

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

09 09 010 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN GENERAL

Indicador 01.- Porcentaje de Visitas de Trabajo Dentro y Fuera del Estado (540%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 540%, ya que se realizaron 27 Visitas en giras de trabajo de 5 que se tenían programadas originalmente. En relación a la meta anual del indicador, se logró un avance de 71.05%. Las giras de trabajo que se realizaron durante el trimestre fueron las siguientes:

Enero: durante este mes, se realizaron 6 visitas a los Municipios de Suaqui Grande, Caborca, Nogales, Magdalena, Imuris y Benjamín Hill; para hacer entrega de proyectos productivos y becas para personas con discapacidad. Los proyectos productivos y las becas para personas con discapacidad fueron adquiridos con recursos del ejercicio 2016 (reportados en el informe de la cuenta pública 2016).

Febrero: durante este mes se realizaron 5 visitas a los Municipios de Magdalena, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Cananea; para participar en las jornadas de matrimonios colectivos, entrega de proyectos productivos y diversos apoyos asistenciales.

Marzo: en este mes se realizaron 16 visitas a los Municipios de Ures, Rayón, Empalme, (3) Guaymas, Agua Prieta, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Nogales, San Miguel de Horcasitas y al Poblado Miguel Alemán; para entrega de apoyos asistenciales tales como lámparas o focos ahorradores a beneficiarios del Programa Ahórrate una Luz de FIDE, entrega de proyectos productivos, primera Jornada de Retinopatía Diabética 2017, entrega de equipamiento para comedores comunitarios, presentación del documental la verdad del cristal y obra de teatro que se presentó a adolescentes del Municipio de Nogales, apoyo en gira de trabajo a la C. Gobernadora del Estado, jornada de trabajo convocada por la Secretaría de Gobierno en la Comunidad de Belem del Municipio de Guaymas, asistencia a la feria integral de servicios de gobierno para los habitantes de la comunidad de Huirivis y asistencia al arranque de la primera brigada médica en tu comunidad que se llevó a cabo en el Poblado Miguel Alemán.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a Celebrar por DIF Sonora. (71.25%)

Durante este trimestre se logró un avance de 71.25%, ya que se realizaron 228 revisiones de expedientes, de 320 que se tenían programados originalmente en el período. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 16.40% de avance. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de las acciones y actividades que desarrollan las diferentes unidades administrativas que solicitan las revisiones de diferentes documentos legales.

Indicador 03.- Porcentaje de Comunicados y Difusión de las Actividades de DIF Sonora (131.66%)

Durante este trimestre se logró un avance de 131.66%, ya que se realizaron 79 comunicados de difusión de 60 que se tenían programados a realizar durante el período.

Indicador 04.- Porcentaje de Organización de Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad (750%).

Durante este trimestre se presentó un avance de 750%, ya que se realizaron 15 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 2 programados originalmente. En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 65.21%. Este indicador alcanzó un porcentaje alto ya que no se tenían programados eventos durante los primeros dos meses del año; sin embargo por necesidades de atención a la población vulnerable se llevaron a cabo los siguientes:

Enero: durante este mes, no se tenía programado realizar eventos; sin embargo por necesidades del servicio y en atención a población vulnerable, se realizaron 4 eventos de los cuales uno fue la inauguración de la Ludoteca en el Albergue Temporal Jineseki, otro para la entrega de Unidades Básicas de Rehabilitación a 21 DIF Municipales, uno más de entrega de proyectos productivos en el Municipio de Suaqui Grande, y por último uno de entrega de becas para personas con discapacidad y proyectos productivos a beneficiarios del Municipio de Hermosillo.

Febrero: Mes Sin Programación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Marzo: durante se tenían programados 2 eventos, sin embargo se realizaron 11; entre los cuales destacan eventos de entregas de diversos apoyos como son entrega de brazos robóticos, sillas de ruedas y aparatos auditivos, proyectos productivos para mujeres, entrega de becas deportivas, educativas y atención temprana para personas con discapacidad; así como también eventos de capacitación sobre el programa comunidad diferente, capacitación a municipios sobre el programa de prevención del trabajo infantil, entrega de becas y presentación del tema la verdad del cristal, se llevó a cabo también la jornada de retinopatía diabética, otro más por la celebración del día de la familia, festejo por el día internacional del síndrome down, selección del niño difusor y otro de brigada en tu comunidad.

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (219.56%)

Durante este trimestre se logró un avance de 219.56%, debido a que se atendieron un total de 101 solicitudes de las 46 programadas para atenderse. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 54.01% de avance. Es importante señalar que el número de solicitudes recibidas, depende del factor externo en la medida que la población en general solicite y requiera información de esta entidad.

