

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: TERCERO DEL 2021

Indicador 05.- Pláticas, Talleres y/o Capacitaciones en Temáticas de Prevención de Riesgos Psicosociales, Promoción y Difusión de los Derechos de las NNA. (53.33%)

Durante el tercer trimestre del año, este indicador alcanzó un 53.33% de avance al realizar 16 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en diversos temas de 30 programas en el período. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 58.23% de avance, ya que de manera acumulada se han realizado 98 pláticas de 170 programadas originalmente en el año. Este indicador no cumplió con su programación debido a la presencia de la pandemia por COVID -19 y a las restricciones del distanciamiento social; así como al cambio de administraciones municipales bajaron las solicitudes por parte de los municipios, atendiendo únicamente escuelas e instituciones

Indicador 06- NNA Migrantes No Acompañados Atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo (80.37%)

Durante el tercer trimestre este indicador, logró un avance del 80.37%, ya que se atendieron a 467 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (201), San Luis Río Colorado (94) y Hermosillo (172) de un total 581 programados atender en el período. 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 59.78% de avance al reportar de manera acumulada un total de 1,228 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 (250%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzo un 250% de avance al lograr que 5 NNA fueran asignado a una familia, de 2 programados en el trimestre. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 80% de avance al reportar de manera acumulada 8 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.

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: TERCERO DEL 2021

Indicador 08.- Supervisión de Centros de Asistencia Social (CAS) (0%)

Durante este trimestre, este indicador no presentó avance. 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, aunado a que los centros de asistencia social no han concluido sus trámites correspondientes de autorización.

Indicador 09.- Niñas, Niños y Adolescentes Asignados en Adopción (220%)

Durante este trimestre, este indicador alcanzó un 220% de avance al reportar 11 NNA asignados en adopción de 5 programados en el período. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 65% de avance. El cumplimiento de esta meta depende de que los solicitantes cumplan con 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 (120.17%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 137 NNA de los 114 NNA que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 120.17%. Se inició el mes de julio con 117 niños más 20 NNA de nuevo ingreso (7 en julio, 7 en agosto y 6 en septiembre), por lo que suman en total 137 NNA atendidos en el trimestre.

Del total de NNA atendidos en este trimestre egresaron 24 por diferentes conceptos, por lo que la casa hogar, cerró el mes de septiembre con un total de 113 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 98.18% de avance al reportar de manera acumulada de enero a septiembre 162 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.

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: TERCERO DEL 2021

Indicador 11.- Niños y Adolescentes Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (268.96%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 78 NA, de los 29 programados atender, logrando un avance trimestral de 268.96%. Se inició el mes de julio con 24 niños, más 54 niños de nuevo ingreso (13 en julio, 11 en agosto y 30 en septiembre), por lo que suman 78 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de julio a septiembre egresaron por diversos motivos 52 NA; por lo que al cierre del mes de septiembre el albergue cerró físicamente con un total de 26 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 152.77% de avance, al reportar de manera acumulada de enero a septiembre la atención a 110 NA.

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%)

Durante este trimestre este indicador tenía programado 2 auditorías; sin embargo no se realizaron ya que se reprogramaron para cumplir con el programa anual 2021 autorizado por la Secretaría de la Contraloría.

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 (700%)

Durante el tercer trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 21 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 241.16% de avance al registrar un total de 29 reuniones de 12 programadas en el año. Este indicador se rebasó debido al cierre de la administración y proceso de entrega - recepción se llevaron a cabo varias reuniones 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: TERCERO DEL 2021

seguimiento con los Directores de las diferentes unidades administrativas; así como reuniones de entrega de apoyos, temas de la unidad de transparencia; entre otros.

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

Indicador 01.- Personas Participantes en Cursos de Capacitación (134.54%)

Durante este trimestre se impartieron cursos en los cuales participaron 148 personas de 210 programadas originalmente y 110 modificado en el período. Alcanzando un avance del 134.54% contra lo modificado y un 70.47% contra lo programado original. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 135% contra lo programado modificado y un 97.19% de avance contra lo programado original. 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.

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, no se están realizado citas para llevar a cabo las evaluaciones.

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 (66.66%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 66.66%, debido a que se realizaron 2 procesos de licitación de 3 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron para la adquisición de unidades básicas de rehabilitación y proyectos comunitarios y capacitación 2021. Durante este trimestre no se cumplió con la programación debido a que los procesos de licitación se adelantaron reportando su cumplimiento en el primero y segundo

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: TERCERO DEL 2021

trimestre. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 100% de avance al reportar de manera acumulada un total de 15 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 (83.33%)

Durante el tercer trimestre este indicador alcanzó el 83.33% de avance al realizar 5 documentos de 6 programados originalmente durante el trimestre; los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al segundo trimestre del 2021, XXIV Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, Estados financieros de los meses de junio, julio y agosto de 2021. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 81.81% de avance. Este indicador no cumplió con la programación debido a que el ultimo entregable programado del informe de gobierno no fue solicitado su envío por parte de la Secretaría de Salud.

Indicador 02.- Atención y Seguimiento a Auditorías (Internas y Externas) (271.42%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un avance del 274.42% al reportar 19 informes de seguimientos de auditorías de 7 programados originalmente en el período. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 214.28%, al reportar de manera acumulada un total de 30 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 una jornada 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. Sin embargo, el área responsable reportó la realización de 149 visitas 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: TERCERO DEL 2021

verificación y seguimiento de manera virtual y presencial para el registro y actualización en el Directorio Nacional de Asistencia Social DNIAS y frac. VIII Art. 33 RI.

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 (122%)

Durante el tercer trimestre, a través la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, se otorgaron 915 credenciales de 750 programadas a entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 122%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 108.51% al reportar de manera acumulada 2,930 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 modificado a cero en el trimestre, sin embargo, fueron entregados 2 apoyos de autoempleo a dos beneficiarios del municipio de Bácum, siendo estas dos carretas de hotdog.

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

Indicador modificado a cero en el trimestre, se reprogramaron para el cuarto trimestre del año.

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

Indicador modificado a cero en el trimestre, se reprogramaron para el cuarto trimestre del año.

Indicador 05.- Servicios de Traslado con Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (0%)

Durante el tercer trimestre, este indicador tiene una programación de 60 traslados, sin embargo, no se cumplió debido a que no se brindó el servicio a las escuelas de educación especial CAM y CAMES, ya que estas se encuentran aún en proceso de organización con los alumnos 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: TERCERO DEL 2021

asistirán de manera presencial, así como del acondicionamiento de las instalaciones; por lo que los servicios de traslado fueron cancelados hasta recibir aviso por parte de las escuelas.

Indicador 06.- Alumnos con Discapacidad Atendidas con Talleres Laborales en el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida (96%).

Al cierre del tercer trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 43 usuarios en promedio de acuerdo a la programación original, alcanzando un avance trimestral del 96%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 103%. 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: julio 0 agosto 43 y septiembre 42. 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.

Indicador 07.- Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Hermosillo (57.08%)

Durante el tercer trimestre este indicador otorgó 2,820 sesiones de terapia de 4,940 programadas originalmente en el período, representando un 57.08% de avance. En cuanto a lo programado anual, se alcanzó 37.28% de avance contra lo programado original al reportar un avance anual de 5,986 terapias de 16,055 programadas originalmente. 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 (87.45%)

Durante el tercer trimestre este indicador alcanzó un 87.45% de avance al otorgar 1,332 consultas médicas de 1,523 de acuerdo al modificado y un 25.64% de avance contra lo programado original.