



CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1er. TRIMESTRE 2023

HERMOSILLO, SONORA
13/06/2023

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



LISTA DE ASISTENCIA

Presidente

Lic. Lorenia Iveth Valles
Sampedro

Vocal Ejecutivo

C.P. Fernando Ortega López
Representado por L.A.E.
Cristian Omar Valdez Vergara

Vocales

Lic. Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal A.
Mtra. Lorena Elías Pacheco, Vocal B.
Mtra. Luz María Rodríguez Higuera, Vocal C.
Lic. José Luis Hoyos Gámez, Vocal D.

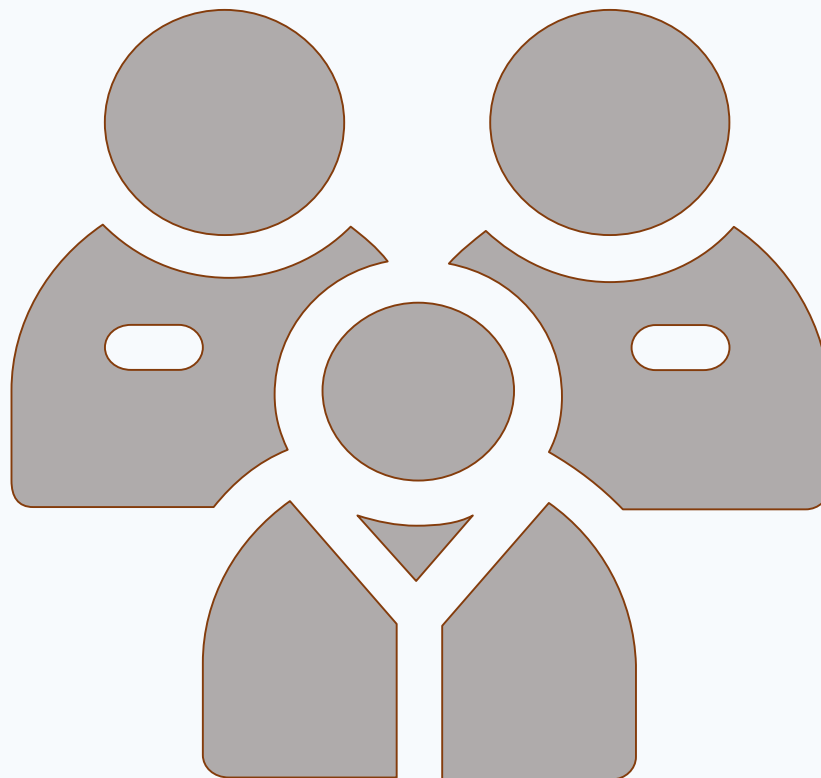
Invitados (as) Permanentes

Gerardo Alberto López Estrella.
Iván Gómez Elizondo.
Selena Altamirano Palafox.
Patricia Lara García.
Lucrecia Contreras Domínguez.
Samuel Borbón Lara.
Félix Hilario Higuera Romero.
Ana Rocío Esperanza Pérez
Medina.
Héctor Manuel Bracamonte Solís.
Florinda Esther Domínguez
Chávez.
Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo.
Jorge Axayacatl Yeomans Rosas.
Ramón Armando Álvarez Nájera.
José Antonio Yáñez Enríquez.
Amada Alma Cano Rangel.

Otros Invitados

LCI. Mario Manuel Velez Villa
Director de Control Institucional

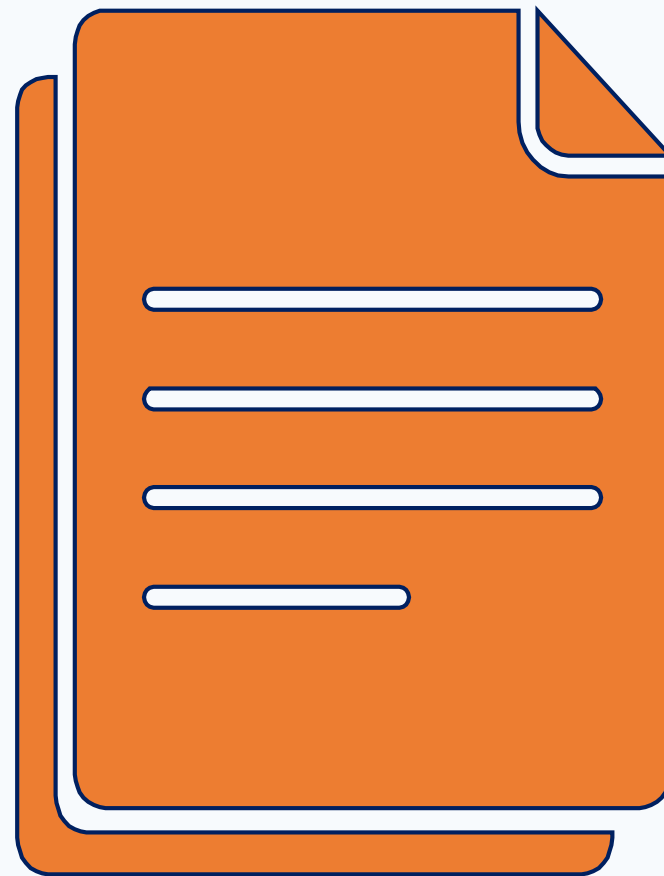
VERIFICACIÓN Y
DECLARACIÓN DEL
QUÓRUM LEGAL POR
PARTE DEL VOCAL
EJECUTIVO



LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

Orden del Día

- 1 Verificación y declaración de quórum legal
- 2 Lectura y aprobación de la orden del día
- 3 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
- 4 Desahogo de temas.
- 5 Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
- 6 Asuntos generales
- 7 Clausura



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



PUNTO No. IV

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCodi-004/DIFSONORA-2022-4OR RELATIVA A LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Se omite la lectura de la Minuta No. COCodi-004/DIF-SONORA-2022-4OR relativa a la IV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en virtud de que con oportunidad fue autorizada a través de medios autógrafos por el presidente y los miembros propietarios del comité, atendiendo las recomendaciones y observaciones realizadas.

DIF SONORA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
Y SESIÓN ORDINARIA DEL 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
"COCODI-004/DIF-2022-4OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, sereno los 10:22 horas del 31 marzo del 2023, día señalado para que tenga verificativo la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCodi-004/DIF-2022-4OR, con la presencia del Licenciado José Luis Hoyos Gómez, Coordinador General de Administración y Vocal IV, en representación de la Lic. Leticia Iveth Vázquez Sampedro, Presidenta del COCODI y Directora General del Sistema DIF Sonora; el Licenciado Cristian César Valdez Vargas en representación del C.P. Fernando Ortega López, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control; el Licenciado Jesús Armando Cruz Tinajas, Vocal IV y representante de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora; Maestra Lic. María Rodríguez Figueroa, Vocal IV y Directora de Planeación y Finanzas; la Licenciada Araceli Cano Rangol, Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo; en su carácter de Auxiliar de Control Interno y representante del Vocal IV, como invitado permanente el Licenciado Gerardo Alberto López Salazar, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinador General de Archivo de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad; la Licenciada Luciana Contreras Domínguez, Directora de Atención a Población Vulnerable; la Licenciada Ana Rocío Espinosa Pérez Medina, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales; Licenciado Héctor Manuel Encarnación Solís, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Fátima Esther Domínguez Chávez, Directora de Recursos Humanos; el Doctor Félix Hilario Figueroa Romero, Director de Atención a Personas con Discapacidad; el Doctor Ramiro Álvarez Méndez, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; el Licenciado Jorge Aguilar Vázquez, Niemann, Procurador de Niños, Niñas y Adolescentes; el Licenciado José Ramón Hernández Martín en representación del Licenciado Samuel Borbon Lara, Director de Programas Administrativos y Desarrollo Comunitario; la Licenciada Silvana Alzamora Páez, Titular de la Unidad de Comunicación Social; el Licenciado Karim Eduardo Rodríguez Arroyo, Director de Parque Infantil; el T.P. José Antonio Vázquez Eruviquez, Titular de la Unidad de Tecnología de la Información; como observador el Licenciado Mario Manuel Vázquez Vela, Encargado de Despacho de la Dirección General de Tecnología y Desarrollo Administrativo y Director de Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General; quien asiste de manera virtual; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a leer a cabo la sesión.

PRIMER PUNTO. VOTO DE LA REUNIÓN. Para esta IV Sesión Ordinaria de COCODI, dentro de la agenda de la Titular del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad se nombra como su representante en la Presidencia a Lic. José Luis Hoyos Gómez y a la Licda. Araceli Cano Rangol como representante del Vocal IV, según consta en el disco COCADI/2023.

El licenciado José Luis Hoyos Gómez de la benevolencia diciendo: sean todos y todas bienvenidos a esta cuarta sesión ordinaria del 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y agradezco la presencia:

- Al Director de Sistema de Control Interno Institucional Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, Licenciado Mario Manuel Vázquez Vela.
- A la representante del Vocal Ejecutivo, Fernando Ortega López el Licenciado Cristian César Valdez Vargas.

Figura 01 de 01
6-CDF-21176/Rev.0

DIF SONORA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

NO.	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
001	Resolución de trabajo de carácter público en todas las áreas de DIF, para su entrega a fundaciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/05/23
002	Presentar un informe de las actividades de seguimiento a los riesgos identificados en el clima laboral del Sistema DIF Sonora, cuando sus resultados sean iguales o menores a 80%.	Director de Recursos Humanos	30/05/23
003	Asegurar que todas las personas servidoras públicas presenten su declaración patrimonial.	Titulares de las unidades administrativas	31/05/2023

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA
No habiendo más asuntos que tratar, el Coordinador General agradece a todas y todos su asistencia y participación en esta cuarta sesión ordinaria del 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI del Sistema DIF SONORA y FEB, que se dio por concluida dentro de las 07:00 horas del día 31 de marzo de 2023.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y ENLACES DE SESIÓN Y CONTROL INTERNO

Lic. Jesús Armando Cruz Tinajas
Encargado de la Secretaría de Salud Pública y Vocal IV

Lic. Christian César Valdez Vargas
Encargado de Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control

Licda. Araceli Cano Rangol
Licda. Araceli Cano Rangol
Representante de Vocal IV y Enlace de Control Interno

Mtra. Lic. María Rodríguez Figueroa
Directora de Planeación y Finanzas y Vocal IV

Lic. José Luis Hoyos Gómez
Coordinador General del Sistema DIF Sonora

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



PUNTO No. IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
	Total	Concluidos	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Asuntos Jurídicos	32	28	4	0
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	52	40	12	0
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	40	16	17	7
Atención a Población Vulnerable	98	21	12	65
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	44	34	10	0
Atención a Personas con Discapacidad	225	147	68	10
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	40	27	9	4
Recursos Humanos	55	44	11	0
Coordinación General de Administración	89	58	24	7
Planeación y Finanzas	63	45	18	0
Recursos Materiales y Servicios Generales	51	34	17	0
Procuraduría de Protección de NNA	285	224	61	0
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	44	39	5	0
Parque Infantil	48	23	13	12
TOTAL	1166	780	281	105

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

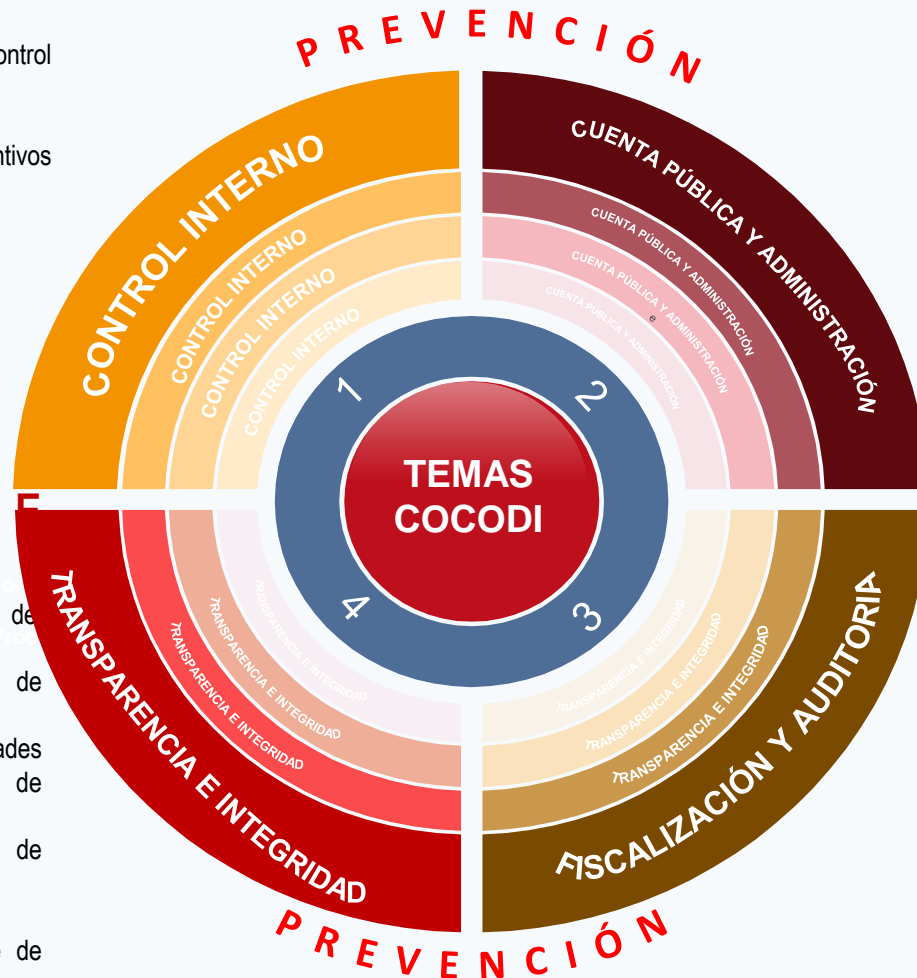
V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

CONTROL INTERNO.

- I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno.
- I.2 Administración de riesgos.
- I.3 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control.
- I.4 Sistemas y tecnologías.
- I.5 Resultado de la evaluación de servicios.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- II.1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
- II.2 Pago de servicios.
- II.3 Gestión de ministraciones.
- II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores.
- II.5 Análisis programático – presupuestal 2019-2022.
- II.6 Análisis presupuestal.
- II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.