Indicador 06.- Porcentaje de Pláticas de Valores Brindadas a la Población (98.33%)

Durante este trimestre se logró un avance de 98.33%, ya que se realizaron 59 pláticas de valores de las 60 que se tenían programadas a realizar; lo anterior tuvo variación debido a que uno de los grupos voluntarios durante el mes de enero no alcanzó a realizar en su totalidad las pláticas programadas. Las pláticas llevadas a cabo fueron en los temas de inclusión, benediciencia y trabajo en las comunidades del molino de camou, colonia Adolfo López Mateos, nuevo Hermosillo, telesecundaria 242 y 301, el realito, el saucito, escuela Venustiano Carranza, escuela Belisario Domínguez de la Invasión Guayacan, escuela Francisco Castillo Blanco de la Invasión Ladrilleras, escuela Primaria Bahía de Kino, Invasión el Chaparral, colonia Café Combate; entre otras.

En relación a la meta anual del indicador, se logró un 24.58% de avance al realizar en total 59 pláticas de las 240 programadas originalmente durante el ejercicio fiscal 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (86.66%)

Durante este trimestre se logró un avance de 86.66%, debido a que se actualizaron 26 documentos de 30 programados originalmente, de acuerdo a lo siguiente:

Enero: durante este mes se tiene programado actualizar 10 documentos, sin embargo aunque se trabajó en la actualización de varios documentos, solo fueron autorizados 3 manuales de organización, de las Direcciones de Organismos de la Sociedad Civil, Recursos Materiales y Servicios Generales y de Planeación y Finanzas.

Febrero: durante este mes se tiene programado actualizar 10 documentos y se logró la actualización y autorización de 16 cédulas de manuales de trámites y servicios, entre las que destacan la inscripción a programas de capacitación a personas con discapacidad intelectual que ofrece el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida, atención a la contratación de visitas grupales, visita escolar y sesión fotográfica, atención a la contratación de eventos masivos, bolsa de trabajo para adultos mayores, servicio de atención médica y paramédica especializada para la rehabilitación física, psicológica, educativa, social y productiva; entre otras.

Marzo: durante este mes se tiene programado la actualización de 10 documentos, sin embargo aunque se trabajó con varios documentos, solo se alcanzó la autorización y actualización de 7 de ellos, como son los procedimientos de la Dirección General de atención a audiencias, reuniones y eventos; control y seguimiento de correspondencia; acceso a la información pública o confidencial de DIF Sonora y FES; revisión y elaboración de documentos legales de las Unidades Administrativas de DIF Sonora; entre otros.

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 28.88% de avance, al realizar de un total de 26 documentos actualizados de 90 programados en el ejercicio 2017.

Indicador 08.- Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de la Cuenta Pública (0%)

Trimestre sin Programación. Debido a que el informe de observaciones a cuenta pública, se da a conocer durante el mes de agosto por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 09.- Índice de Calidad en los Informes Trimestrales (100%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente este indicador alcanzó un 100% de cumplimiento al cierre del IV Trimestre del 2016.

Indicador 10.- Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo (93.59%)

Según lo publicado por la Secretaría de la Contraloría a en el portal de transparencia, este indicador alcanzó un 93.59% de cumplimiento al cierre del IV Trimestre del 2016.

Indicador 11.- Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado (81.82%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente este indicador alcanzó un 81.82% de cumplimiento al cierre del IV Trimestre del 2016.

09 09 020 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Atendidas con Apoyos Asistenciales (104.51%)

Durante el primer trimestre, con este indicador se logró un avance del 104.51%, ya que se atendieron a 2,360 personas de las 2,258 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 27.70% de avance. Esta meta depende de la demanda de las personas que se acercan al Programa de Atención Ciudadana a solicitar algún tipo de apoyo.

Indicador 02.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (97.10%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 235 niños, de los 242 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 97.10%. Se inició el mes de enero con 208 niños, más 27 niños de nuevo ingreso (8 mes de enero, 11 mes de febrero y 8 mes de marzo), por lo que suman en total 235 niños atendidos en el trimestre.

Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 64, por diferentes conceptos (42 por reintegración al seno familiar, 17 por cambio de albergue y 5 por adopciones); por lo que la casa

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

hogar, al 31 de marzo cerró con un total de 171 menores físicamente, los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 62.16% de avance.

