

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: SEGUNDO DEL 2021

Indicador 06- NNA Migrantes No Acompañados Atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo (66.78%)

Durante el segundo trimestre este indicador, logró un avance del 66.78%, ya que se atendieron a 370 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (236), San Luis Río Colorado (107) y Hermosillo (27) de un total 554 programados atender en el período. Los NNA atendidos reciben albergue temporal, alimentación, vestido y atención integral en las áreas especializadas de psicología, trabajo social, jurídico y medicina. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 37.05% de avance al reportar de manera acumulada un total de 761 NNA de 2,054 programados atender durante el año. 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 07.- NNA Asignados a Familias Solidarias (50%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzo un 50% de avance al lograr que 2 NNA fueran asignado a una familia, de 4 programados en el trimestre. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 30% de avance al reportar de manera acumulada 3 NNA de 10 programados en el año. Este indicador no alcanzó cumplimiento debido a que depende de que los solicitantes cumplan con los requisitos para recibir la certificación como familia solidaria.

Indicador 08.- Supervisión de Centros de Asistencia Social (CAS) (133.33%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó el 133.33% de avance al realizar 4 supervisiones de 3 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 58.33% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 7 supervisiones de 12 programadas en el año. El cumplimiento de esta meta está considerado de carácter ordinarias, es decir que el centro debe solicitar la visita a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicador 09.- Niñas, Niños y Adolescentes Asignados en Adopción (40.00%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 40% de avance al reportar 2 NNA asignados en adopción de 5 programados en el período. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 10% de avance. El cumplimiento de esta meta depende de que los solicitantes cumplan con

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: SEGUNDO DEL 2021

los requisitos y trámites para recibir la asignación a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicador 10.- NNA Atendidos en Casa Hogar UNACARI (110.83%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 133 NNA de los 120 NNA que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 110.83%. Se inició el mes de abril con 117 niños más 16 NNA de nuevo ingreso (6 en abril, 3 en mayo y 7 en junio), por lo que suman en total 133 NNA atendidos en el trimestre.

Del total de NNA atendidos en este trimestre egresaron 16 por diferentes conceptos, por lo que la casa hogar, al 30 de junio cerró con un total de 117 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 86.06% de avance al reportar de manera acumulada de enero a junio 142 NNA atendidos.

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 NNA 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 11.- Niños y Adolescentes Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (136.66%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 41 NA, de los 30 programados atender, logrando un avance trimestral de 136.66%. Se inició el mes de abril con 27 niños, más 14 niños de nuevo ingreso (6 mes de abril, 7 mes de mayo y 1 del mes de junio), por lo que suman 41 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de abril a junio egresaron por diversos motivos 17 NA; por lo que al cierre del mes de junio el albergue cerró físicamente con un total de 24 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 77.78% de avance, al reportar de manera acumulada de enero a junio 56 NA.

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: SEGUNDO DEL 2021

Es importante aclarar que esta meta se programa en base a lo realizado real del año anterior y 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.

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 (0%)

Indicador sin programación en el trimestre.

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 (166.66%)

Durante el segundo 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 de 3 programadas originalmente. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 66.67% de avance al registrar un total de 8 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 (160.83%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 160.83%, debido a que se impartieron cursos en los cuales participaron 386 personas de 240 programadas originalmente. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 79.15%. 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 aumento 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.

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: SEGUNDO DEL 2021

Indicador 02.- Evaluaciones Aplicadas a través del Área de Certificación y Evaluación Institucional (0%)

Durante este trimestre, no se presentó un avance debido a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora.