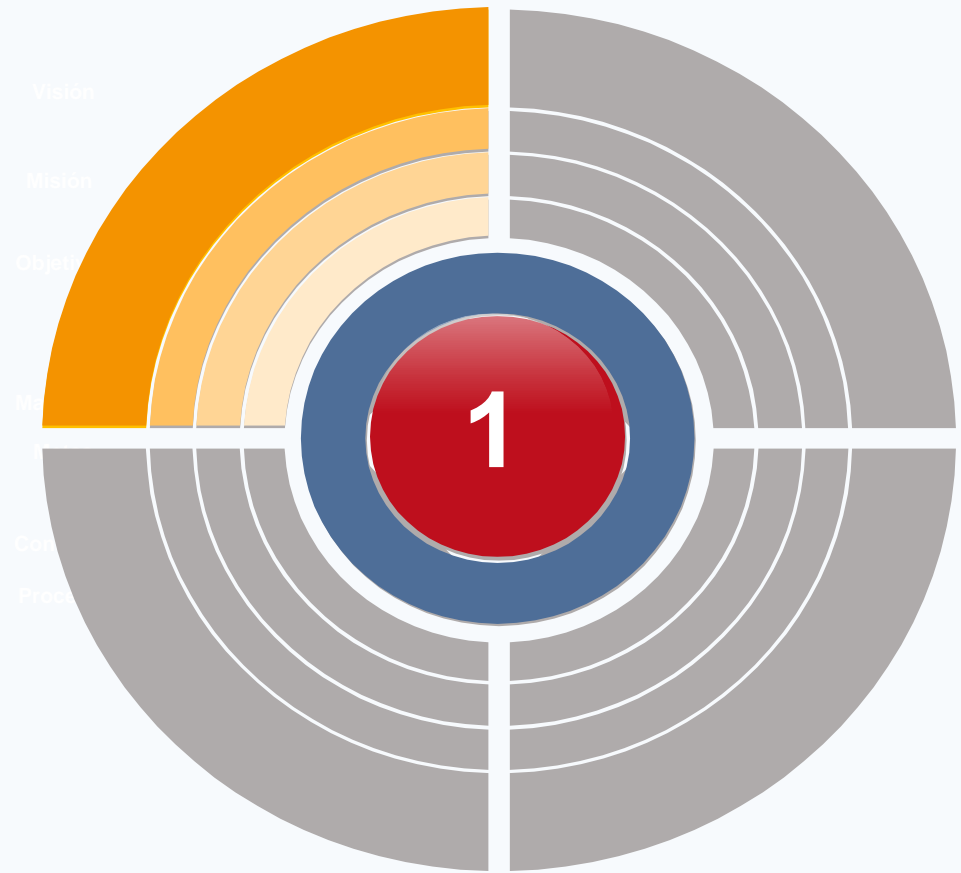
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora.
- III.2 Observaciones y recomendaciones del Fondo Estatal de Solidaridad.
- III.3 Observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- IV.1.1 Informes de solicitudes recibidas de Sistema DIF Sonora y FES.
- IV.1.2 Evaluación de los portales de transparencia.
- IV.1.3 Cumplimiento trimestral de las unidades administrativas en la actualización de información en la PNT.
- IV.1.4 Informe de trabajo de archivo de concentración.
- IV.3.1 Comité de integridad
- IV.3.2 Informe de actividades del Comité de Ética e Integridad
- IV.3.3 Declaración patrimonial

CONTROL INTERNO





PROGRAMA DE TRABAJO 2021

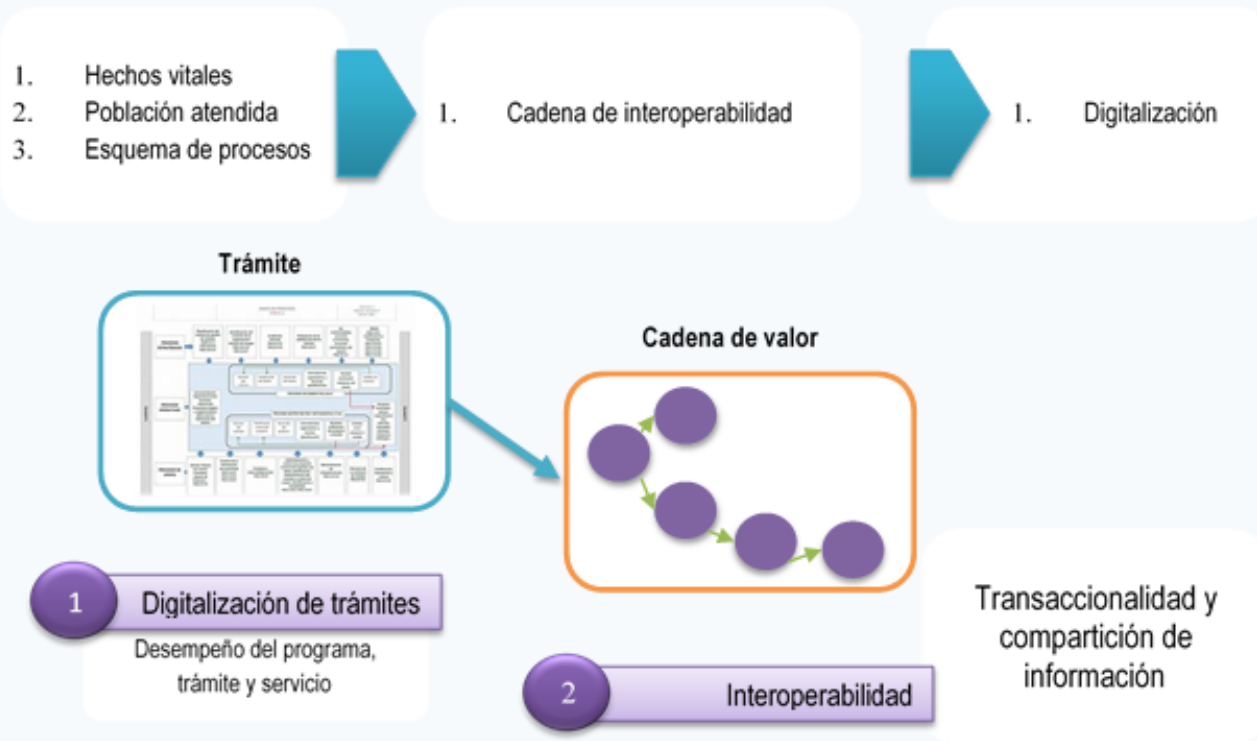




I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

I.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021

DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

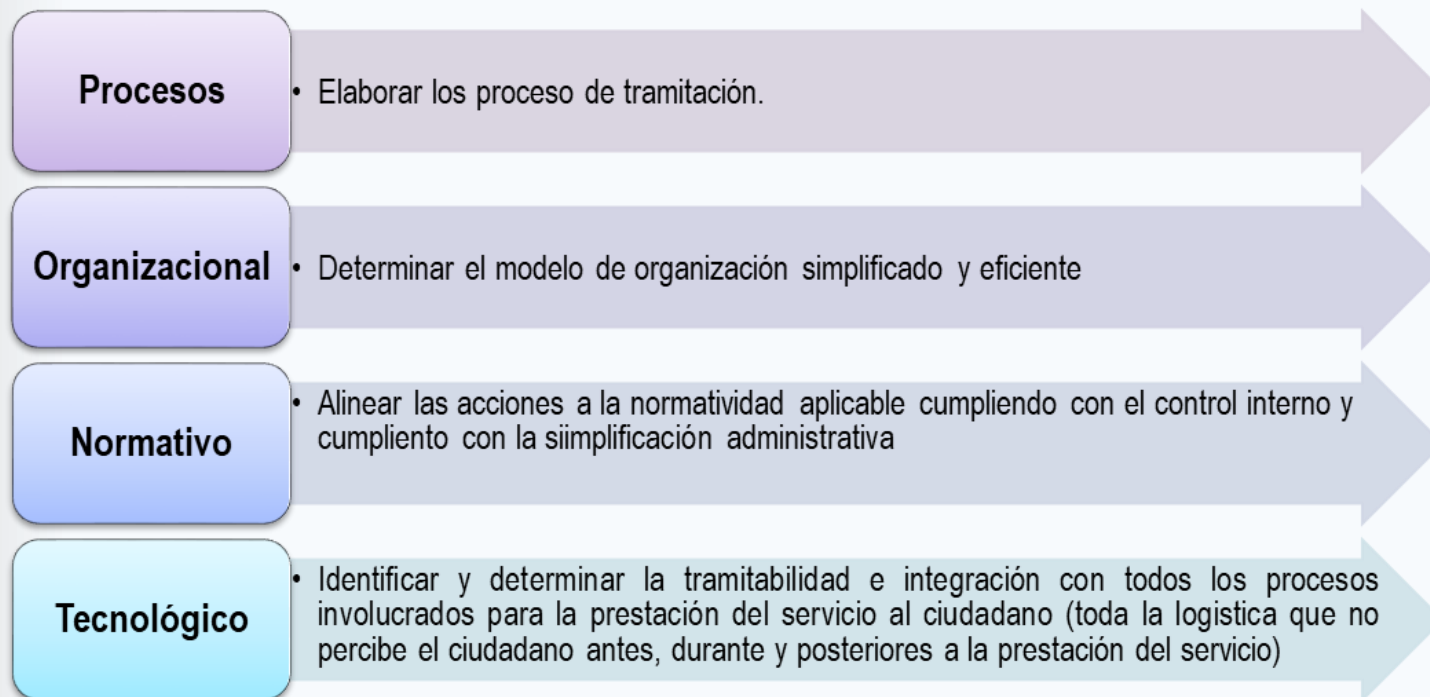




I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

I.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021

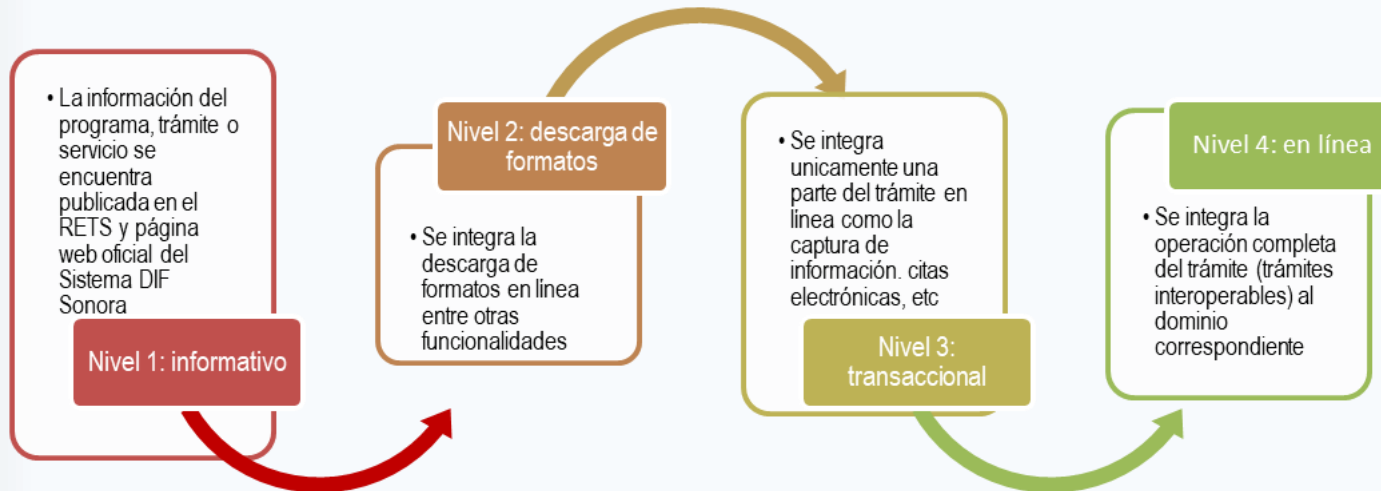
Ámbitos





I.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

I.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021





Riesgos identificados para la implementación de sistemas con información e interoperabilidad



PROBLEMAS

1. Solicitante
2. Beneficiarios
3. Información general
4. Información personal
5. Estructura familiar
6. Datos económicos
7. Vivienda
8. Alimentación
9. Etc.



CONTROL INTERNO RETS



NOMBRE DE LA U.A.	NO.	MANUALES DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	1	Proporcionar tarjetón de estacionamiento a personas con discapacidad
	2	Apoyo de capacitación laboral para personas con discapacidad
	3	Atención mediante talleres a ciegos y débiles visuales
	4	Atención temprana a la discapacidad
	5	Bolsa de trabajo para personas con discapacidad
	6	Estímulos económicos para personas con discapacidad
	7	Expedición de credencial nacional para personas con discapacidad
	8	Inscripción al programa de capacitación a personas con síndrome de down y discapacidad intelectual, que ofrece el centro de capacitación ocupacional manos a la vida
	9	Proyectos productivos a personas con discapacidad
	10	Servicio de atención médica y paramédica especializada para la rehabilitación física, psicológica, educativa, social y productiva
	11	Servicio de cafetería del centro de capacitación ocupacional manos a la vida
	12	Servicio de ludoteca en el centro de capacitación ocupacional Manos a la Vida
	13	Servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	14	Asesoría jurídica y gestión ante autoridades competentes del adulto mayor
	15	Bolsa de trabajo para adultos mayores
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	16	Asesoría jurídica y gestión de juicios ante autoridades competentes
	17	Certificado de idoneidad para adopciones de niñas, niños y adolescentes
	18	Emisión de certificado de idoneidad para constituirse en familia de acogida
	19	Recepción de denuncias en perjuicio de niñas, niños y adolescentes
20	Servicio para obtener custodia o brindar mediación en un conflicto familiar	
Dirección de Atención a Población Vulnerable	21	Atención a la contratación de eventos masivos
	22	Atención a la contratación de Fiestas Infantiles
	23	Atención a la contratación de visitas grupales, visitas escolares y sesión fotográfica
	24	Atención a solicitudes de apoyo de asistencia social y salud
	25	Atención a solicitudes de exhumación y traslados
	26	Oficina de trámites de servicios funerarios
Dirección General	27	Atención a solicitudes de información pública o datos personales del DIF
Dirección de Recursos Humanos	28	Servicio de alineación, evaluación y certificación de competencias laborales para profesionalizar al personal de DIF Sonora y usuarios externos a la institución



PROGRAMA DE TRABAJO 2022





CONTROL INTERNO



I.1.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022

DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE	PENDIENTES
1. Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas.	90.48%	<ul style="list-style-type: none">▪ Parque Infantil Sonora▪ Funeraria DIF Sonora▪ Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida▪ Unidad de Asuntos Indígenas
2. Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar las amenazas.	88.10%	<ul style="list-style-type: none">▪ Funeraria DIF Sonora,▪ Unidad de Asuntos Indígenas▪ Coordinación de Programas de Asistencia Social▪ Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida▪ Parque Infantil Sonora
3. Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y establecer los controles efectivos.	85.71%	<ul style="list-style-type: none">▪ Funeraria DIF Sonora▪ Unidad de Asuntos Indígenas▪ Coordinación de Programas de Asistencia Social▪ CREE Hermosillo, Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida▪ Parque Infantil Sonora
4. Determinar necesidades de formación y capacitación y capacitar al personal del organismo	100%	



CONTROL INTERNO



DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE	PENDIENTES
5. Determinar, diseñar e implementar los procesos que determinen son eficaces para la debida diligencia y establecer quiénes los llevarán a cabo y en qué momento, además de la documentación y herramientas sistémicas y tecnológicas que evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.	22.92%	<ul style="list-style-type: none">▪ Dirección de Atención a Población Vulnerable.▪ Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario.▪ Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.▪ Coordinación de Acciones Vinculantes▪ Coordinación de Registro y Profesionalización▪ Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.▪ Dirección de Planeación y Finanzas.▪ Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales▪ Parque Infantil Sonora

Para la conclusión del programa de trabajo se requiere la actualización del 100% de los procedimientos de las unidades administrativas.



CONTROL INTERNO



I.1.3 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2023

Unidades administrativas que han presentado avances:

- Dirección General
- Coordinación General Administrativa
- Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo
- Dirección de Planeación y Finanzas
- Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
- Dirección de Recursos Humanos
- Unacari



La fecha límite para entregar primer avance del programa es el 30 de junio.



I.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

- R1 *Que no haya claridad en las atribuciones o se ejecuten atribuciones que no les corresponden entre las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.*
- R2 *Falta de una estructura actualizada y aprobada en el reglamento interior y manuales de organización de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.*

EL SEGUIMIENTO DADO HA SIDO...





CONTROL INTERNO



I.3 SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PREVENTIVOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTROL PREVENTIVO	RESPONSABLE	REQUISITOS PARA EL CIERRE
Parque Infantil	Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo	<ul style="list-style-type: none">Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil.Actualización de los procedimientos.
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	Samuel Borbón Lara	Actualización de los procedimientos alineados con las reglas de operación emitidas.
Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE	Félix Hilario Rodríguez Higuera	<ul style="list-style-type: none">Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil.Actualización de los procedimientos.
Archivo del Archivo General de Concentración de DIF Sonora	Gerardo Alberto López Estrella Héctor Manuel Bracamonte Solís	<ul style="list-style-type: none">Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil.Actualización de los procedimientos.
Bodega General de DIF Sonora	Héctor Manuel Bracamonte Solís	<ul style="list-style-type: none">Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil.Actualización de los procedimientos.
General	Luz María Rodríguez Higuera Héctor Manuel Bracamonte Solís	Actualización de los procedimientos.
Casa Hogar Unacari	Jorge Axayacatl Yeomans Rosas	<ul style="list-style-type: none">Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil.Actualización de los procedimientos.