Indicador 03.- Porcentaje de Cursos y Talleres de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes. (94.44%)

Durante el primer trimestre del año, este indicador alcanzó un 94.44% de avance al realizar 17 cursos y/o talleres de capacitación en las estrategias de participación infantil, trabajo infantil, embarazo en adolescentes, prevención de adicciones y temáticas de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes; tales como prevención del grooming en el Municipio de San Javier, taller de capacitación de trabajo infantil, se presentó el documental la verdad del cristal, estrategias de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgos psicosociales, comunicación afectiva efectiva entre padres e hijos; entre otros. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 15.59% de avance.

Indicador 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (91.48%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 86 menores, de los 94 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 91.48%. Se inició el mes de enero con 69 niños, más 17 niños de nuevo ingreso (3 mes de enero, 5 mes de febrero y 9 del mes de marzo), por lo que suman 86 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de enero a marzo egresaron por diversos motivos 12 menores (7 por egreso voluntario, 2 por cambio de albergue, 1 por mayoría de edad, 2 repatriados) y 8 menores se quedaron en convivencia prolongada con sus familias; por lo que al cierre del mes de marzo el albergue cerró físicamente con un total de 66 menores.

La variación de este indicador, depende de los ingresos que se registren en este hogar temporal, lo cual depende de factores externos, que no pueden ser controlados por el albergue, además tomando en consideración que la programación se basa en lo realizado en el ejercicio 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 05.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (101.68%)

Durante el primer trimestre esta meta logró un avance del 101.68%, ya que se beneficiaron a 241 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 237 que se tenían programados originalmente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 27.26%. La variación de este indicador depende del número de personas que acuden a solicitar el servicio.

Indicador 06- Porcentaje de Menores Repatriados No Acompañados Atendidos (50.14%)

Durante el primer trimestre este indicador, logró un avance del 50.14%, ya que se atendieron a 347 menores migrantes no acompañados a través de los tres módulos ubicados en los Municipios de Agua Prieta (1), Nogales (318) y San Luis Río Colorado (28) de 692 que se tenían programados atender. Los menores atendidos reciben albergue temporal, alimentación, vestido y atención integral en las áreas especializados de psicología, trabajo social, jurídico y medicina. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 13.25% de avance. El avance de esta meta depende de factores externos por lo que varía constantemente su alcance con respecto a lo programado que se realiza en base al histórico de años anteriores.

09 09 030 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Indicador 01.- Porcentaje de Reuniones con Directores de Áreas Operativas (100%)

Durante el trimestre, la Coordinación General de Operación, llevo a cabo 3 reuniones de trabajo y seguimiento con los directores de las unidades operativas de la Institución para coordinar el mejor desempeño de cada una de ellas y sus programas y centros adscritos, lo que representa un 100% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 25% de avance al acumular 3 de las 12 reuniones programadas para el presente año.

**09 09 040 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y
DESARROLLO COMUNITARIO**

Indicador 01- Porcentaje de Menores Beneficiados con Desayunos Escolares Fríos y Calientes (100%)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Durante el primer trimestre del año, a través del programa de desayunos escolares se alcanzó un avance del 100% al beneficiar mensualmente de acuerdo a lo programado a 150,161 menores, con la distribución de desayunos escolares. Del total de desayunos distribuidos 98,839 desayunos en la modalidad fríos y 51,322 calientes, haciendo un total de 8'709,338 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,277 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 58 días de distribución que corresponden a los días hábiles escolares durante los meses de enero, febrero y marzo. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 150,161 menores de manera mensual, tomando en consideración que el padrón de beneficiarios del programa es el mismo durante todo el ciclo escolar.

Indicador 02.- Control de la Calidad de los Alimentos (100%)

Durante el primer trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que se llevó a cabo de acuerdo a lo programado la solicitud ante la instancia correspondiente del Análisis Físico - Químicos de los Productos que conforman los Programas Alimentarios de Desayunos Escolares Modalidad Fríos y Calientes y de las Despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 25% de avance.

Indicador 03.- Porcentaje de Pláticas de Orientación Alimentaria a Municipios (262.50%)

Durante este trimestre se obtuvo un avance del 262.50%, ya que se llevaron a cabo 21 pláticas de orientación alimentaria de 8 programadas originalmente durante el período, el indicador se sobre paso debido a que se llevaron a cabo las pláticas de manera regionalizadas logrando cubrir más municipios de los programados originalmente, como son Agua Prieta, Naco, Fronteras, Cananea, Nogales, Ímuris, Benjamín Hill, Santa Ana, Magdalena, Caborca; entre otros. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 29.16% de avance.