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 (200%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 200%, debido a que se realizaron 6 procesos de licitación de 3 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron para la adquisición de ataúdes metálicos y de madera, adquisición de equipo ortopédico, adquisición de equipamiento para proyectos productivos para el programa desarrollo comunitario, y para personas con discapacidad, adquisición de equipo médico de digitalización e impresión y adquisición de despensas 2021. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 86.67% de avance al reportar de manera acumulada un total de 13 procesos de licitación de 15 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 segundo trimestre este indicador alcanzó el 100% de avance al realizar 6 documentos de 6 programados originalmente durante el trimestre; los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al primer trimestre del 2021, XXIII Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, Estados financieros de los meses de marzo, abril y mayo de 2021 y envío del segundo entregable del Informe de Gobierno. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 54.55% 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: SEGUNDO DEL 2021

Indicador 02.- Atención y Seguimiento a Auditorías (Internas y Externas) (175%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un avance del 175% al reportar 7 informes de seguimientos de auditorías de 4 programados originalmente en el período. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 78.57%, al reportar de manera acumulada un total de 11 informes de seguimiento de 14 programados en el año. Este indicador se programa en base al historial de años anteriores y su cumplimiento no depende del área, si no de los informes y solicitudes que lleguen de los diferentes entes fiscalizadores.

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

Indicador 01.- Jornadas de Salud Realizadas para la Atención de Personas en Situación Vulnerable (0%)

Durante este trimestre este indicador no alcanzó avance, ya que se tenían programadas realizar 2 jornadas de salud, sin embargo, no se llevaron a cabo porque continúa la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora. Sin presentar avance anual.

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

Indicador 01.- Credenciales Nacionales Entregadas a Personas con Discapacidad (184.66%)

Durante el segundo trimestre, a través la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, se otorgaron 1,108 credenciales de 600 programadas a entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 184.66%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 74.63% al reportar de manera acumulada 2,015 credenciales entregadas de 2,700 programadas en el año. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.

Indicador 02.- Apoyos para el Autoempleo Destinados a Personas con Discapacidad (0%)

Indicador Sin Programación 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: SEGUNDO DEL 2021

Indicador 03.- Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana Otorgadas a Personas con Discapacidad (0%)

Indicador Sin Programación en el trimestre.

Indicador 04.- Becas Laborales Otorgadas a Personas con Discapacidad (0%)

Indicador Sin Programación

Indicador 05.- Servicios de Traslado con Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (113.33%)

Durante el segundo trimestre, este indicador tiene una programación de 15 traslados, sin embargo, por necesidades del servicio fueron otorgados 17 traslados, es decir un avance del 113.33%. con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un avance del 3.54%. Es importante señalar que este indicador de manera anual no ha alcanzado avance significativo debido a que se programó tomando en consideración que para los meses de junio a diciembre los servicios de traslado se van a retomar, considerando que la pandemia por COVID-19 vaya en disminución.

Indicador 06.- Alumnos con Discapacidad Atendidas con Talleres Laborales en el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida (100%).

Al cierre del segundo trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 45 usuarios en promedio de acuerdo a la programación original, 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. En este trimestre la atención que se brindó fue de la siguiente manera: abril 45 usuarios, mayo 45 y junio con 43. Es importante mencionar que derivado de la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se continúa brindando el servicio de capacitación a través de plataformas virtuales.

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: SEGUNDO DEL 2021

Indicador 07.- Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Hermosillo (51.29%)

Durante el segundo trimestre este indicador alcanzó un 51.29% de avance al otorgar 2.924 sesiones de terapia de 5,700 programadas originalmente en el período. En cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 19.72% de avance, al reportar un avance anual de 3,166 terapias de 16,055 programadas en el año. 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 la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el mes de marzo con todas las medidas sanitarias y con un estricto esquema de citas, para evitar la propagación del virus.

Indicador 08.- Consultas Médicas otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Hermosillo (20.27%)

Durante el segundo trimestre este indicador alcanzó un 20.27% de avance al otorgar 1,214 consultas médicas de 5,988 programadas originalmente en el período. En cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 8.36% de avance, al reportar un avance anual de 1,410 consultas médicas 16,861 programadas en el año. 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 la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el mes de marzo con todas las medidas sanitarias y con un estricto esquema de citas, para evitar la propagación del virus.

Indicador 09.- Sesiones de Terapia Ocupacional otorgadas a Personas con Discapacidad través del CREE Hermosillo (73.83%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 443 terapias ocupacionales de un total de 600 programadas a realizar, lo que representa un avance del 73.83% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 37.19% 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 la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el