I.4 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

I.4.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

Sistema DIF Sonora

- **70 sistemas**

Fondo Estatal de Solidaridad

- **7 sistemas**



I.4.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

Durante el primer trimestre se implementaron los sistemas de:

1. Registro Curso Lenguaje de Señas





I.4.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

Sistema DIF Sonora

- Sistema CREE
- Manos a la vida
- Adopciones
- Proyectos Productivos
- Portal de trámites y servicios
- Registro Peso a Peso
- Control de documentos

Fondo Estatal de Solidaridad

- Seguimiento de Correspondencia



I.4.4. MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS



Sistema DIF Sonora

- Pagina WEB
- Clasificador del gasto
- Portal de proveedores
- Compras
- Contabilidad
- Manos a la Vida
- Metas
- Programas Alimentarios
- Sistema CREE
- Servidor Sistemas DIF



Fondo Estatal de Solidaridad

- Página WEB FES
- Servidor Sistema FES



I.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Durante el trimestre la evaluación de los servicios e información que brindan los programas o centros asistenciales del organismo por parte de los ciudadanos usuarios de sus servicios fue la siguiente:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE ENCUESTAS		
	Enero	Febrero	Marzo
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	N/A N/A	N/A N/A	21
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO	No presentó	No presentó	No presentó
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	No presentó	14	13
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3	6	2
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	44	68	73
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15	15	15

El detalle puede encontrarse en el I informe 2023.



CONTROL INTERNO

ACUERDOS.



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	<p>Realizar un mapeo que detalle de cada programas, trámites y servicios que se brindan a la población vulnerable:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Funcionamiento que defina hechos vitales, población atendida y esquema de procesos.2. Identifique las buenas prácticas.3. Identifique la cadena de interoperabilidad.4. Presentar cuestionario de madurez y el nivel de funcionalidad del trámite.	Titulares de unidades administrativas	Próxima reunión COCODI
002	Identificar y determinar los datos generales que requieren del estudio socioeconómico, para la integración de informes.	Dirección de Planeación y Finanzas Secretaría Particular y de Asuntos Técnicos Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo Unidad de Comunicación Social	Próxima reunión COCODI
003	<p>Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas</p> <hr/> <p>Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar amenazas</p> <hr/> <p>Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y establecer controles efectivos</p>	Titulares de unidades administrativas	Próxima reunión COCODI
	Determinar, diseñar e implementar los procesos que determinen son eficaces para la debida diligencia y establecer quiénes los llevarán a cabo y en qué momento, además de la documentación y herramientas sistémicas y tecnológicas que evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.	Titulares de unidades administrativas	30/09/2023 (validados por la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo) 31/12/2023 (validados por la Secretaría de la Contraloría General)



CONTROL INTERNO

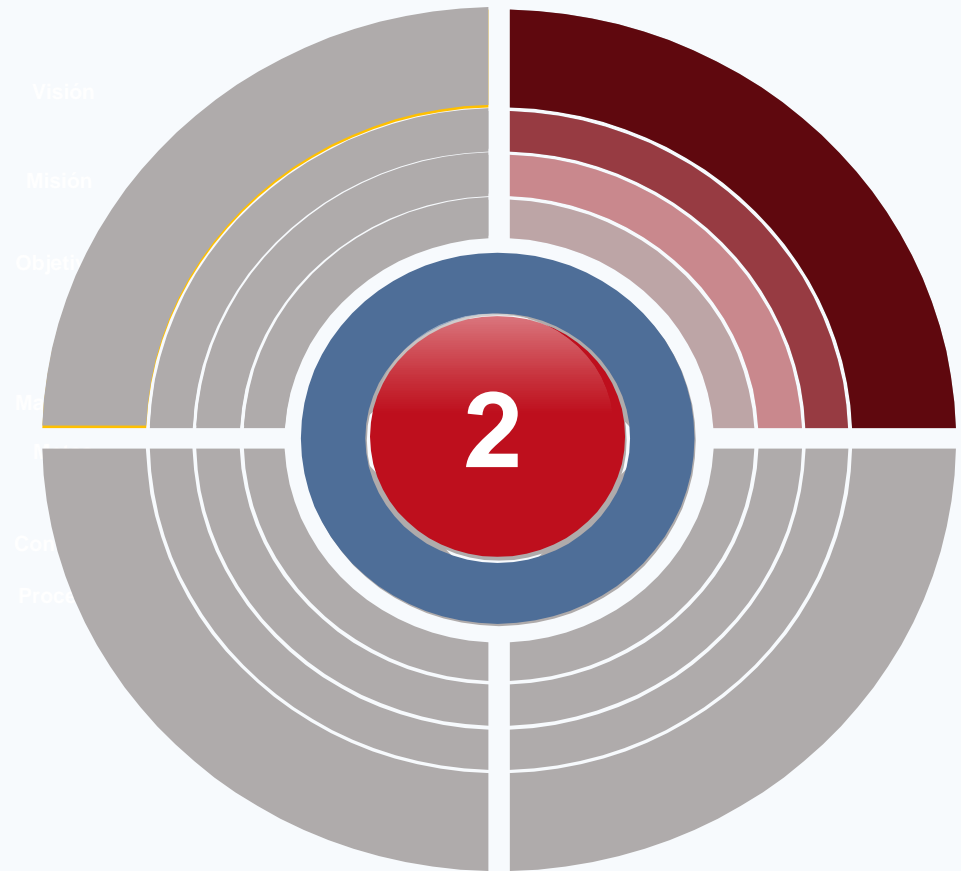
ACUERDOS.

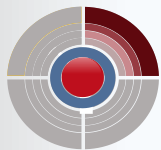


VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
004	Presentar evidencia de los acuerdos establecidos en el PTCI programados para el mes de junio.	Dirección General Coordinación General de Administración Titulares de unidades administrativas	30/09/2023
005	Identificar y determinar los datos generales que requieren del estudio socioeconómico, para la integración de informes.	Dirección de Planeación y Finanzas Secretaría Particular y de Asuntos Técnicos Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo Unidad de Comunicación Social	30/09/2023
006	Difundir la estructura orgánica general y la específica de su unidad administrativa autorizada por la Secretaría de la Contraloría General. <hr/> Actualizar sus Manuales de Organización conforme a la estructura autorizada por la Secretaría de la Contraloría General clave de registro SGI-RI-2023-04.	Titulares de unidades administrativas	Próxima reunión COCODI
007	Presentar oficio vigente de autorización del Programa de Protección Civil y actualización de procedimientos. <hr/> Actualización de procedimientos alineados a reglas de operación emitidas de Mujer Emprende (proyectos productivos). <hr/> Actualización de procedimientos.	Parque Infantil Sonora CREE Hermosillo Archivo General de Concentración Bodega General de DIF Sonora CAS Unacari <hr/> Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario <hr/> Dirección de Planeación y Finanzas Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30/09/2023

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



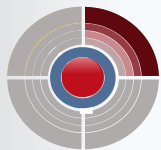


II.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Al 31 de marzo de 2023, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Sistema DIF Sonora corresponden al ejercicio fiscal del 2021, con un monto de \$2'152,561.11 (dos millones ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y un mil pesos con 11/100 M/N):

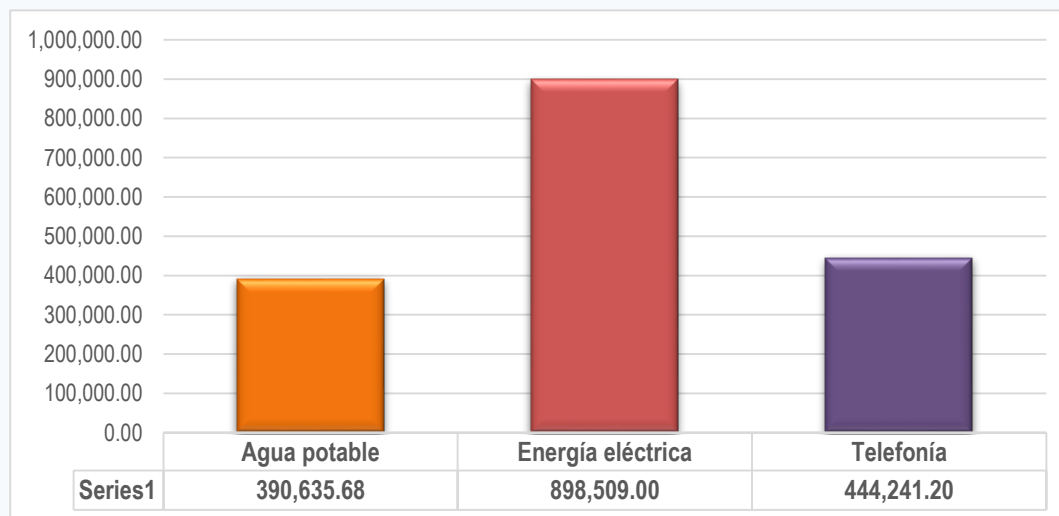
AÑO DEL ADEUDO	BENEFICIARIO	IMPORTE
2021	GANAURI ASESORES S.C.	1,974,653.13
2021	MULTIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE HERMOSILLO SA DE CV	177,907.98
		2,152,561.11

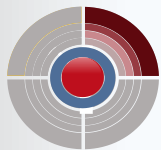




II.2 PAGO DE SERVICIOS

De enero a marzo de 2023 el gasto en servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y telefonía fue de \$1,733,385.88 (un millón setecientos treinta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 88/100), de los cuales el gasto más alto corresponde a energía eléctrica con 52%, seguido por el servicio telefónico con un 26% y el servicio agua potable con un 22% del total.





II.3 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

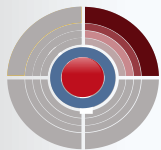
II.3.1 GESTIÓN DE COBROS DE MINISTRACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EJERCICIOS 2023

Sistema DIF Sonora

• \$119'954,503.19

FES

• \$172,000.00



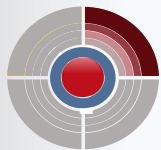
II.4 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

La Dirección de Planeación y Finanzas reporta del 01 de enero al 31 de marzo 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 3,567 cheques con un monto total de \$ 65'590,719.07) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.



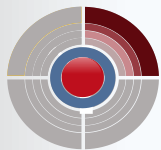
Respecto al Fondo Estatal de Solidaridad, se reporta del 01 de enero al 31 de marzo 2023, a través de la Subdirección de Tesorería no se pagaron cheques de este rubro.





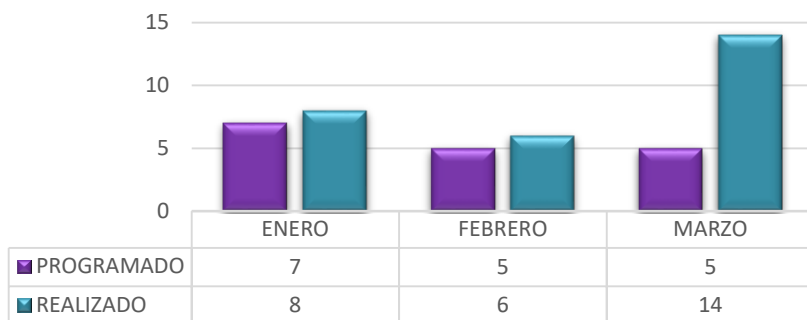
II.5 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

	Tipo de meta	Ponderación	Cumplimiento de metas	Resultado
a	Estrategias: nivel de la MIR propósito y componente	70%	80% a 100%	Eficaz
b			Menor al 80%	Ineficaz
c			100% o más	Ineficaz
d	Gestión: actividades de la MIR y POA	30%	80% a 100%	Eficaz
e			Menor a 80%	Ineficaz
f			110% o más	Ineficaz



DIRECCIÓN GENERAL

Visitas de trabajo dentro y fuera del estado en atención a la población vulnerable



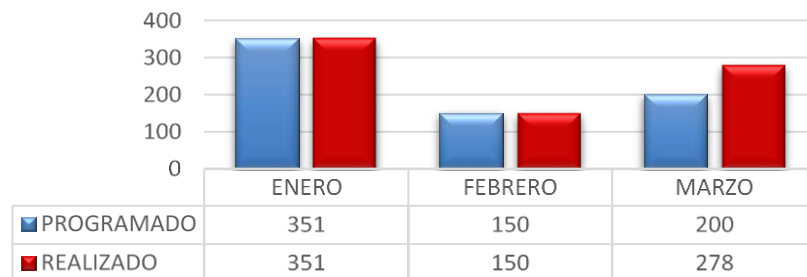
114%

120%

280%

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

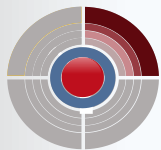
Revisión, elaboración y/o validación de documentos legales



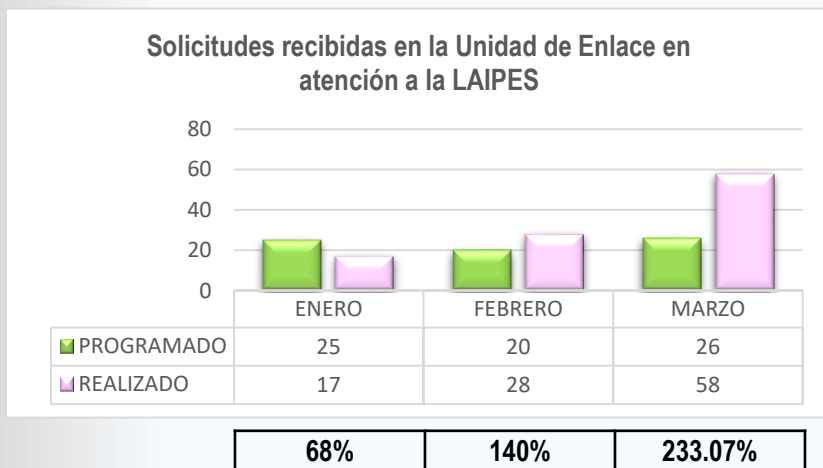
110%

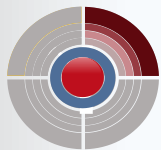
100%

139%



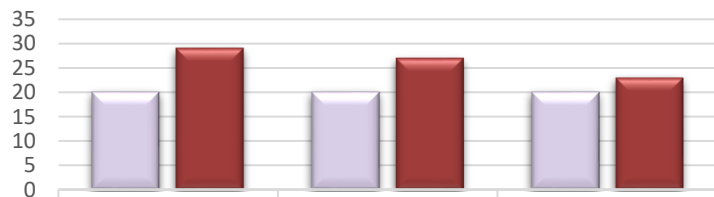
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO





UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS ESPECIALES

Mensaje y/o comunicados para la difusión de las actividades de DIF Sonora



PROGRAMADO
REALIZADO

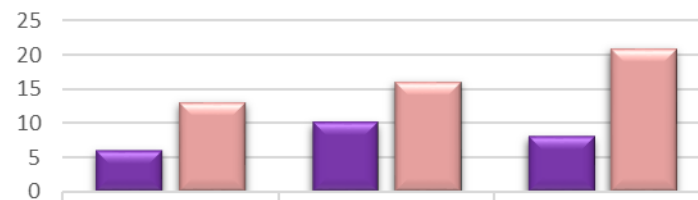
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	20	20	20
REALIZADO	29	27	23

145%

135%

115%

Eventos organizados para la atención y apoyo directo a la población



PROGRAMADO
REALIZADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	6	10	8
REALIZADO	13	16	21

216%

160%

2625%

Campañas de difusión



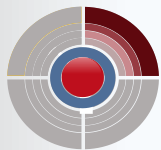
PROGRAMADO
REALIZADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	1	2	2
REALIZADO	1	2	2