Indicador 04.- Porcentaje de Familias Beneficiadas con Despensas (100%)

Durante el primer trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que 25,152 familias fueron beneficiadas mensualmente con la entrega de una despensa. Durante el trimestre fueron entregadas 75,456 despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 25,152 familias en promedio mensual. Es importante aclarar que con este programa el padrón de beneficiarios mensual es el mismo durante todo el ejercicio fiscal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 05.- Porcentaje de Proyectos Productivos Entregados (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 06.- Índice de Capacitación a Grupos de Desarrollo (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 07.- Equipamiento y Operación de Comedores Comunitarios (120%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 08.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación (153.01%)

Durante el trimestre, este indicador alcanzó un 153.01% al lograr beneficiar a 70,388 personas que acudieron a disfrutar de las instalaciones del parque infantil sonora, de un total de 46,000 programadas originalmente a recibir. Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realizó en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos y a la demanda de los ciudadanos. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 29.45% de avance.

Indicador 09.- Visitas de Supervisión a Planteles Escolares (100%)

Durante el primer trimestre este indicador cumplió al 100% con lo programado, ya que se realizaron 12 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Navojoa, Álamos, Huatabampo, Etchojoa, San Felipe de Jesús, Ures, Aconchi; entre otros. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 14.28%.

09 09 050 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador 01.- Porcentaje de Asesorías Jurídicas (104.78%)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 104.78% al otorgar 2,410 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 2,300 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 26.48%. El cumplimiento de este indicador depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

Indicador 02.- Porcentaje de Denuncias Recibidas y Atendidas (138.40%)

Durante este trimestre, se programó recibir 440 denuncias; sin embargo se recibieron 609 que representa el 138.40% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 32.05% de avance. La variación de esta meta, depende de factores externos, como es que las personas denuncien casos de violencia intrafamiliar en contra los menores, ya que se programa de acuerdo al histórico que se tiene.

Indicador. 03- Porcentaje de Menores Reintegrados Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (135.48%)

Durante el primer trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 42 menores de los 31 programados originalmente. El total de menores reintegrados corresponden a la Casa Hogar UNACARI. La variación de este indicador está sujeto a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 36.52% de avance.

09 09 060 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Indicador 01.- Porcentaje de Auditorías Directas y Seguimiento a Observaciones (100%)

Durante este período, este indicador logró un avance del 100%, ya que se realizaron las 2 auditorías de acuerdo a lo programado original, mismas que se llevaron a cabo durante el mes de marzo una en referencia al Informe de Revisión del Programa Operativo Anual y otra en referencia al Informe

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

de Cierre del Ejercicio 2016. Con respecto a la meta anual de indicador este alcanzó un 50% de avance.

09 09 070 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Indicador 01.- Reuniones de Seguimiento con las Unidades Administrativas de la Institución (166.66%)

Durante el primer trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 5 reuniones de trabajo y seguimiento con los directores de las unidades administrativas de la Institución para coordinar el mejor desempeño de cada una de ellas. Cumpliendo al 166.66% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 41.66% de avance. Se rebasó la meta alcanzado debido a que se presentaron situaciones extraordinarias en los centros asistenciales del Organismo que requerían de atención y seguimiento inmediato.

09 09 080 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicador 01.- Índice de Capacitación del Personal de la Institución (101.25%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 101.25%, debido a que se impartieron cursos a 81 personas de 80 programadas originalmente. La variación de esta meta, depende de la disponibilidad de tiempo por parte de los empleados de las diferentes áreas, para asistir a los cursos mencionados. Los cursos llevados a cabo fueron en los temas de reflexión para mujeres, reflexión para hombres, herramientas avanzadas de excell y atención al cliente. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 24.54%.

09 09 090 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Indicador 01.- Índice de Compras y Adquisiciones Realizadas a través de Licitaciones (75%)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Durante este trimestre se presentó un avance de 75%, debido a que se realizaron 3 procesos de licitación de 4 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de contratación de pólizas de servicios para vehículos, contratación de servicios de limpieza y vigilancia y uno más de arrendamiento del servicio de fotocopiado; quedando por debajo el porcentaje alcanzado debido a que una de las licitaciones programadas no se llevó a cabo por no contar con su autorización en tiempo. Con respecto al avance anual del indicador, se alcanzó un 27.27% de avance.

09 09 100 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Indicador 01.- Elaborar Evaluaciones Trimestrales, Estados Financieros, Cuenta pública, Informe de Gobierno y Juntas de Gobierno de la Institución (133.33%)

Durante el primer trimestre este indicador alcanzó el 133.33% de avance al realizar 4 documentos de los 3 programados durante el trimestre; como son la evaluación correspondiente al cuarto trimestre del 2016, la presentación de la cuenta pública y la integración de 2 carpetas de trabajo para el desarrollo de juntas de gobierno. Este indicador se sobre paso debido a que una de las juntas de gobierno que se llevó a cabo no estaba programada originalmente y para dar cumplimiento a la publicación al Acuerdo por el que se establecen las normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos emitido por el ejecutivo del estado se llevó a cabo la III Sesión Extraordinaria. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 33.33% de avance.

