

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 2018

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 (236%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 236%, ya que se realizaron 26 Visitas en giras de trabajo de 11 que se tenían programadas originalmente. En relación a la meta anual del indicador, se logró un avance de 55%. Las giras de trabajo que se realizaron durante el trimestre fueron las siguientes:

Enero: durante este mes, se realizaron 4 visitas a los Municipios de Álamos, Huatabampo y Navojoa; donde se hizo entrega de camión adaptado para personas con discapacidad, asistencia a festival Internacional Alfonso Ortíz Tirado; así como a la Inauguración de los Centros Comunitarios de Prevención y Adicciones Creciendo Sano en las comunidades de pozo dulce, tierra blanca y tesia.

Febrero: durante este mes se realizaron 14 visitas a los Municipios de San Miguel de Horcasitas, Agua Prieta, Cananea, Imuris, Aconchi, Ures, Empalme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Cajeme, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa y a la comunidad del Poblado Miguel Alemán; donde se realizaron giras para la entrega de apoyos, vehículos adaptados para personas con discapacidad, proyectos productivos, asistencia a la 8va Jornada de Retinopatía Diabética; en beneficio de la población más vulnerable de esos Municipios.

Marzo: en este mes se realizaron 8 visitas a los Municipios de Sahuaripa, Mazatán, San Javier, Suaqui Grande, Nogales, Magdalena, Rosario Tesopaco; para llevar a cabo giras de trabajo para la entrega de apoyos y proyectos productivos; así como la asistencia a la Cd. de México al Primer Encuentro Nacional de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

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 2018

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Documentos Legales a Celebrar por DIF Sonora (150%)

Durante este trimestre se logró un avance de 150%, ya que se realizaron 271 revisiones de expedientes, de 180 que se tenían programados originalmente en el período. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 27% 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 (105%)

Durante este trimestre se logró un avance de 105%, ya que se realizaron 63 comunicados de difusión de 60 que se tenían programados a realizar durante el período. Se rebasó la meta debido a que se realizaron comunicados de 3 eventos que no estaban programados originalmente; tales como entrega de equipo a estudiante, familias de sonora reciben cobijo ante bajas temperaturas y Entrega DIF Nacional y DIF Sonora apoyos a familias de Estación Pesqueira. En cuanto a la meta anual de indicador alcanzó un avance del 26%.

Indicador 04.- Porcentaje de Eventos Organizados para la Atención y Apoyo Directo a Población Vulnerable (237%).

Durante este trimestre se presentó un avance de 237%, ya que se realizaron 19 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 8 programados originalmente. En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 54%. 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, se tenían programado realizar 2 eventos; sin embargo por necesidades del servicio y en atención a población vulnerable, se realizaron 8 eventos de los cuales uno fue de entrega de prendas de vestir a menores albergados en el Albergue Temporal Jineseki por parte de alumnas del taller de confección de ICATSON, Jornada de Limpieza en la comunidad de Punta Chueca del Municipio de Hermosillo, otro más para firma de convenio de entrega de equipo de cómputo por parte de la Fundación Dar Más para Sonora, a beneficio de niñas y niños del sector rural, otro más para el arranque de la semana estatal contra el sobrepeso y obesidad en

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 2018

coordinación con la Secretaría de Salud, entrega de becas laborales a personas con discapacidad, otro más para la inauguración de los centros comunitarios de prevención de adicciones creciendo sano, otro evento para la colocación de implantes cocleares a niños con discapacidad auditiva que lleva a cabo DIF Nacional y el Seguro Popular y uno más para la capacitación a enlaces municipales sobre el trabajo que realiza y programas que se ofrecen a través de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

Febrero: Mes Sin Programación, sin embargo por necesidades del servicio y atención a población vulnerable se realizaron 5 eventos; de los cuales uno fue la 8va Jornada Retinopatía Diabética en el Poblado Miguel Alemán, otro de arranque del curso de lenguaje de señas mexicanas, otro más para entrega de proyectos productivos y apoyos varios en beneficio de personas con discapacidad de diversos municipios del estado, otro para entrega de apoyos varios, despensas, cobijas, proyectos, camiones adaptados para personas con discapacidad de los municipios de Hermosillo y San Miguel de Horcasitas y en la Comunidad de Estación Pesqueira y otro evento de festejo del amor y la amistad en beneficio de adultos mayores.