100%

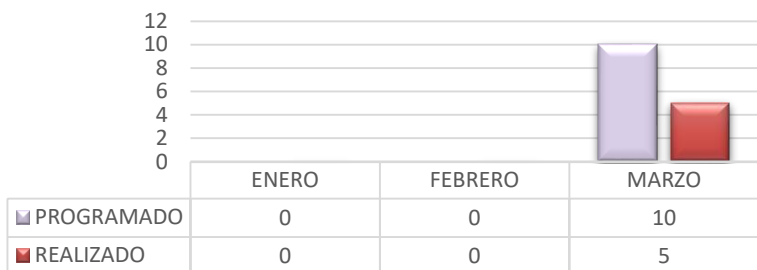
100%

100%



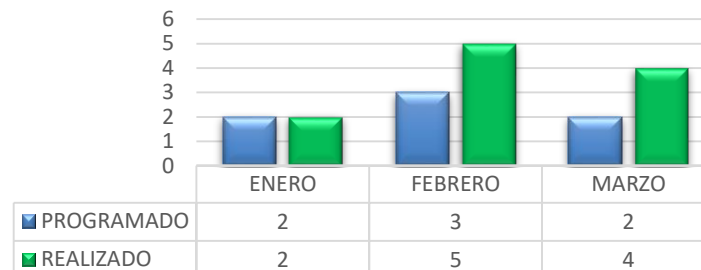
UNIDAD DE VOLUNTARIO

Pláticas de valores otorgadas la población en general, en coordinación con los Voluntariados



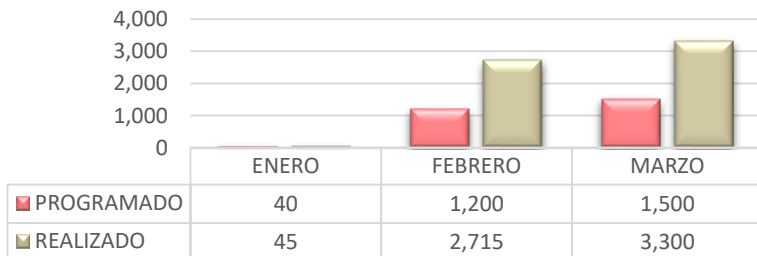
0	0	50%
----------	----------	------------

Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general



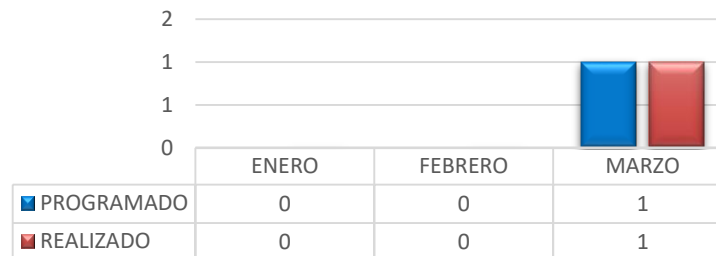
100%	166.66%	200%
-------------	----------------	-------------

Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general

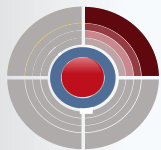


112.5%	226.25%	220%
---------------	----------------	-------------

Brigada DIF Sonora para ti, dirigida a la población en general en el municipio de Hermosillo

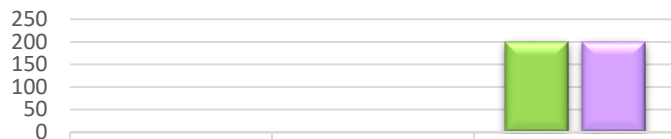


100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------



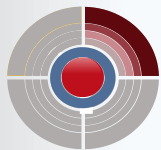
UNIDAD DE VOLUNTARIO (CONTINUACIÓN)

Personas beneficiadas con la brigada DIF Sonora para ti,
dirigida a la población en general en el municipio de
Hermosillo



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	0	0	200
REALIZADO	0	0	200

100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------



PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema beneficiadas con servicios y ayudas sociales



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	48	276	622
REALIZADO	48	392	598

100%	142.02%	96.14%
-------------	----------------	---------------

Porcentaje de apoyos asistenciales entregados

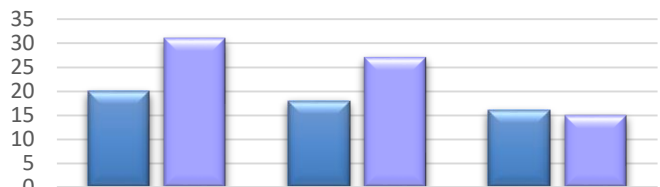


	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	57	276	598
REALIZADO	49	466	598

85.96%	168.84%	100%
---------------	----------------	-------------

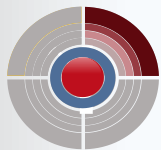
FUNERARIA DIF SONORA

Porcentaje de servicios funerarios entregados



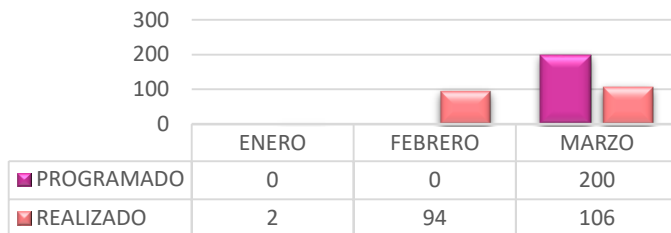
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	20	18	16
REALIZADO	31	27	15

155%	150%	93.75%
-------------	-------------	---------------



COORDINACIÓN PARA LA VINCULACIÓN A LA ATENCIÓN DE COMUNICADES INDÍGENAS

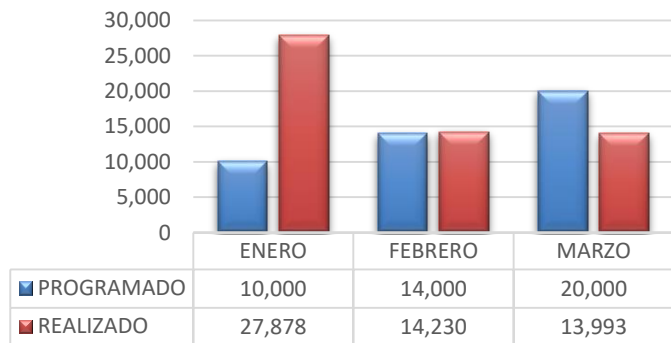
Porcentaje de personas indígenas atendidas y canalizadas



0	0	53%
---	---	-----

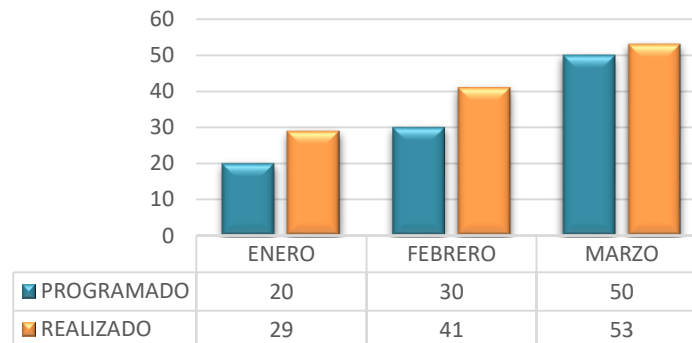
PARQUE INFANTIL SONORA

Afluencia de visitantes al parque infantil

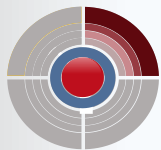


278.78%	199.22%	69.96%
---------	---------	--------

Porcentaje de eventos realizados

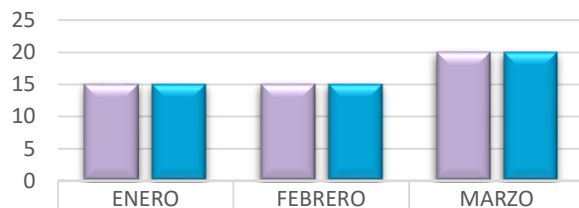


145%	136%	106%
------	------	------



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES ASISTENCIALES Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PESO POR PESO

Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a Organismos de la Sociedad Civil



PROGRAMADO	15	15	20
REALIZADO	15	15	20

100%	100%	100%
------	------	------

Porcentaje de Organismos de la Sociedad Civil beneficiados con el programa de apoyo al sector social peso a peso por la transformación, (en relación a los registrados en el DNIAS)



PROGRAMADO	0	0	180
REALIZADO	0	0	0

0	0	0%
---	---	----

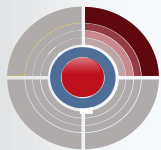
PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

Talleres de capacitación otorgados a grupos de desarrollo comunitario



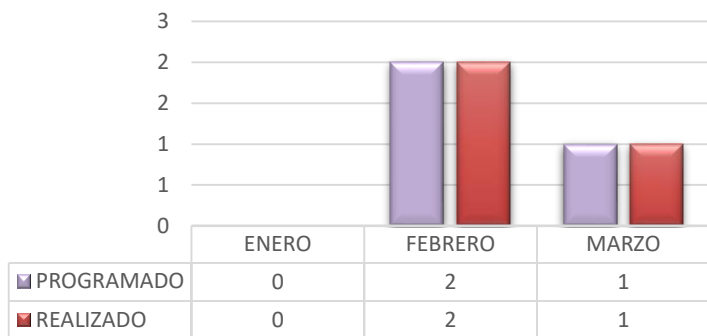
PROGRAMADO	0	25	28
REALIZADO	0	20	28

0	80%	100%
---	-----	------



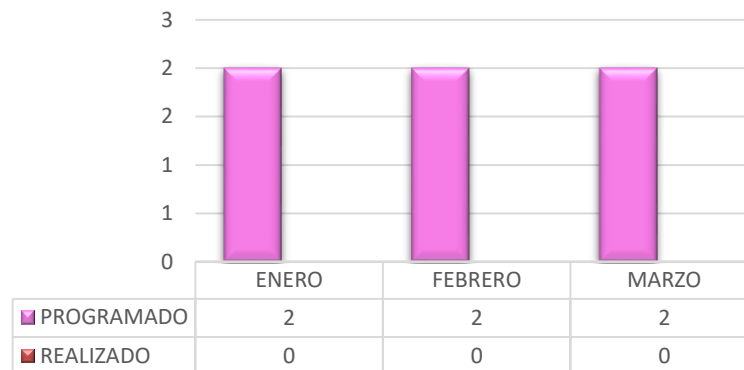
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Niñas, niños y adolescentes asignados a familias de acogida



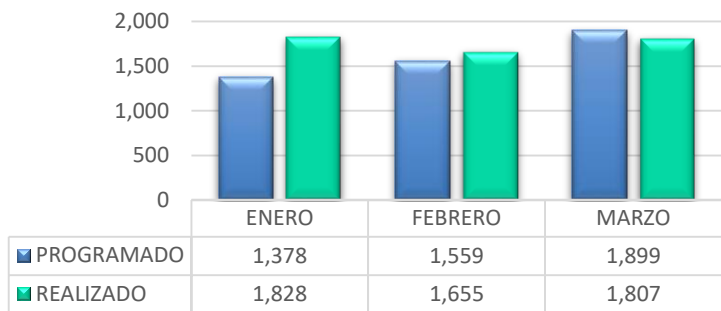
	100%	100%
--	-------------	-------------

Niñas y niños asignados en adopción



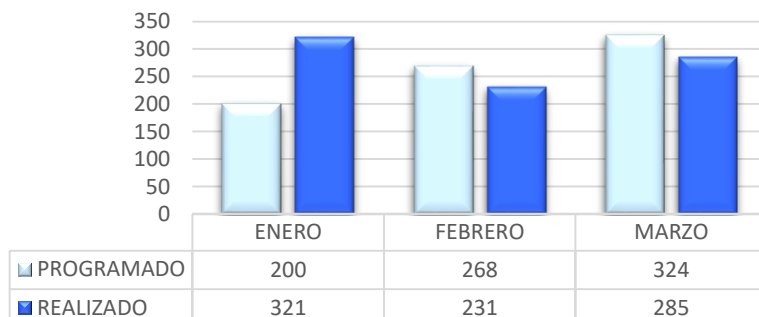
	0	0	0
--	----------	----------	----------

Consultas jurídicas asistenciales otorgados a la población PPNA

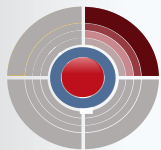


	132.65%	106.15%	95.15%
--	----------------	----------------	---------------

Porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar recibidas y atendidas por la PPNA

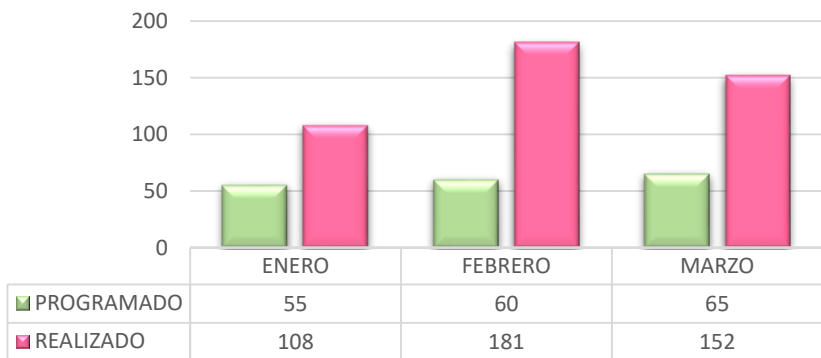


	160.50	86.19%	87.96%
--	---------------	---------------	---------------



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CONTINUACIÓN)

Porcentaje de capacitaciones de prevención de riesgos psicosociales

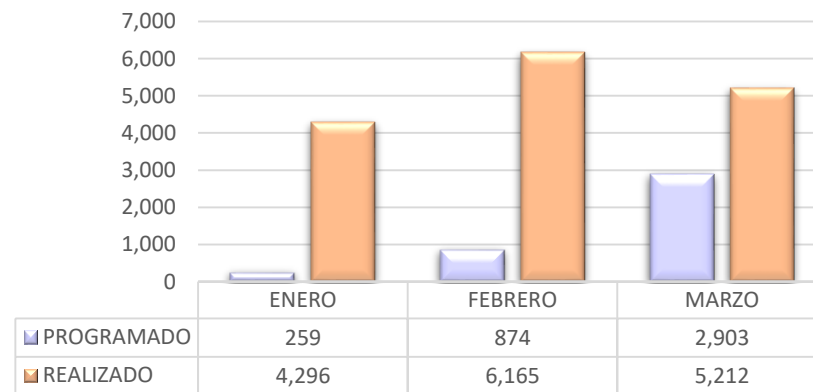


196.36

301.66%

233.84%

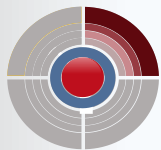
Personas que recibieron temáticas



1658.68

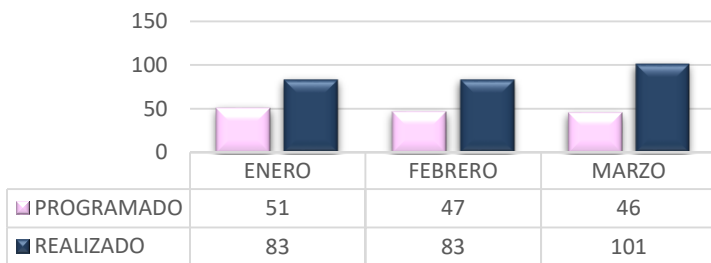
705.37%

179.53%



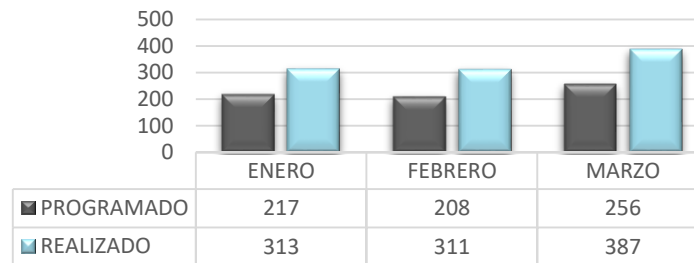
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL TIN OTOCH

Niñas y adolescentes en movilidad no acompañadas atendidas en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo



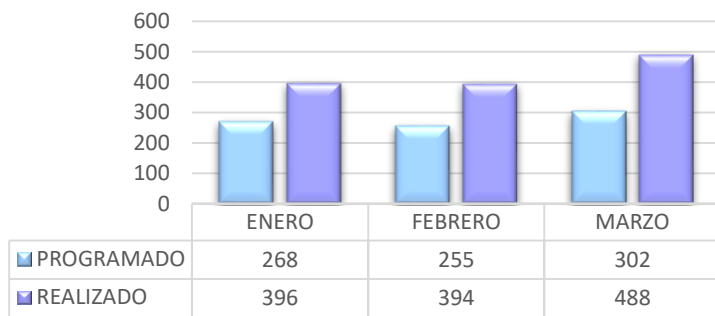
162.74%	176.59%	219.56%
----------------	----------------	----------------

Niños y adolescentes en movilidad no acompañados atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo



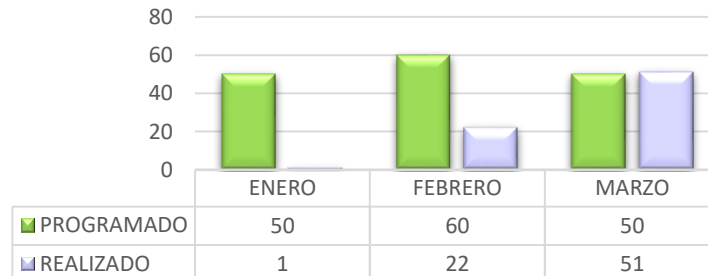
144.23%	149.51%	151.17%
----------------	----------------	----------------

Variación de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes en movilidad

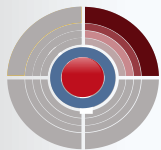


147.76%	154.50%	161.58%
----------------	----------------	----------------

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados con procedimiento (de retorno asistido a su lugar de origen)

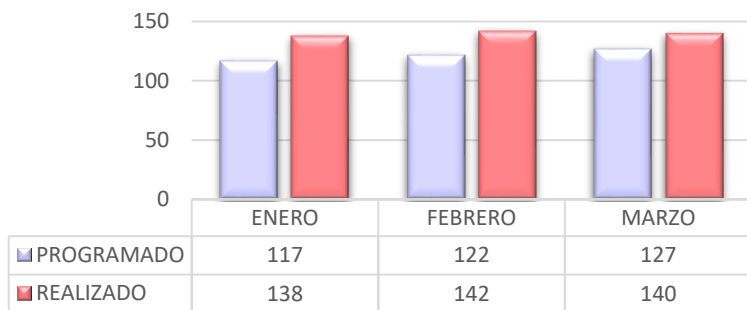


2%	36.66%	102%
-----------	---------------	-------------



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UNACARI

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados atendidos en CAS Unacari



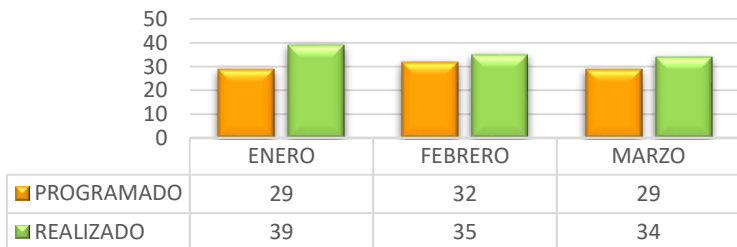
117.94%

116.39%

110.23%

HOGAR TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE JINESEKI

Porcentaje de niños y adolescente en situación de calle con derechos vulnerados atendidos en el Hogar Temporal Jineseki

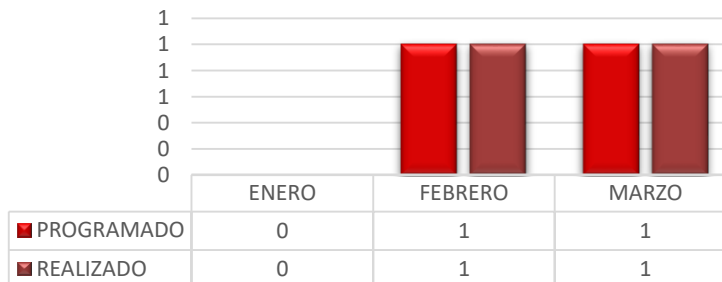


134.48%

109.37%

117.24%

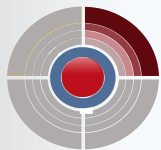
Supervisión de centros de asistencia social (CAS) del Estado de Sonora en el Hogar Temporal Jineseki



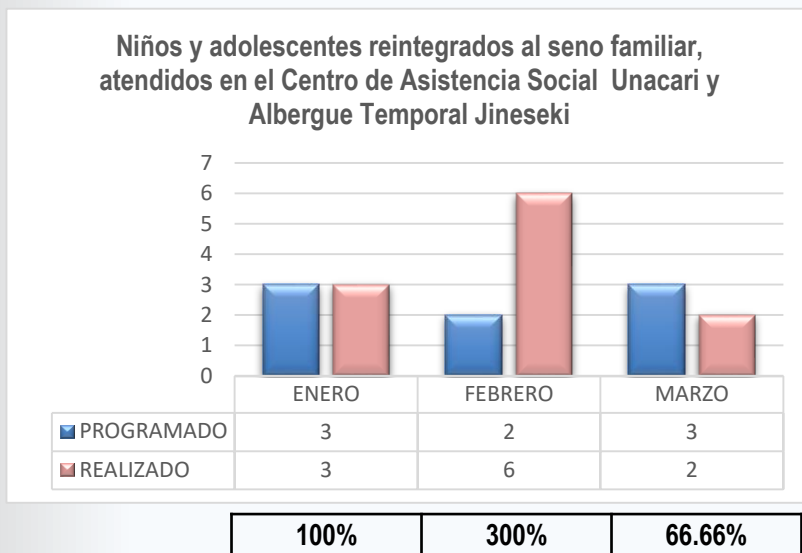
0

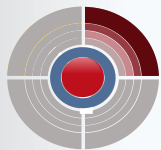
100%

100%



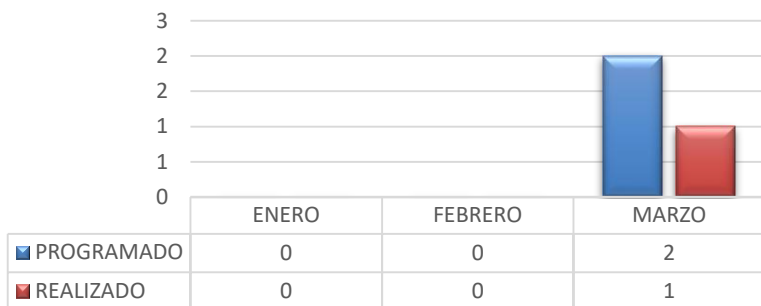
CAS UNACARI y HOGAR TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE JINESEKI





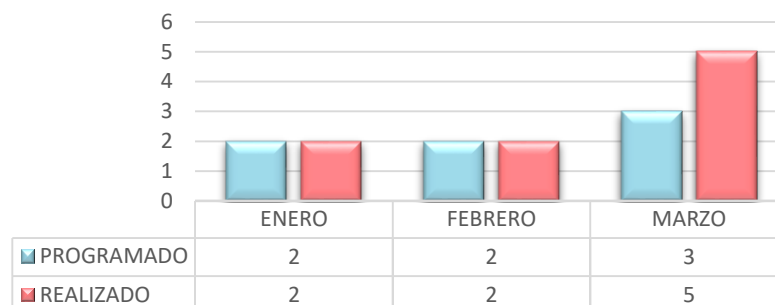
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Alineación de capacitación para certificación (SEDIF)



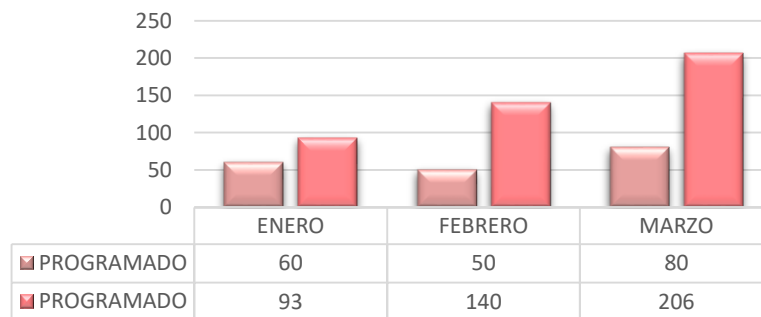
0	0	50%
----------	----------	------------

Capacitaciones en tema de Integridad Institucional)



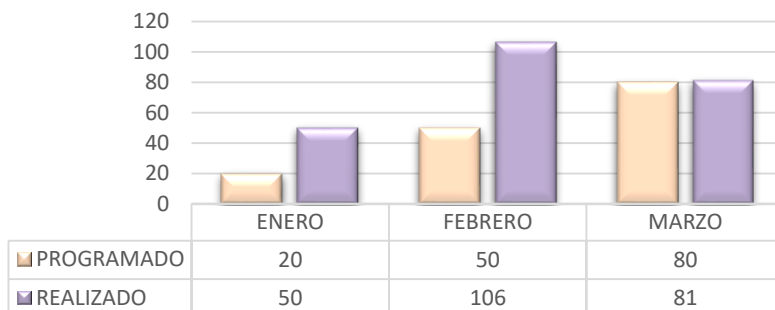
100%	100%	166.66%
-------------	-------------	----------------

Personas participantes en cursos de capacitación (Integridad Institucional)

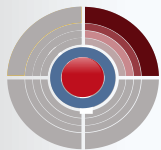


155%	280%	257.50%
-------------	-------------	----------------

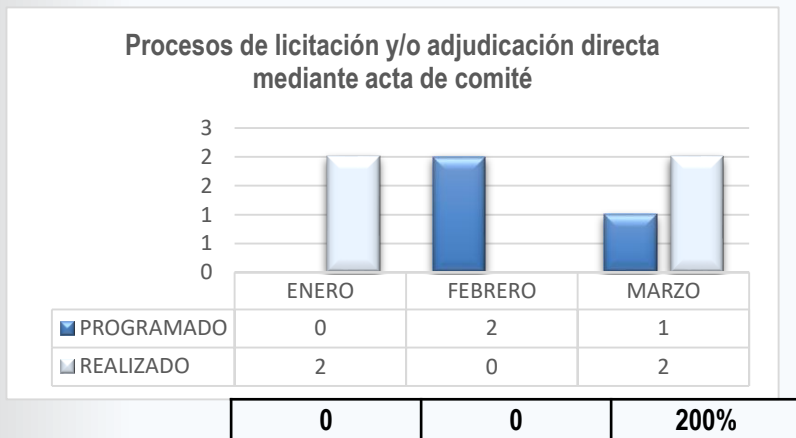
Personas participantes en cursos de capacitaciones en formación del personal



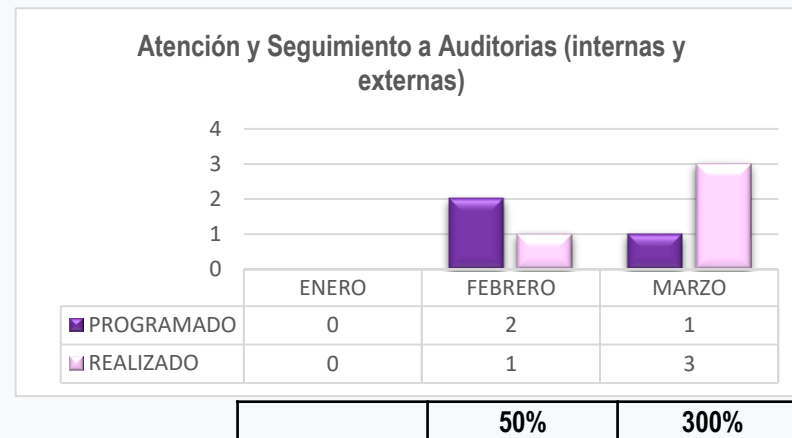
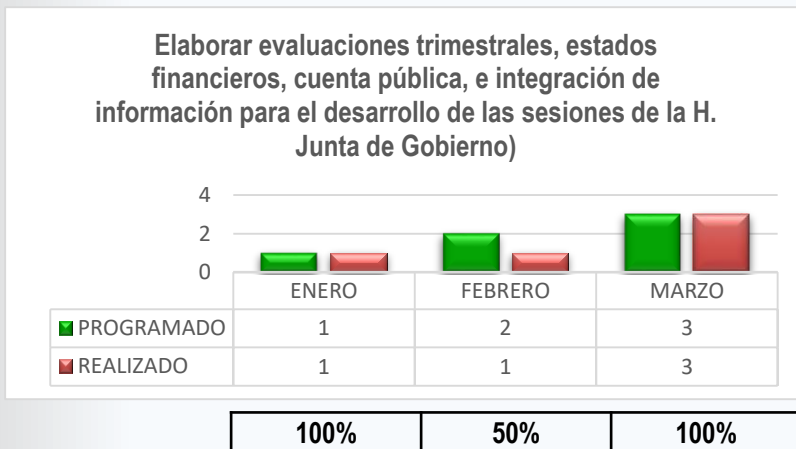
250%	212%	101.25%
-------------	-------------	----------------

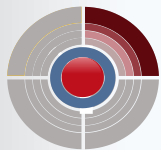


DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



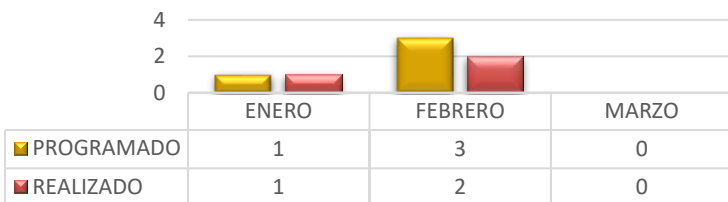
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS





DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (CONTINUACIÓN)

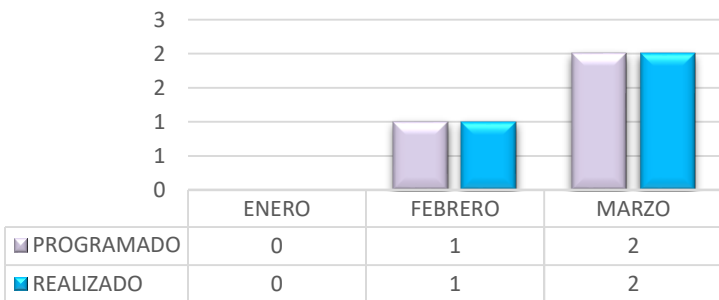
Informes de seguimiento a las actividades de: Informe de Gobierno, Programa Institucional, Programa Sectorial y Apéndice M del Presupuesto con Perspectiva de Género



100%	66.66%	0
------	--------	---

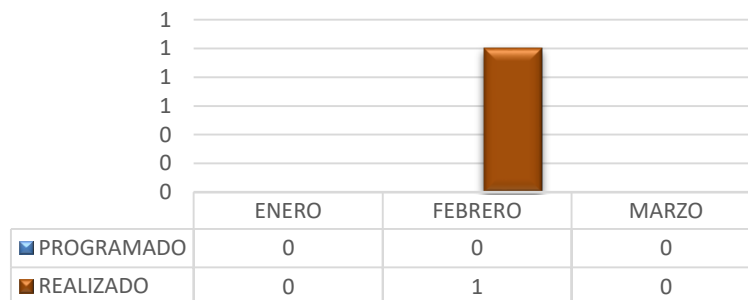
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personas con discapacidad colocadas en empresas o centros de trabajo

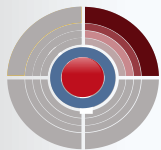


0	100%	100%
---	------	------

Jornadas de salud realizadas para la atención de personas en situación vulnerable

