinda es comida casera con buen sazón para los usuarios de las comunidades de los 18 municipios del Estado.
ACTIVIDAD 2.6	Atención Gerontológica Integral en la Coordinación del Programa Estatal del Adulto Mayor.	Porcentaje de cumplimiento de servicios integrales con actividades de terapia ocupacional recreativa y servicios complementarios del Centro Plan Vida.	(Número total de servicios con actividades de terapia ocupacional recreativa y servicios complementarios realizados / Número total de servicios con actividades de terapia ocupacional recreativa y servicios complementarios programados)*100	40,960.00	40,735.00	100.55%	95%	En este trimestre se incrementaron las actividades de terapia ocupacional recreativa, debido al ingreso de nuevos usuarios al Programa.
		Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones al personal de los Centros de Día y visitas de seguimiento a los SMDIF.	(Número total de capacitaciones y visitas de seguimiento a los SMDIF realizadas / Número total de capacitaciones y visitas de seguimiento a los SMDIF programadas)*100	0	0	0.00%	95%	La capacitación y visita de seguimiento esta programada para el mes de abril.
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	288.00	305.00	94.43%	93%	Se brindaron 219 asesorías a Grupos de Desarrollo, en los Centros de Desarrollo Comunitario; se realizaron 57 actividades de coordinación interinstitucional; se realizaron 8 cursos de capacitación en Centros de Desarrollo Comunitario; una reunión con 13 SMDIF para entrega de reglas de operación del Subprograma Comunidad Diferente y se realizaron 3 asambleas comunitarias en Grupos de Desarrollo.
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 proyectados) *100	10,527.00	10,000.00	105.27%	95%	Se obtuvieron 10,527 beneficiarios de servicios al día 28/03/2018, en 40 Jornadas de Salud y Servicios, proyectado 250 beneficiarios de servicios por cada una.
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 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 proyectados) * 100	4,841.00	5,000.00	96.82%	95%	Se beneficiaron a 2,013 integrantes de Grupos de Desarrollo; 2,492 usuarios de Centros de Desarrollo Comunitario; 250 participantes de curso de Capacitación; 13 SMDIF y 30 participantes en la entrega de reglas de operación; 56 participantes en asamblea comunitaria.
COMPONENTE 4	Servicios integrales de protección a menores.	Porcentaje de otorgamiento 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 competentes) *100	4,475.00	4,460.00	100.34%	95%	
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 proyectados) *100	8.00	8.00	100.00%	95%	
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 proyectados) *100	6,002.00	6,000.00	100.03%	95%	
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 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 materia penal proyectados) *100	54.00	50.00	108.00%	95%	
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 de niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato o que han sido maltratados.	(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 proyectados) *100	4,470.00	4,455.00	100.34%	95%	
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 Carmelita Ballesteros.	(Número de ingresos de niñas, niños y adolescentes al Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros / Número de ingresos de niñas, niños y adolescentes al centro de asistencia social Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros proyectados)*100	65.00	60.00	108.33%	95%	
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 proyectados)*100	303.00	300.00	101.00%	98%	
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.	(Número total de intervenciones jurídicas en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes realizadas / Número total de intervenciones jurídicas en juicios de amparo como representante especial de niñas, niños y adolescentes o como autoridad responsable proyectados)*100	114.00	100.00	114.00%	95%	
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.	(Número total de acciones de prevención del maltrato infantil y violencia familiar realizadas / Acciones de prevención del maltrato infantil y violencia familiar proyectados) *100	14.00	14.00	100.00%	95%	

<b>ACTIVIDAD 4.9</b>	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.	(Número total de resoluciones de la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización realizadas / Número total de resoluciones de la situación jurídico-familiar de niñas, niños y adolescentes en situación de victimización proyectados) *100	69.00	60.00	115.00%	95%	
<b>COMPONENTE 5</b>	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 de la institución utilizado para atender los programas operativos de la institución / Monto total del presupuesto ejercido por la Entidad) *100	N/A	N/A	N/A	70%	Este indicador se reporta anualmente.