Marzo: se realizaron 6 eventos de acuerdo a lo programado en el mes; entre los cuales destacan evento de capacitación a municipios en materia de programas alimentarios, festejo del día de la familia, entrega de proyectos productivos y aparatos auditivos, otro de festejo del día mundial del síndrome down, uno más de inauguración de ludoteca en el centro manos a la vida y el festejo de la primavera para menores albergados en casa hogar unacari y albergue jineseki.

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (205%)

Durante este trimestre se logró un avance de 205%, debido a que se atendieron un total de 119 solicitudes de las 58 programadas para atenderse. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 56% 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 Otorgadas a la Población (100%)

Durante este trimestre se logró un avance de 100%, ya que se realizaron 45 pláticas de valores de acuerdo a lo programado original. Las pláticas llevadas a cabo fueron en los temas de, libertad, amor, igualdad y autoestima; dirigidas a personas de la colonia palo verde, mártires de cananea,

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 2018

comunidad del zacatón, molino de camou, col. Nueva esperanza, primaria narciso mendoza, urbivilla del prado, ejido el tazajal, invasión chaparral, invasión miguel valencia, guayacan, bahía de Kino, antorcha campesina, escuelas primarias de bahía de Kino, Belisario Domínguez, francisco castillo, Luis López Alvarez, Álvaro Rembau; entre otras. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 29% de avance con relación a lo programado anual.

Indicador 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (100%)

Durante este trimestre se logró un avance de 100%, debido a que se cumplió con actualización de los documentos programados en los meses de febrero y marzo. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 22% de avance, al cumplir con 2 de 9 documentos programados en el año.

Enero: Mes sin programación.

Febrero: durante este mes se cumplió con lo programado al recibir por parte de la Secretaría de la Contraloría la autorización de manuales de trámites y servicios de atención a solicitudes de información pública y confidencial y la atención a solicitudes de apoyo de asistencia social y salud del FES; de igual manera el área continua trabajando con la actualización de procedimientos de desayunos escolares, servicios de evaluación, selección, capacitación y seguimiento a familias de acogida, atención ciudadana; entre otros.

Marzo: durante este mes se recibió la autorización sobre la actualización de 18 manuales de trámites y servicio al público, tales como atención a solicitudes de información pública, servicios funerarios, atención a la contratación de eventos, bolsa de trabajo para adultos mayores; entre otros y 14 cartas compromiso al ciudadano de diversas áreas tales como servicios funerarios, contratación de eventos, expedición de credencial nacional de discapacidad, atención a solicitudes de adopciones y certificados de idoneidad; entre otros.

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 2018

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 (66%)

Durante el primer trimestre, con este indicador se logró un avance del 66.54%, ya que se atendieron a 1,704 personas de las 2,561 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 17% de avance. Esta meta depende en primer lugar de la demanda de las personas que se acercan al Programa de Atención Ciudadana a solicitar algún tipo de apoyo, aunado a que durante el mes de enero aún no se tenía la liberación del presupuesto minimizando así la entrega de apoyos; falta de material en existencia en almacén y con proveedores autorizados.

Indicador 02.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (88%)

Durante el primer trimestre esta meta logró un avance del 88%, ya que se beneficiaron a 214 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 241 que se tenían programados originalmente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 24%. La variación de este indicador depende del número de personas que acuden a solicitar el servicio.

Indicador 03.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (102%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 88 menores, de los 86 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 102%. Se inició el mes de enero con 64 niños, más 24 niños de nuevo ingreso (7 mes de enero, 6 mes de febrero y 11 del mes de marzo), por lo que suman 88 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de enero a marzo egresaron por diversos motivos 8 menores (4 por egreso voluntario, 1 por cambio de albergue, 1 por mayoría de edad, 1 traslado a su lugar de origen y 1 por reintegración familiar) y 4 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 76 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 2018

Indicador 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (84%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 198 niños, de los 235 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 84%. Se inició el mes de enero con 172 niños, más 26 niños de nuevo ingreso (7 mes de enero, 4 mes de febrero y 15 mes de marzo), por lo que suman en total 198 niños atendidos en el trimestre.

Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 21, por diferentes conceptos (14 por reintegración al seno familiar, 2 por cambio de albergue, 3 por adopciones y 2 egresos voluntarios); por lo que la casa hogar, al 31 de marzo cerró con un total de 177 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 63% de avance.

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%)

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 145,999 menores, con la distribución de desayunos escolares. Del total de desayunos distribuidos 99,333 desayunos en la modalidad fríos y 46,666 calientes, haciendo un total de 7'445,949 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,178 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 51 días de

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 2018

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 145,999 menores de manera mensual, tomando en consideración que el padrón de beneficiarios del programa es el mismo durante todo el ciclo escolar.

Indicador 02.- Porcentaje de Familias Beneficiadas con Despensas (100%)

Durante el primer trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que 25,080 familias fueron beneficiadas mensualmente con la entrega de una despensa. Durante el trimestre fueron entregadas 75,240 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 25,080 familias en promedio mensual. Es importante aclarar que con este programa el padrón de beneficiarios mensual es el mismo durante todo el ejercicio fiscal.

Indicador 03.- Porcentaje de Equipamiento y/o complementos de Proyectos Productivos Adquiridos y/o Entregados para la Atención a Población Vulnerable (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 04.- Porcentaje de Equipamiento y/o complementos Adquiridos y/o entregados para la Operación de Comedores Comunitarios (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 05.- Porcentaje de Municipios Atendidos con Pláticas de Orientación Alimentaria (65%)

Durante este trimestre se obtuvo un avance del 65%, ya que se llevó a cabo la Primera Capacitación Estatal de Orientación Alimentaria a la cual asistieron 47 municipios de 72 convocados originalmente. Este indicador se está analizando la posibilidad de llevar a cabo otra segunda capacitación para el segundo semestre del año, cuando los Sistemas DIF Municipales cambian de autoridades; por lo que resulta importante que asistan, conozcan y se capaciten en los programas alimentarios.

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 2018

Indicador 06.- Porcentaje de Visitas de Supervisión a Planteles Escolares que Reciben Desayunos Escolares (100%)

Durante el primer trimestre este indicador cumplió al 100% con lo programado, ya que se realizaron 16 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Caborca, Sonoyta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Trincheras, Saric, Tubutama, Nogales, Imuris, Cucurpe, Magdalena, Altar, Atil, Oquitoa y Pitiquito. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 13%.

Indicador 07.- Índice de Talleres de Capacitación Otorgados a Grupos de Desarrollo Comunitario (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 08.- 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 09.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación a través del Parque Infantil (163%)

Durante el trimestre, este indicador alcanzó un 163% al lograr beneficiar a 75,320 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 32% de avance.

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 2018

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

Indicador 01.- Porcentaje de Servicios Jurídicos Asistenciales (172%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 172% al otorgar 4,493 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 2,611 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 44%. La programación de este indicador se realiza en base al registro histórico que se tiene de años anteriores y su cumplimiento 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 de Violencia Intrafamiliar Recibidas y Atendidas (119%)

Durante este trimestre, se programó recibir 500 denuncias; sin embargo se recibieron 598 que representa el 119% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 29% 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 Reintegración de Menores Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (25%)

Durante el primer trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 12 menores de los 47 programados originalmente. Del total de menores reintegrados 10 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 2 del Albergue Temporal JINESEKI. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 9% de avance. 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.

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 2018

Indicador 04.- Porcentaje de Cursos, Pláticas y/o Talleres de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes. (118%)

Durante el primer trimestre del año, este indicador alcanzó un 118% de avance al realizar 13 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en las estrategias de prevención de adicciones, taller de psicoeducativos, participación infantil y protocolo de prevención de abuso sexual; contando con la asistencia de 433 personas entre niñas, niños, adolescentes y adultos. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 11% de avance.

