

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: CUARTO 2020

anual este indicador alcanzó un avance del 110.91% al reportar de manera acumulada un total de 61 talleres de 55 reprogramados para cierre del año.

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

Indicador 01.- Consultas Jurídicas Asistenciales Otorgadas a la Población (74.28%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 74.28% al otorgar 3,763 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 5,066 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 54.76%, al reportar de manera acumulada un total de 14,080 consultas jurídicas de 25,711 programadas a recibir durante el año. 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. En este trimestre este indicador presentó avance bajo, ya que derivado de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa provocó la baja afluencia de solicitantes del servicio.

Indicador 02.- Denuncias de Violencia Intrafamiliar Recibidas y Atendidas a través de la Línea Sálvalos (104.93%)

Durante este trimestre, se programó recibir 750 denuncias; sin embargo, se recibieron 787 que representa el 104.93% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 79.27% 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- Niñas, Niños y Adolescentes Reintegrados al seno familiar, atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (52.94%)

Durante el cuarto trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 9 menores de los 17 programados. Los NNA reintegrados corresponden 6 a Casa Hogar UNACARI y 3 del Hogar Temporal Jineseki. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 29.57% de avance al reportar de manera acumulada un total 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: CUARTO 2020

34 NNA reintegrados de 115 programados. La variación de este indicador está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

Indicador 04.- Temáticas de Prevención de Riesgos Psicosociales, Promoción y Difusión de los Derechos de las NNA (285.71%)

Durante este trimestre este indicador presentó avance del 285.71% al realizar 60 temáticas de capacitación de las 21 reprogramadas, este indicador sobrepaso en el trimestre ya que se atendieron las solicitudes de atención de diversas solicitudes de planteles educativos, municipios y centros CAS del Organismo, todas de manera virtual. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 74.21% de avance. En lo que respecta a esta meta se ha trabajado con las instancias para que las capacitaciones sean de manera virtual, atendiendo sus solicitudes de capacitaciones.

Indicador 05- NNA Migrantes No Acompañados Atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo (88.38%)

Durante el cuarto trimestre este indicador, logró un avance del 88.38%, ya que se atendieron a 388 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (240), San Luis Río Colorado (94) y Hermosillo (54) de un total 439 que se tenían reprogramados atender. Los NNA 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 69.77% de avance al reportar de manera acumulada un total de 1,468 NNA atendidos en los tres módulos de 2,104 reprogramados atender al cierre del ejercicio. 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.

Indicador 06.- NNA Atendidos en Casa Hogar UNACARI (100.82%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 123 NNA de los 122 NNA que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 100.82%. Se inició el mes de octubre con 104 niños más 19 NNA de nuevo ingreso (5 en octubre y 6 en el mes de noviembre y 8 más en diciembre), por lo que suman en total 123 NNA atendidos en el trimestre.

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: CUARTO 2020

Del total de NNA atendidos en este trimestre 13 egresaron, por lo que la casa hogar, al cierre del mes de diciembre cerró con un total de 110 NNA 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 67.90% de avance, al reportar un total de 165 NNA atendidos de 243 programados originalmente.

Es importante aclarar que esta meta se programa en base a lo realizado real del año anterior y su variación en el cumplimiento depende de factores externos a la Casa Hogar; aunado a que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quien determina el ingreso de los menores de acuerdo a los casos que se presentan de omisión de cuidados, negligencia, abuso, violencia intrafamiliar; entre otros y que ponen en riesgo la integridad de los menores.

Indicador 07.- Niños y Adolescentes Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (87.18%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 34 niños y adolescentes, de los 39 programados atender, logrando un avance trimestral de 87.18%. Se inició el mes de octubre con 21 NA, más 13 de nuevo ingreso (3 mes de octubre, 3 mes de noviembre y 7 mes de diciembre), por lo que suman 34 niños y adolescentes atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de octubre a diciembre egresaron por diversos motivos 9 NA; por lo que al cierre del mes de diciembre el albergue cerró físicamente con un total de 25 NA, 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 63.72% de avance al reportar un total de 72 NNA atendidos de 113 programados originalmente. Es importante mencionar que la variación de este indicador, depende de los ingresos que se registren en el 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 2019.