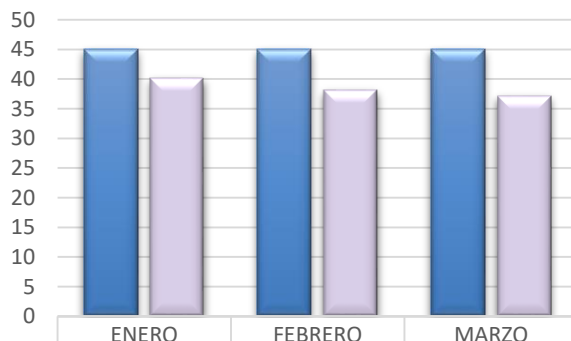


0	0	0
---	---	---



CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA

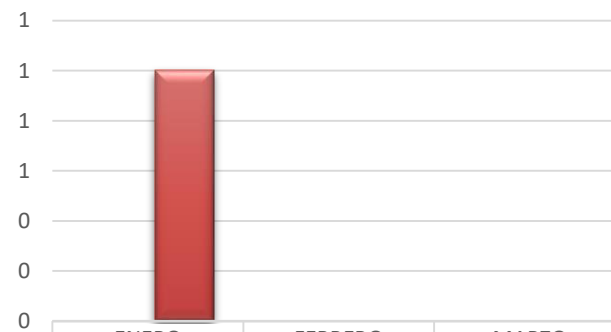
Porcentaje de personas atendidas (en el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida)



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	45	45	45
REALIZADO	40	38	37

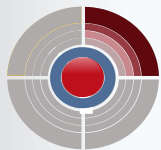
88.88%	84.44%	82.22%
---------------	---------------	---------------

Personas integradas al mercado laboral (empresa, dependencia o institución)



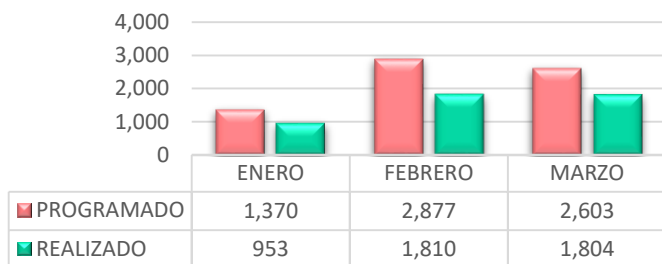
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	0	0	0
REALIZADO	1	0	0

0	0	0
----------	----------	----------



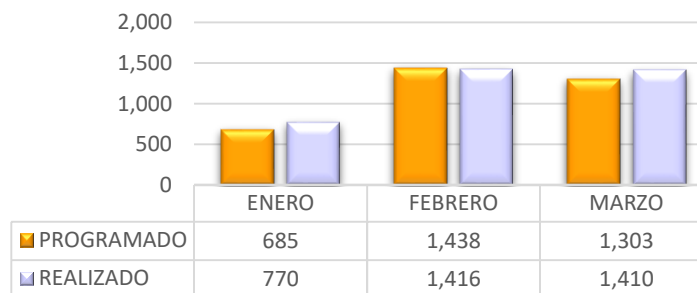
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL HERMOSILLO

Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo



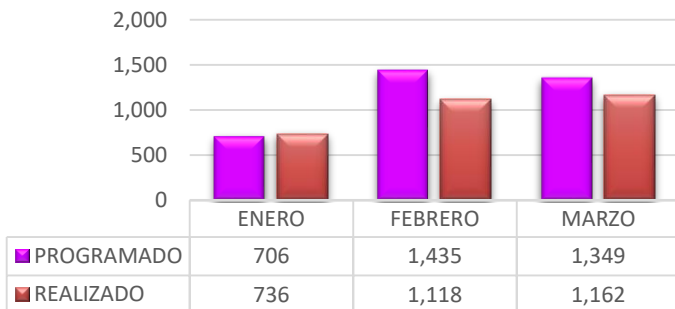
69.56%	62.91%	69.30%
---------------	---------------	---------------

Personas beneficiadas con terapia de rehabilitación en el CREE Hermosillo



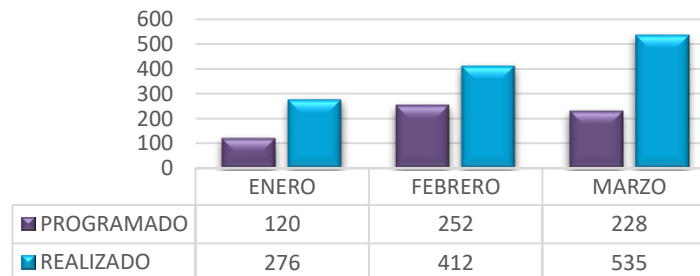
112.40%	98.47%	108.21%
----------------	---------------	----------------

Consultas medicas otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo

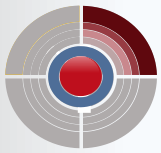


104.24%	11.90%	86.13%
----------------	---------------	---------------

Sesiones de terapia ocupacional otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo

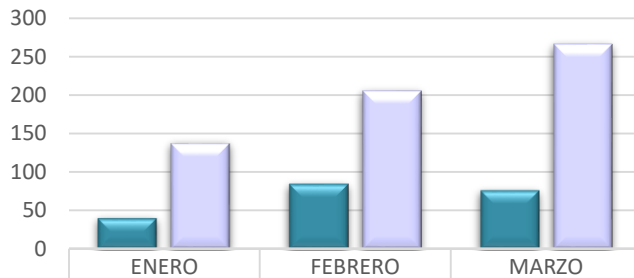


230%	163.49%	234.64%
-------------	----------------	----------------



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL HERMOSILLO (CONTINUACIÓN)

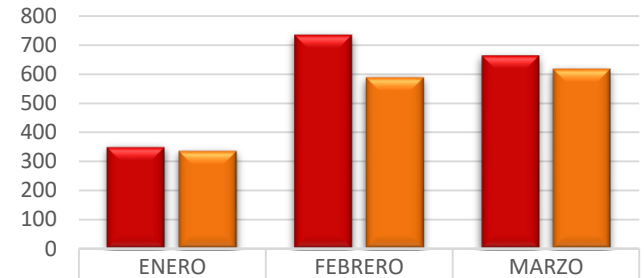
Sesiones de terapia ocupacional otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo



PROGRAMADO	40	84	76
REALIZADO	138	206	266

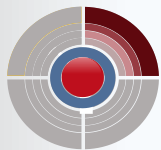
345%	245.23%	350%
-------------	----------------	-------------

Sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo



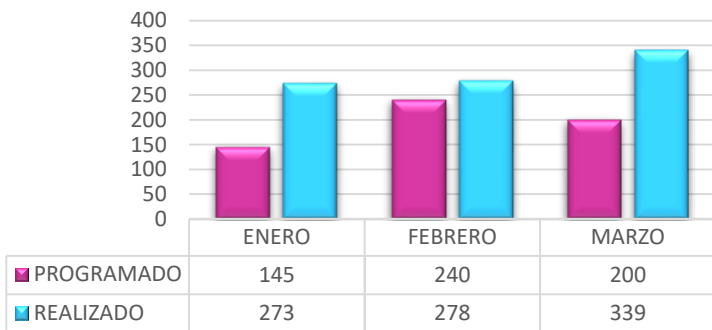
PROGRAMADO	350	735	665
REALIZADO	336	589	618

96%	80.13%	92.93%
------------	---------------	---------------



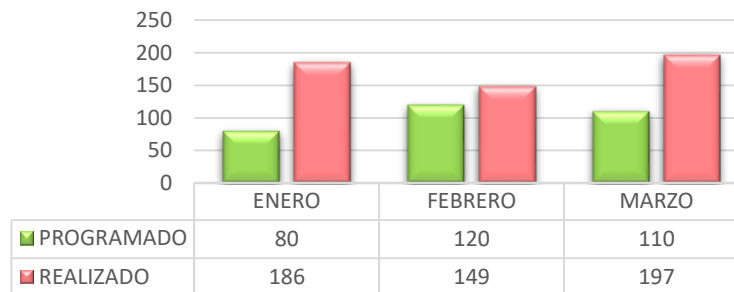
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL SUR

Consultas médicas otorgadas a personas a través del CREE Sur Obregón



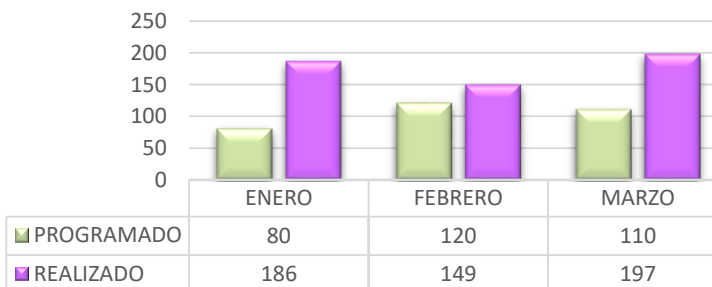
188.27%	115.83%	169.50%
----------------	----------------	----------------

Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón



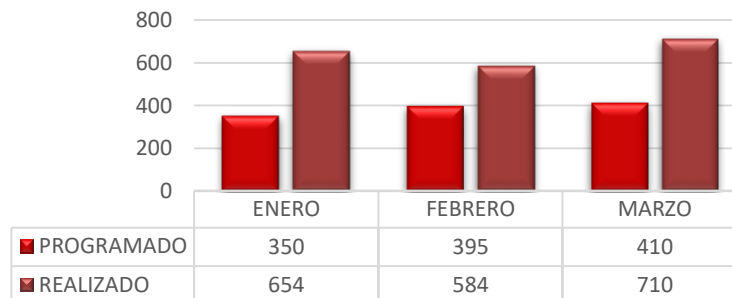
232.50%	124.16%	179.09%
----------------	----------------	----------------

Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón

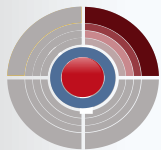


232.50%	124.16%	179.09%
----------------	----------------	----------------

Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón

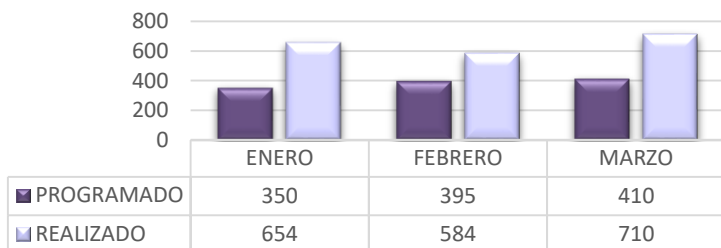


186.85%	147.84%	173.17%
----------------	----------------	----------------



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL SUR (CONTINUACIÓN)

Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón



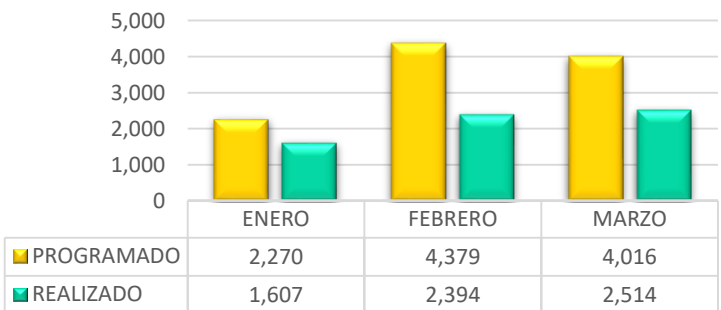
232.50%

124.16%

179.09%

CREE HERMOSILLO Y OBREGÓN

Porcentaje de sesiones de terapia de rehabilitación

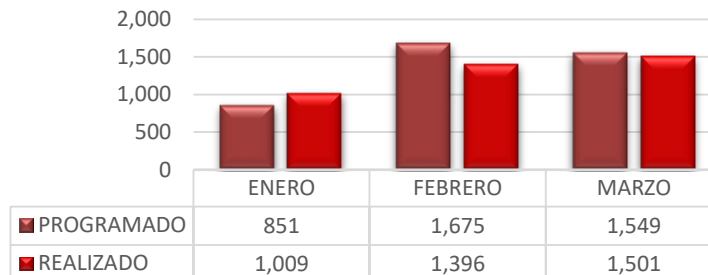


70.79%

54.67%

62.59%

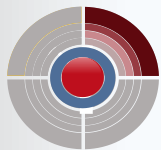
Porcentaje de consultas médicas a personas con discapacidad



118.56%

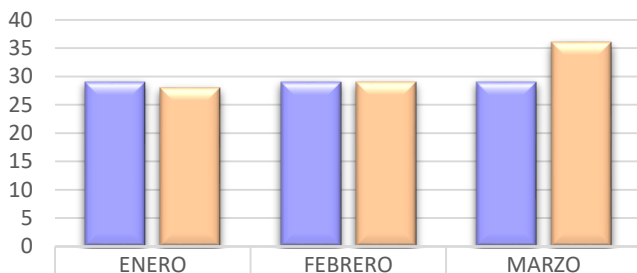
83.34%

96.90%



BAJA VISIÓN NEIDI

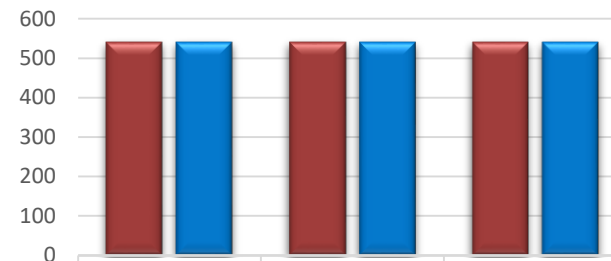
Porcentaje de personas ciegas y débiles visuales atendidas en Centro Neidi



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	29	29	29
REALIZADO	28	29	36

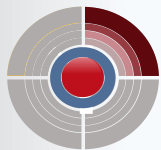
96.55%	100%	124.13%
---------------	-------------	----------------

Porcentaje de sesiones de talleres para lograr la funcionalidad de personas ciegas y débiles visuales



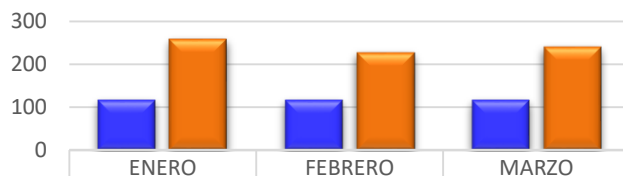
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	540	540	540
REALIZADO	540	540	540

100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------



UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES

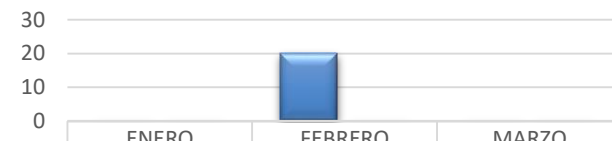
Personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	115	115	115
REALIZADO	257	226	239

223.47%	196.52%	207.87%
----------------	----------------	----------------

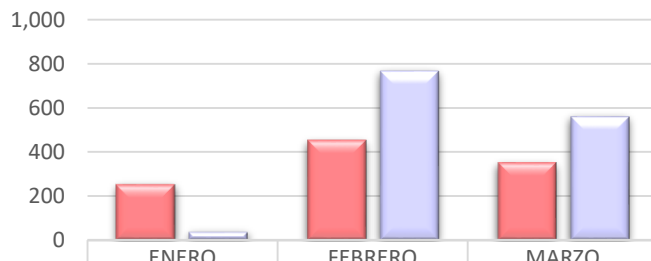
Porcentaje de operadores y operadoras de transporte público y transporte público adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	0	20	0
REALIZADO	0	0	0

0	0	0
----------	----------	----------

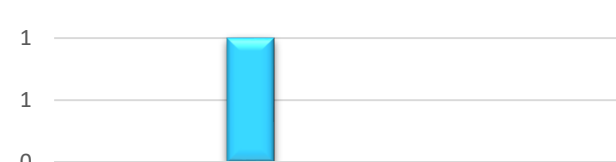
Porcentaje de tarjetones entregados



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	250	450	350
REALIZADO	37	766	561

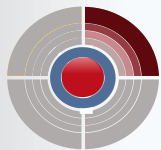
14.80%	170.22%	160.28%
---------------	----------------	----------------

Porcentaje de pláticas de sensibilización a operadores y operadoras de transporte público y adaptado sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores impartidas