Indicador 06- Porcentaje de Menores Migrantes en No Acompañados Atendidos en los Módulos (144%)

Durante el primer trimestre este indicador, logró un avance del 144%, ya que se atendieron a 572 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (534) y San Luis Río Colorado (38) de un total 397 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 29% de avance. El avance de esta meta varía constantemente su alcance con respecto a lo programado ya que depende de factores externos aunado a que la programación se realiza en base al histórico de años anteriores.

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 parcial de auditoría al programa operativo anual del segundo semestre 2017 y otra al rubro de ingresos y egresos al cierre del ejercicio 2017. Con respecto a la meta anual de indicador este alcanzó un 50% de avance.

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 2018**

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

Indicador 01.- Porcentaje de Reuniones de Seguimiento con Unidades Administrativas de la Institución (100%)

Durante el primer trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 3 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 100% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 25% de avance.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Participantes en Cursos de Capacitación (198%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 198%, debido a que se impartieron cursos a 153 personas de 80 programadas originalmente. Los cursos llevados a cabo fueron en los temas de autoestima laboral, liderazgo positivo, taller de cuidadoras a tutoras de resiliencia y otro más de ortografía y redacción. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 48%. 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. En este período se rebasó la meta debido a que se dio la oportunidad de un curso no programado en el mes de enero; así como se retomó curso que estaba programado para el año 2017 y que por problemas externos no se pudo llevar a cabo en su tiempo.

Indicador 02.- Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas a través del Área de Certificación y Evaluación Institucional (261%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 261%, debido a que se logró realizar 47 evaluaciones de 18 programadas originalmente. Las evaluaciones aplicadas corresponden a solicitudes recibidas de la casa hogar de DIF Navojoa y guarderías externas; entre otras. Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 78% de avance.

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 2018

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

Indicador 01.- Porcentaje de Procesos de Licitación Realizados (66%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 66%, debido a que se realizaron 4 procesos de licitación de 6 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de adquisición de despensas para el año 2018, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, contratación de pólizas de seguros para vehículos y arrendamiento del servicio de fotocopiado. Este indicador no cumplió con la programación debido a que las dos las licitaciones programadas para el mes de marzo no se recibieron en tiempo los oficios de autorización por parte de la consejería jurídica por lo que no fueron publicadas. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 28% de avance.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Documentos Elaborados en Seguimiento a las Actividades del Organismo; tales como Evaluaciones Trimestrales, Estados Financieros, Cuenta pública, Informe de Gobierno y Juntas de Gobierno de la Institución (133%)

Durante el primer trimestre este indicador alcanzó el 133% de avance al realizar 4 documentos de 3 programados originalmente durante el trimestre; los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al cuarto trimestre del 2017, la presentación de la cuenta pública 2017, integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de la X Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno y la elaboración de estados financieros. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 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 Asociaciones con Objetivos Afines a la Asistencia Social Beneficiadas con Apoyo Económico (0%)

Durante este trimestre, se tenía programado la entrega a la Fundación Dar Más para Sonora, A.C, de las ministraciones de los meses de enero, febrero y marzo; sin embargo por la liberación tardía del recurso, aunado a que la fundación publicó la convocatoria hasta el mes de marzo, misma de

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 2018

la que deriva la publicación del fallo hasta el mes de abril; por lo que el avance se verá reflejado hasta el siguiente trimestre. Durante este período se recibieron por parte de la Secretaría de Hacienda, las ministraciones pendientes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Indicador 02.- Porcentaje de Jornadas de Salud para la Atención de Personas en Situación Vulnerable (25%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un 25% ya que se tenían programadas realizar 4 jornadas de salud (2) enero y (2) en febrero; sin embargo por falta de liberación de presupuesto al cierre del período solo se llevó a cabo una que corresponde a la 8va Jornada de Retinopatía Diabética llevada a cabo el 17 de febrero del presente año en el Poblado Miguel Alemán del Mpio de Hermosillo. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 10% de avance.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Empadronadas (73%)

Durante el primer trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 912 credenciales de 1,245 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 73%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 18%. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado, por lo que en este período bajaron las solicitudes de los municipios.