09 09 110 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Indicador 01.- Porcentaje de Instituciones Beneficiadas con el Programa Peso x Peso (0%)

Durante este trimestre, a través de este programa se tenía programado beneficiar a 225 Instituciones con la publicación del fallo público 2017; sin embargo por la publicación reciente de las reformas a la ley de asistencia social, esta publicación se ha retrasado ya que el Programa está en proceso de transferencia. Se dará el seguimiento correspondiente en cuanto se tenga la información definitiva en los próximos informes de evaluación trimestral.

09 09 120 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 01.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Empadronadas (77.80%)

Durante el primer trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 852 credenciales de 1,095 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 77.80%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 18.93%. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado; aunado a que durante los meses de enero y febrero se tenía agotado el material para la impresión de las credenciales, siendo hasta el mes de marzo que fue posible la adquisición del mismo.

Indicador 02.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación (84.69%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 10,822 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 12,777 programadas a realizar, lo que representa un avance del 84.69% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 20.89% de avance. Es importante mencionar que esta meta depende de la demanda del servicio del público en general y del número de servicios subrogados por las diferentes instituciones de salud pública; aunado a que durante este trimestre se encontraba inhabilitado parte del equipo electro médico lo que disminuyó el número de canalizaciones.

Indicador 03.- Porcentaje de Usuarios Atendidos en Talleres de Capacitación Laboral (100%)

Al cierre del primer trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 45 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 100%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 100%. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, su variación depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de baja de los usuarios en capacitación en los diferentes talleres y módulos de reforzamiento que se brindan en este centro asistencial, ya sea por integración al mercado laboral, al ámbito familiar o bien por decisión voluntaria del padre y/o tutor.

Indicador 04.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (%)

Indicador Sin Programación

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Indicador 05.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana (%)

Indicador Sin Programación

Indicador 06.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Laborales (%)

Indicador Sin Programación

Indicador 07.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (113.94%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 113.94% al otorgar 22,419 servicios de 19,676 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 26.25%. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2016. Este indicador se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo.

09 09 130 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador 01.- Índice de Asesoría Jurídica para el Adulto Mayor (178.18%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 178.18% ya que otorgó 588 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 330 servicios programados atender durante el período. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 46.66% de avance. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general.

Indicador 02.- Índice de Denuncias Recibidas y Atendidas (70%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, alcanzo un avance del 70% con este indicador al recibir 147 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 210

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 18.37% de avance. Es importante aclarar que esta meta e indicador depende de factores externos de la población que denuncia los actos de violencia contra los adultos mayores, por lo que su cumplimiento puede ser muy variable.

Indicador 03.- Índice de Asesorías Psicológicas Brindadas (122.22%)

Durante este trimestre, se brindaron 110 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 90 programadas durante el período, lo que significó un avance del 122.22% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 33.00% de avance. Es importante aclarar que esta meta depende de factores externos de la población que denuncia los actos de violencia contra los adultos mayores y de ahí se inicia el proceso de seguimiento a cada uno de los casos y el número de asesorías que se requieran para cada uno de ellos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	986,122	992,122.00	-8,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,171,600	1,192,086.00	-20,486.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN DERIVADA DE INGRESOS POR LA RUTA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES NACIONALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,335,561	6,384,281.00	-48,700.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN EL PARQUE INFANTIL POR DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2016, ADEMÁS AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,780,000	9,865,890.02	-85,890.02	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	229,563,271	232,850,266.00	-3,286,995.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIONES POR REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RAMO 33 Y RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, ADEMÁS INCLUYE AMPLIACIÓN LIQUIDAS POR LA FUENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, Y AMPLIACIÓN EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, ASI COMO AMPLIACION POR DONATIVO RECIBIDO PARA BRINDAR DIVERSOS APOYOS ASISTENCIALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: PRIMERO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	350,000	550,000.00	-200,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DESTINADO A LA CASA HOGAR UNACARI PARA EL PROYECTO DEL VIVERO QUE SERA INSTALADO EN ESE CENTRO ASISTENCIAL LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0	32,442.46	-32,442.46	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA CUBRIR PAGO DE BECA DE TERAPESTAS PRESTADORES DE SERVICIO EN EL CREE LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,060.000	73,361,759.00	-5,311,759.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS POR DONATIVOS RECIBIDOS QUE ESTAN DESTINADOS A OTORGAR APOYOS A POBLACIÓN VULNERABLE ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA; ENTRE OTROS LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.