Indicador 08.- Niñas, Niños y Adolescentes Asignados en Adopción (40%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 40% de avance al asignar en adopción a 2 NNA de 5 programados originalmente. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 90.91% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 20 NNA asignados en adopción de 22 reprogramados al cierre del año. La variación de esta meta depende de factores externos, ya que

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: CUARTO 2020

los padres de familia o personas interesadas en adopción de un NNA deben cumplir con requisitos y protocolos que los acrediten aptos para la adopción.

Indicador 09.- Supervisión de Centros de Asistencia Social (CAS) (33.33%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 33.33% de avance al llevar a cabo una supervisión de 3 reprogramadas en el periodo. Esta meta no se cumplió debido a que las visitas son consideradas de carácter ordinarias, es decir que el centro debe solicitar la visita a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; así como también se cancelaron las visitas programadas debido a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 10% de avance, al reportar 3 visitas de 30 reprogramadas para el cierre del año.

Indicador 10.- NNA Asignados a Familias Solidarias (300.00%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 300.00% al reportar 6 NNA asignados a familias de 2 reprogramados para el período que se informa. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 130% de avance, al reportar un total de 13 NNA asignados en adopción de 10 reprogramados al cierre del año.

09 09 060 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 100% al reportar la realización de un informe de auditoría, el cual mediante Oficio OIC-202/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, se envió a la Secretaría de la Contraloría General el Informe de la Auditoría Financiera Presupuestal y de Desempeño, correspondiente al período del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 100% de avance, con respecto a la meta anual modificada.

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: CUARTO 2020**

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

Indicador 01.- Reuniones Realizadas con las Unidades Administrativas de la Institución (200%)

Durante el cuarto trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 6 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 200% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. Se sobrepasó la meta por necesidades del servicio y darles seguimiento a las actividades inherentes al área, toda vez que las reuniones se llevaron a cabo de manera virtual. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 150% de avance al realizar de manera acumulada un total de 18 reuniones de 12 programadas en el año.

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

Indicador 01.- Personas Participantes en Cursos de Capacitación (280%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 280%, debido a que se impartieron cursos en los cuales participaron 532 personas de 190 reprogramadas. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 189.05%, al reportar de manera acumulada un total de 1,399 personas participantes en cursos de 740 reprogramadas atender al cierre del año. 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 aumentó considerablemente ya que debido a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, los cursos se impartieron en línea y fue posible que más personal lograra tener acceso a la capacitación.

Indicador 02.- Evaluaciones Aplicadas a través del Área de Certificación y Evaluación Institucional (0.00%)

Durante este trimestre este indicador no presentó avance, debido a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora fueron canceladas las evaluaciones programadas. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 8.33% de avance al reportar de manera acumulada un total de 3 evaluaciones de 36 reprogramadas al cierre del año.

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: CUARTO 2020**

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

**Indicador 01.- Procesos Realizados de Licitación y/o Adjudicación Directa Mediante Acta de
Comité (66.67%)**

Durante este trimestre se presentó un avance de 66.67%, debido a que se realizaron 2 procesos de licitación de 3 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo durante el trimestre fueron para la adquisición de equipamiento para proyectos productivos para desarrollo comunitario y otra para la adquisición de cobijas, la cual mediante acto de fallo se declaró desierta. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 85.71% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 12 procesos llevados a cabo de 14 programados en el año.

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

**Indicador 01.- 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 (100%)**

Durante el cuarto trimestre este indicador alcanzó el 100% de avance al realizar 5 documentos de 5 programados originalmente durante el trimestre; los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2020, XXI Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno y Estados financieros de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 109.52% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 23 documentos de 21 programados en el año.

Indicador 02.- Atención y Seguimiento a Auditorías (Internas y Externas) (66.67%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un avance del 66.67% al realizar 2 de 3 seguimientos de auditorías, lo anterior debido a que se habían suspendido actividades por la Contingencia Sanitaria COVID 2019 en los diferentes entes fiscalizadores; reanudando sus labores de manera oficial, por lo que llegaron y se dio seguimiento a 2 documentos de atención y seguimiento, siendo el Informe de Auditoría Integral - Presupuesta y Desempeño (Octubre 2019 - Septiembre 2020) y el Informe de Auditoría 1181-DS-GF Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Cuenta Pública 2019, realizada por el ISAF. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un