<b>ACTIVIDAD 5.2</b>	Planeación, organización y control de recursos humanos.	Porcentaje de empleados del SEDIF que laboran dentro de programas sustantivos.	(Total de empleados del SEDIF que laboran dentro de programas sustantivos/ Total de empleados del SEDIF) *100	N/A	N/A	N/A	70%	Este indicador se reporta anualmente.
<b>ACTIVIDAD 5.6</b>	Planeación, organización, y control de recursos financieros.	Porcentaje de eficiencia financiera respecto al ejercicio presupuestal.	(Presupuesto ejercido anual/ Presupuesto modificado anual de la Entidad) *100	N/A	N/A	N/A	95%	Este indicador se reporta anualmente.
<b>PROPÓSITO</b>	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 mayor incidencia de carencia alimentaria proyectados para su atención.	(Número total de población vulnerable con acceso a un tiempo de alimentación con calidad nutricia / Número total de población vulnerable objetivo) *100	N/A	N/A	N/A	80%	Total de personas con mayor incidencia de carencia alimentaria fuente CONEVAL, se reportara de manera anual.
<b>COMPONENTE 1</b>	Servicios alimentarios para la asistencia social	Porcentaje de cumplimiento de los paquetes alimentarios que cumplen con calidad nutricia.	(Número de paquetes alimentarios que cumplen con calidad nutricia / Número total de paquetes alimentarios adquiridos por la Dirección de Alimentación) *100	5,685,551.00	5,685,551.00	100.00%	80%	Para desayunos escolares son raciones y complementos nutricionales para niños menores 5 años y complementos nutricionales para sujetos vulnerables son dotaciones ó despensas.
<b>ACTIVIDAD 1.1</b>	Acondicionamiento de espacios alimentarios en escuelas beneficiadas en el Programa Alimentario	Porcentaje de cumplimiento en el equipamiento de espacios alimentarios programados	(Número de espacios alimentarios acondicionados en escuelas / No. de espacios alimentarios programados en escuelas ) *100	0.00	0.00	100.00%	95%	Se establece presupuesto para equipar los espacios alimentarios del estado. Se reporta de manera trimestral.
<b>ACTIVIDAD 1.2</b>	Abastecimiento de desayunos escolares en caliente, desayunos en frío y complementos nutricionales.	Porcentaje de entrega de desayunos escolares en caliente, desayunos en frío y complementos nutricionales.	(Número de desayunos escolares en caliente, desayunos en frío y complementos nutricionales entregados / Número de desayunos escolares en caliente, desayunos en frío y complementos nutricionales programados) *100	5,685,551.00	5,685,551.00	100.00%	95%	Para desayunos escolares son raciones y complementos nutricionales para niños menores 5 años y complementos nutricionales para sujetos vulnerables son dotaciones ó despensas. Se reporta de manera trimestral
<b>COMPONENTE 2</b>	Capacitación impartida a los SMDIF sobre orientación alimentaria y/o aseguramiento de la calidad alimentaria y/o producción de alimentos.	Porcentaje de asistentes satisfechos con capacitaciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.	(Número de capacitaciones sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos realizada por el SEDIF a los SMDIF / Número de capacitaciones sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos programadas por el SEDIF a los SMDIF) * 100	5.00	5.00	100.00%	85%	Capacitaciones sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos a los SMDIF. Se reporta de manera trimestral
<b>ACTIVIDAD 2.1</b>	Calendarización de cursos sobre orientación alimentaria y/o aseguramiento de la calidad alimentaria y/o producción de alimentos.	Porcentaje de calendarización de cursos sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.	(Número de necesidades detectadas para la realización de cursos sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos / Número de necesidades programadas para realización de cursos sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos calendarizadas) *100	N/A	N/A	N/A	85%	Cursos sobre orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. Se reporta de manera anual.