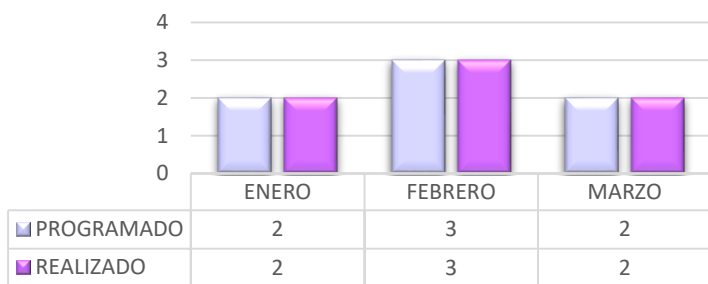
	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	0	1	0
REALIZADO	0	0	0

0	0	0
----------	----------	----------



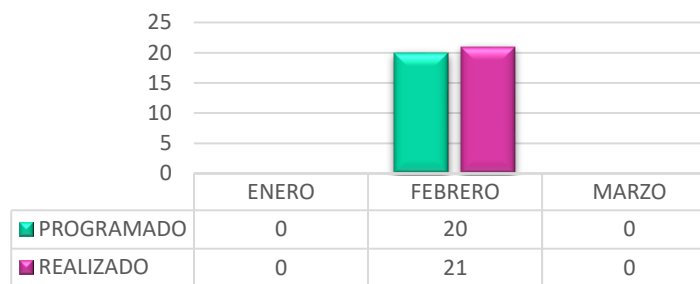
UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES (CONTINUACIÓN)

Porcentaje de visitas de verificación de accesibilidad en empresas e instituciones públicas y privadas



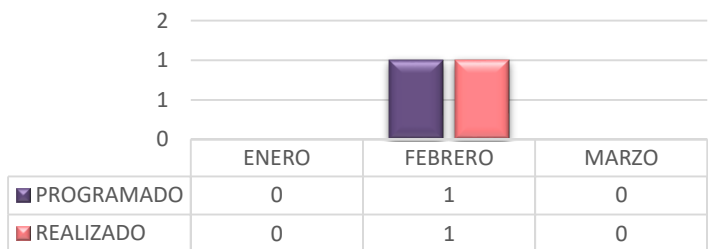
100%	100%	100%
------	------	------

Porcentaje de personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores

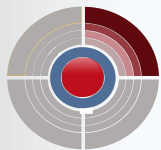


0	105%	0
---	------	---

Porcentaje de pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores

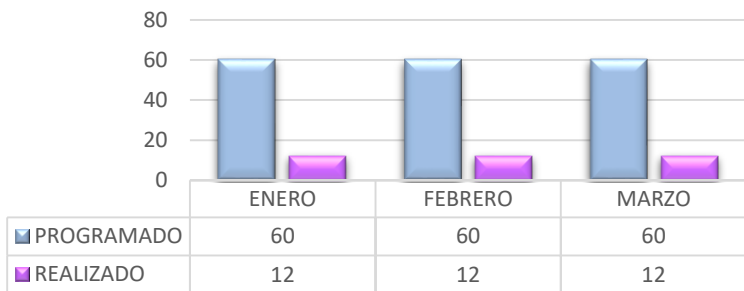


0	100%	0
---	------	---



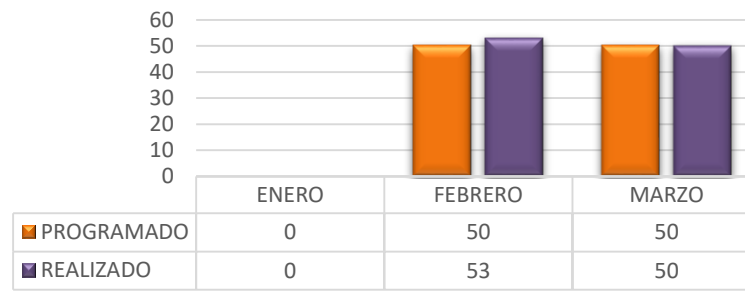
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

Porcentaje de denuncias por infracciones a la Ley de los adultos mayores recibidas y atendidas



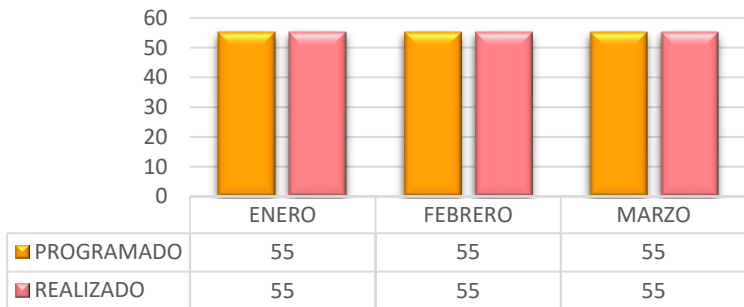
20%	20%	20%
-----	-----	-----

Porcentaje de visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores



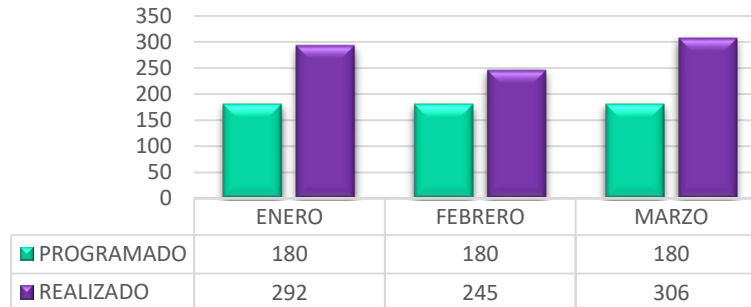
0	100%	100%
---	------	------

Porcentaje de personas adultas mayores que reciben sesiones psicológicas

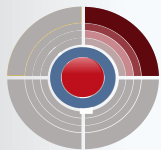


100%	100%	100%
------	------	------

Porcentaje de personas adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica

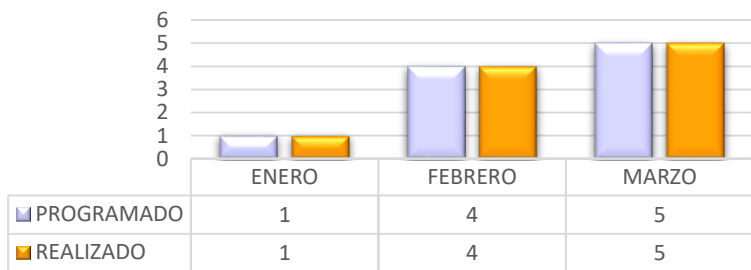


162.22%	136.11%	170%
---------	---------	------



PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR (CONTINUACIÓN)

Porcentaje de personas adultas mayores solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes



100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------

Porcentaje de sesiones de derechos de las personas adultas mayores impartidas



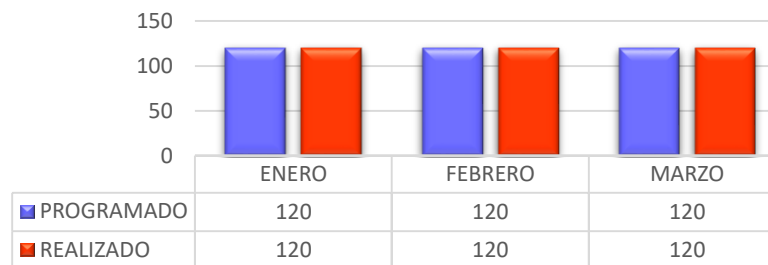
50%	75%	100%
------------	------------	-------------

Porcentaje de sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar

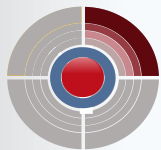


100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------

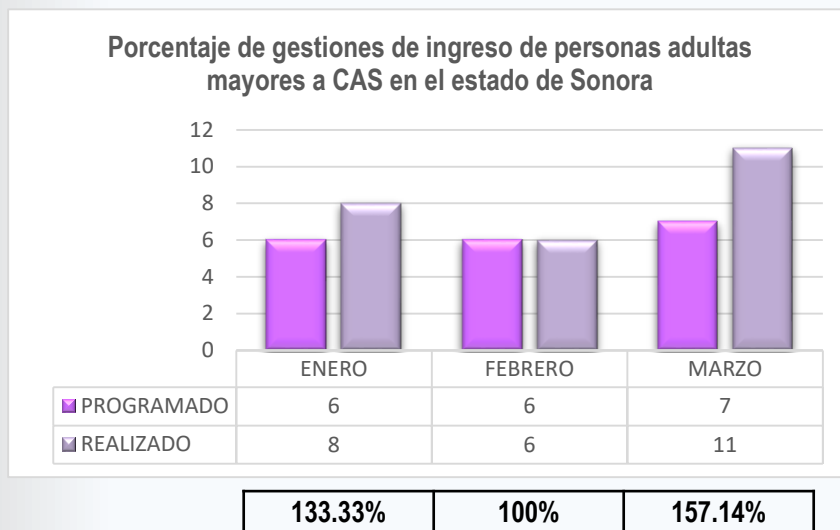
Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA

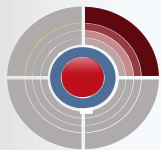


100%	100%	100%
-------------	-------------	-------------



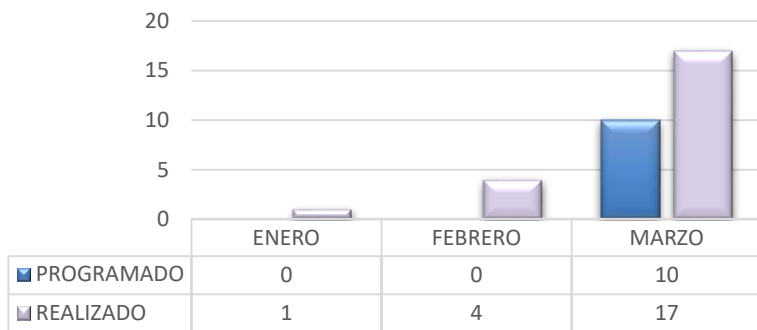
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR (CONTINUACIÓN)





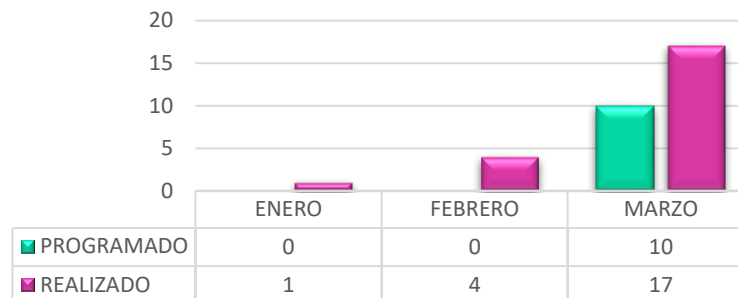
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable



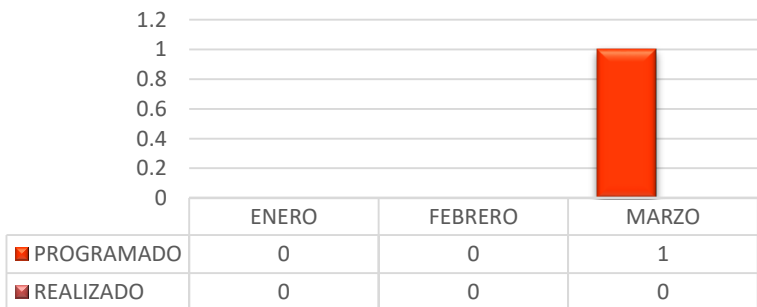
0	0	170%
---	---	------

Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales



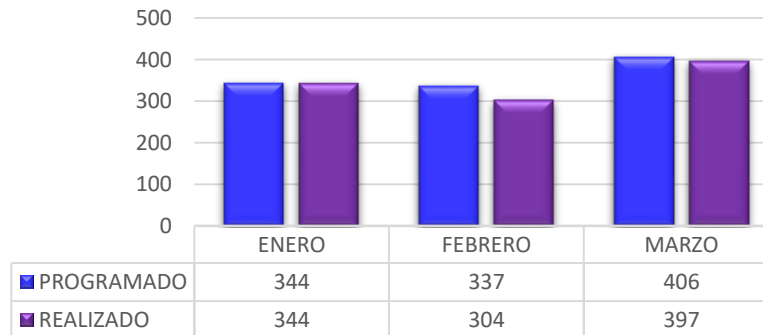
0	0	170%
---	---	------

Porcentaje de convenios de colaboración celebrados para fortalecer los recursos del FES

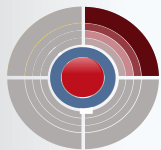


0	0	0
---	---	---

Porcentaje de recepción y revisión de juicios sucesorios

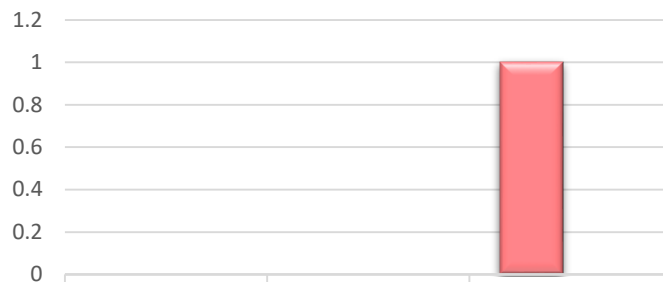


100%	90.20%	97.78%
------	--------	--------



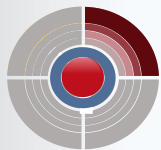
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (CONTINUACIÓN)

Porcentaje de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales



	ENERO	FEBRERO	MARZO
PROGRAMADO	0	0	1
REALIZADO	0	0	0

0	0	0
---	---	---



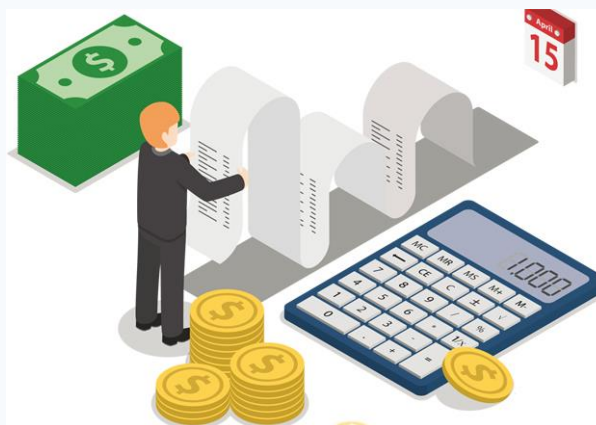
II.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

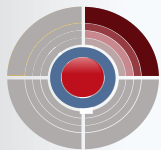
II.6.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA

El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de **\$1,105,468,339.00**, con una ampliación a **\$2,862,844.00**, de los cuales se comprometieron **\$96,231,841.00**, y de este se pagaron **\$85,041.406**; y se encuentran por pagar **\$2,386,098.00**.

II.6.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES

El primer trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por **\$1,032,000.00**, y se amplió a **\$1,132,914.00**, de los cuales se comprometieron **\$29,000.00** y se pagaron **\$29,000.00**.

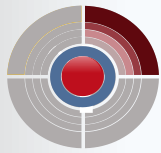




II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

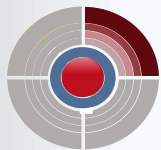
- Gestión de ambulancia y equipo médico para albergues los cuales consisten en sillas de ruedas, camas hospitalarias, concentradores de oxígeno bastones, andaderas, sillas de inodoro, bacinicas, entre otros.
- Convenio con el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora "ICATSON" para otorgar cursos de capacitación a personas adultas mayores.
- Acuerdo con la Comisión de la Vivienda del Estado de Sonora "COVES" para llevar a cabo el programa "Cuarto del Abuelo" el cual consiste en construir de una vivienda para personas adultas mayores que no cuentan con una vivienda propia.
- Convenio con "COVES" para la construcción de un espacio en el predio del Centro de Rehabilitación "Luz y Salvación" AC en la que 10 personas adultas mayores se beneficien con la estancia permanente.
- Acuerdo con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora para llevar a cabo rutinas de acondicionamiento físico para residentes de los albergues.
- Instalación del Módulo Bienestar en la PRODEAMA, en el cual se asignó a personal operativo de la Secretaría de Bienestar para dudas, aclaraciones o realizar trámites correspondientes a la pensión "65 y más".
- Gestión de dos Médicos Generales y un Fisioterapeuta para consultas médicas y terapias a personas adultas mayores en los albergues.



II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales

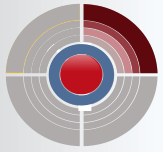
- Durante éste trimestre se realizó la estructuración del sistema para registro de los actores sociales que participarán en el programa de apoyo Peso a Peso por la Transformación, esto con la finalidad de hacer más ágil su inscripción al programa y la revisión de documentación por parte del personal de la Dirección de Vinculación.
- Elaboración de las reglas de operación y convocatoria de dicho programa, donde se explica el funcionamiento que tendrá y los requisitos necesarios para poder participar en él.
- Se realizaron visitas supervisión a organismos de la sociedad civil en las ciudades Navojoa y Nogales.



II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

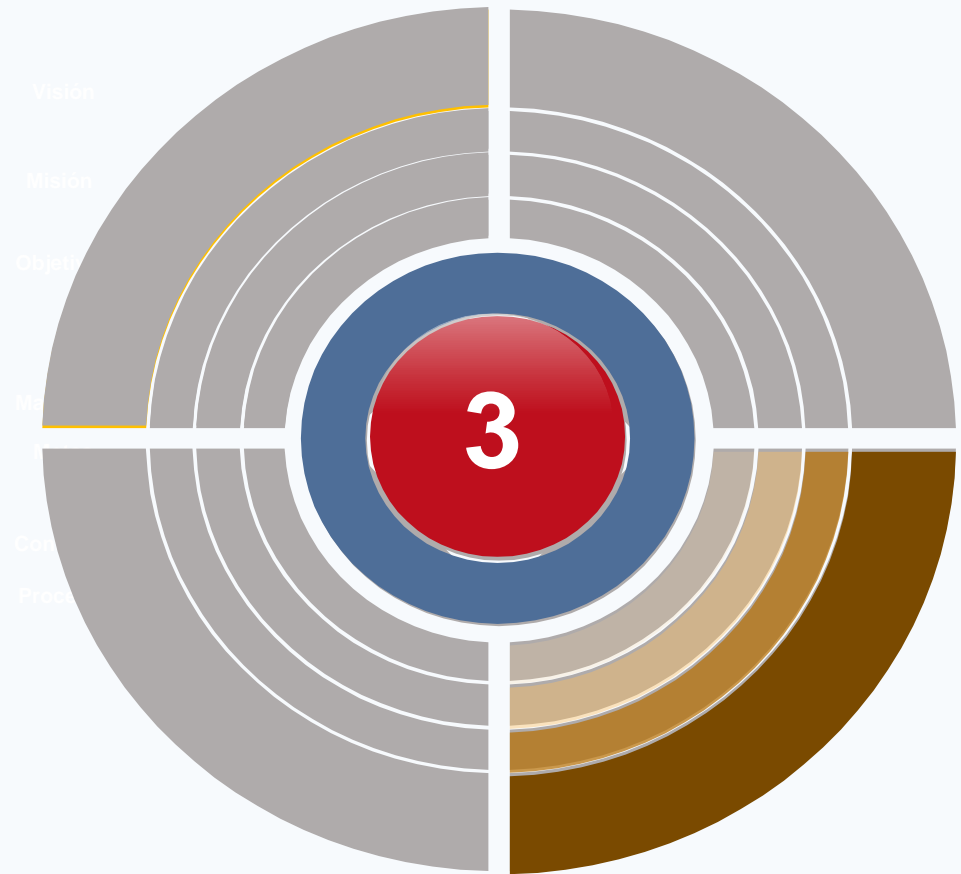
[Presentación](#)



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMIS O
008	Analizar y determinar las causas que originan los incumplimientos de los informes que conforman el control interno y establecer las medidas preventivas o correctivas necesarias.	Coordinación General Administrativa Unidad de Tecnología de la Información Dirección de Planeación y Finanzas Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	Permanente

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA





III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

III.1, III.2 y III.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA, FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Sistema DIF Sonora

- **Enero a Diciembre 2020:** 2 observaciones determinadas y solventadas por el procedimiento administrativo iniciado.
- **Cuenta pública 2020:** dictamen limpio.
- **Enero a Diciembre 2021:** dictamen limpio.

FES

- **No se presentaron observaciones**

Órgano Interno de Control

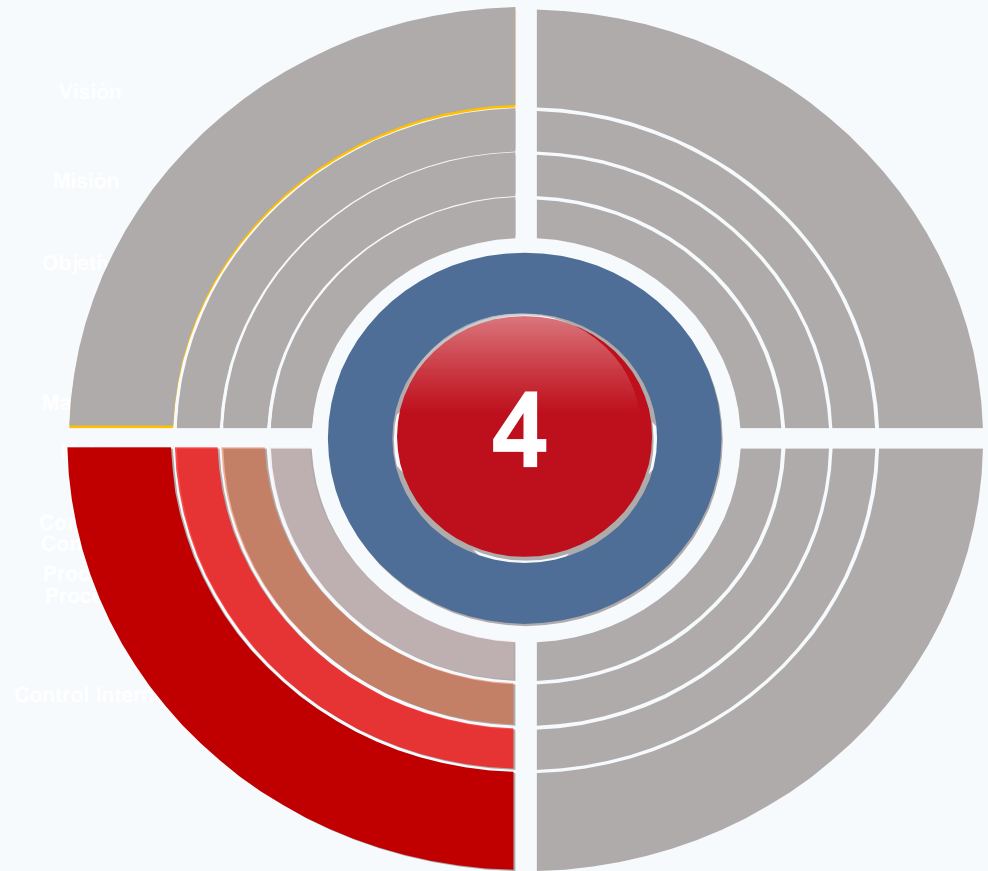
- **No se presentaron observaciones**



**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA**

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
009	Atender las medidas de prevención o administración de riesgos identificados en las auditorías actualizando sus lineamientos, reglas de operación y procedimientos.	Titulares de Unidades Administrativas con observaciones o recomendaciones	30/09/2023

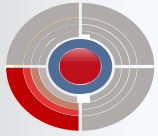
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA





IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

A. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora:

El primer trimestre del 2023 en el Sistema DIF Sonora se recibieron 103 solicitudes, de las cuales todas eran de su competencia, por lo mismo 0 fueron declinadas y 0 se fueron a recurso de revisión.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	103
2. Solicitudes competencia de la institución	103
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

B. Fondo Estatal de Solidaridad:

Durante el I trimestre del año el FES recibió 7 solicitudes y de estas las 7 fueron de su competencia.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	7
2. Solicitudes competencia de la institución	7
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0



IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

A. Sistema DIF Sonora

En el primer trimestre los resultados de la cuarta evaluación de los portales de transparencia fueron de 100% para la Ley General de Transparencia y para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
IV	100%	100%
I		
II		
III		

B. Fondo Estatal de Solidaridad

Referente a los resultados de la cuarta evaluación de cumplimiento de la Ley General de Transparencia, en el primer trimestre se obtuvo 97.92%, por otra parte, los resultados del portal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora fue de 96.48%,

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
IV	97.42%	96.48%
I		
II		
III		



IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PNT

	Áreas responsables de captura	Cumplimiento	No cumplió en tiempo
1	Unidad de Asuntos Jurídicos	X	
2	Unidad de Comunicación Social	X	
3	Dirección de Planeación y Finanzas	X	
	Coordinación de Calidad, Métodos	X	
	Subdirección de Contabilidad	X	
4	Dirección de Recursos Humanos	X	
5	Dirección de Recursos Materiales		X
6	Dirección de vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	X	
7	Dirección de Programas Alimentarios	X	
8	Dirección de Atención a Población Vulnerable	X	
9	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	X	
	Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor		X
10	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	X	
11	Unidad de Transparencia	X	
12	Subdirección de Contabilidad		X



IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

Sistema DIF Sonora

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Elaboración de programa de supervisión	0	0	1	1
Supervisión física y/o electrónico de archivos en trámite y/o concentración	7	5	7	19
Préstamo y recepción de documentos en concentración	2	8	4	10
Asesoría en archivos en trámite clasificación de documentos	35	5	12	20
Actualización de Sistema de archivo	22	19	17	58
Transferencia de trámite a concentración	5	5	2	12
Supervisión electrónica de archivo en trámite	7	5	7	19
Realización de transferencias primarias	10	2	5	17
Total	88	49	55	156

FES

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Asesorías en transferencia de trámite a concentración	1	1	0	2
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0
Actualización del sistema de archivo	4	1	2	7
Realización de transferencias primarias	3	0	1	4
TOTAL	8	2	3	13

IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.2 INTEGRIDAD





IV .2 INTEGRIDAD

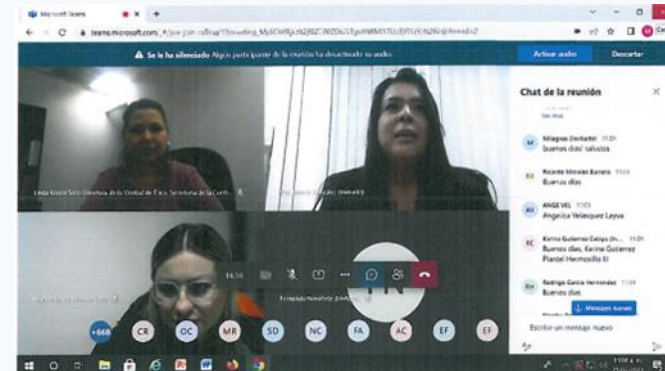
IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

- 9 Capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.
- 437 Personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.
- 1 Reuniones del Comité de Ética e Integridad.
- 1 Difusión del nuevo código de conducta.
- 1 Informe trimestral elaborado y enviado a la SCG.
- 3 Difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.
- 1 Informe trimestral otorgado a la CGA para COCODI.
- 1 Informe anual de actividades del Comité de Ética.
- 3 Tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.
- 1 Evaluación del Comité de Ética e Integridad.
- 1 Evaluación al cumplimiento del Código de ética, de conducta y reglas de integridad 2022.
- 1 Elaboración del programa anual de trabajo 2023.
- 1 Actualización del Código de conducta del Sistema DIF Sonora.
- 1 Entrega de tapitas a la asociación.

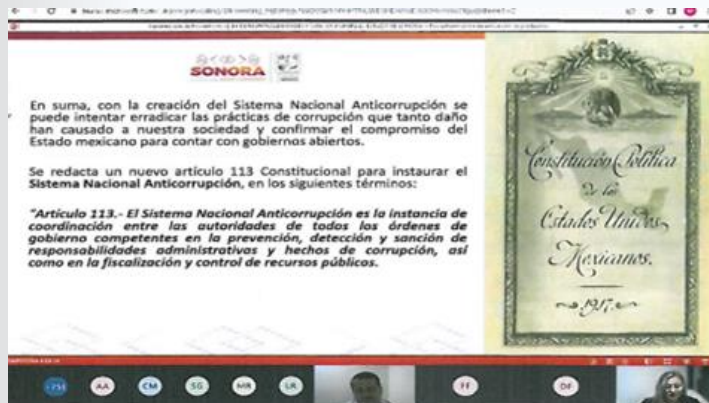


IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD





IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE SERVIDORES PÚBLICOS

Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y organizan el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una óptima prestación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionadas para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, otorgando a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Principios y Valores en el Servicio Público

Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarán, con sus acciones como líderes, a través de las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los hombres y mujeres públicos, a los programas y beneficiarios, a los proveedores y a los usuarios, a los empleados, a los contratistas y a los proveedores gubernamentales.

Eficiencia: Las personas servidoras públicas desarrollarán su trabajo, según el contenido de su oferta laboral, servicios y prestaciones, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio a través de acciones.

DIF Sonora
7 años · 🌐

Realizar acciones que sean de beneficio para más personas y familias con alguna situación de vulnerabilidad, es lo que nos motiva a trabajar cada día.
#DíaPorLaIntegridad

SONORA DIF

“Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto”

9 de febrero | Día por la Integridad

👍👍👍 3 veces compartido

Me encanta · Comentar · Compartir

SONORA DIF

“Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad piensen en ti”

9 de febrero | Día por la Integridad

DIF Sonora
35 años · 🌐

En DIF Sonora trabajamos con valores de integridad, honestidad y respeto cada día.

Día por la Integridad.

SONORA DIF

LA IMPORTANCIA de la INTEGRIDAD RADICA EN APLICARLA cada día.

9 MAR | DÍA POR LA INTEGRIDAD

Me encanta · Comentar · Compartir



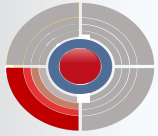
IV.2.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



Unidad de Transparencia Dirección de Atn a Discapacidad Prodeama

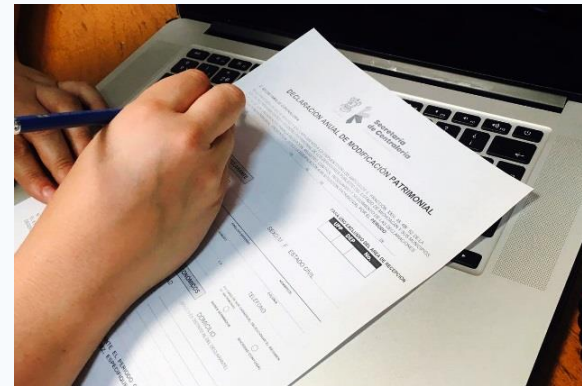
Entrega de tapitas a Fundación Fonsi, AC por parte del Comité de Ética el día 20 de enero 2023

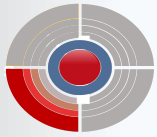




IV.2.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

En el primer trimestre del 2023, se trabajó con un padrón aproximado de 26 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 26 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 21 inicial y 5 final.





**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD**

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Presentar el proyecto de mejoras al sistema de archivo que muestre: Acomodo de documentación en estantes en el área de archivo histórico.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30/06/2023
011	Recordatorios mensuales a los titulares de las unidades administrativas sobre plazos para actualizar, clasificar por asunto y capturar la información dentro del sistema electrónico de archivo y en físico	Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos	30/06/2023

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
012	Recopilación de tapitas de plástico en todas las áreas de DIF, para su entrega a fundaciones de apoyo social.	Comité de Ética e Integridad	30/06/23



ASUNTOS GENERALES



REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN

CLAUSURA