Indicador 02.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (%)

Indicador Sin Programación

Indicador 03.- Porcentaje de Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana entregadas 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 2018

Indicador 04.- Porcentaje de Becas Laborales Otorgadas a Personas con Discapacidad (%)

Indicador Sin Programación

Indicador 05.- Porcentaje de Servicios de Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (106%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un 106% de avance al otorgar de manera acumulada un total de 331 servicios de transporte adaptado de 310 programados. Este indicador varía por la atención de niñas, niños y adolescentes programados que acuden a sus terapias diarias así como por las solicitudes extraordinarias no programadas de servicios que solicitan áreas internas del organismo o asociaciones e instituciones externas que requieren el apoyo de traslado. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 31%.

Indicador 06.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE (98%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 11,159 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 11,159 programadas a realizar, lo que representa un avance del 98% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 23% 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.

Indicador 07.- Porcentaje de Personas Con Discapacidad Atendidas con Talleres de Capacitación Laboral (93%)

Al cierre del primer trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 42 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 93%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 93%. 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. En este trimestre la atención que se brindó fue de la siguiente manera: enero 39 usuarios, febrero 42 y marzo con 42.

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 2018

Indicador 08.- 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 91% al otorgar 20,401 servicios de 22,419 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 26%. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2017. 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 Atención Psicológicas al Adulto Mayor (152%)

Durante este trimestre, se brindaron 228 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 150 programadas durante el período, lo que significó un avance del 152% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 41% 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.

Indicador 02.- Índice de Servicios Jurídicos Asistenciales para el Adulto Mayor (109%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 109% ya que otorgó 758 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 690 servicios programados atender durante el período. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 29% de avance. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general.

Indicador 03.- Índice de Denuncias por Infracción a la Ley de Adultos Mayores (110%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 110% al recibir 33 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 30

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 2018

programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 30% 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 04.- Índice de Denuncias Administrativas (116%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 116% al recibir 174 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 150 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 31% 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.

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 2018

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000	120,000.00	-100,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIÓN DE LUDOTECA INSTALADA EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA
26101	COMBUSTIBLES	4,849,740	4,869,040.00	-19,300.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS OPERATIVAS PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA, ASÍ COMO SUPERVISIONES NO PROGRAMADAS.
37201	PASAJES TERRESTRES	85,456	89,596.00	-4,140.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR GASTO DE CAMINO DE PERSONAL QUE SALIO FUERA DE LA CIUDAD A REALIZAR CERTIFICACIONES, ESTO DEBIDO A PETICIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LA CUAL NO ESTABA PROGRAMADA.
37502	GASTOS DE CAMINO	807,080	813,080.00	-6,000.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS OPERATIVAS PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA, ASÍ COMO SUPERVISIONES NO PROGRAMADAS.
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	153,000	162,500.00	-9,500.00	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANETE, PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICO EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA ACUDIR EN REPRESENTACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL A LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA.

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 2018

38301	CONGRESOS CONVENCIONES	Y	6,010,080	6,064,052.00	-53,972.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS CAPTADOS POR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN EN EL AREA DE CERTIFICACIONES DE RECURSOS HUMANOS, INGRESOS CAPTADOS POR BAZAR NAVIDEÑO, DONATIVOS DE EVENTOS ESPECIALES, DESTINADOS PARA REALIZAR EVENTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN		0	800,000.00	-800,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR DONATIVO ESPECIAL RECIBIDO PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIAL.
44101	AYUDAS SOCIALES PERSONAS	A	267,467,631	272,722,196.32	-5,254,565.32	ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS POR RECURSO RECIBIDO PARA FONDO DE GESTION INSTITUCIONAL, DONATIVOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASÍ COMO RECURSO RECIBIDO DE REEMPLACAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, DESTINADOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASÍ COMO TAMBIEN AMPLIACIÓN POR REMANENTE DE RECURSOS PROPIOS PARA OTORGAR BECAS DE DELFINOTERAPIA, ENTRE OTROS.
51101	MOBILIARIO		953,000	1,003,000.00	-50,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIÓN DE LUDOTECA INSTALADA EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0	44,221.00	-44,221.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.

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 2018

53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940,000	10,652,776.00	-9,712,776.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CD. OBREGON SONORA.
62201	CONTRUCCION	0	12,962,656.16	-12,962,656.16	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS.