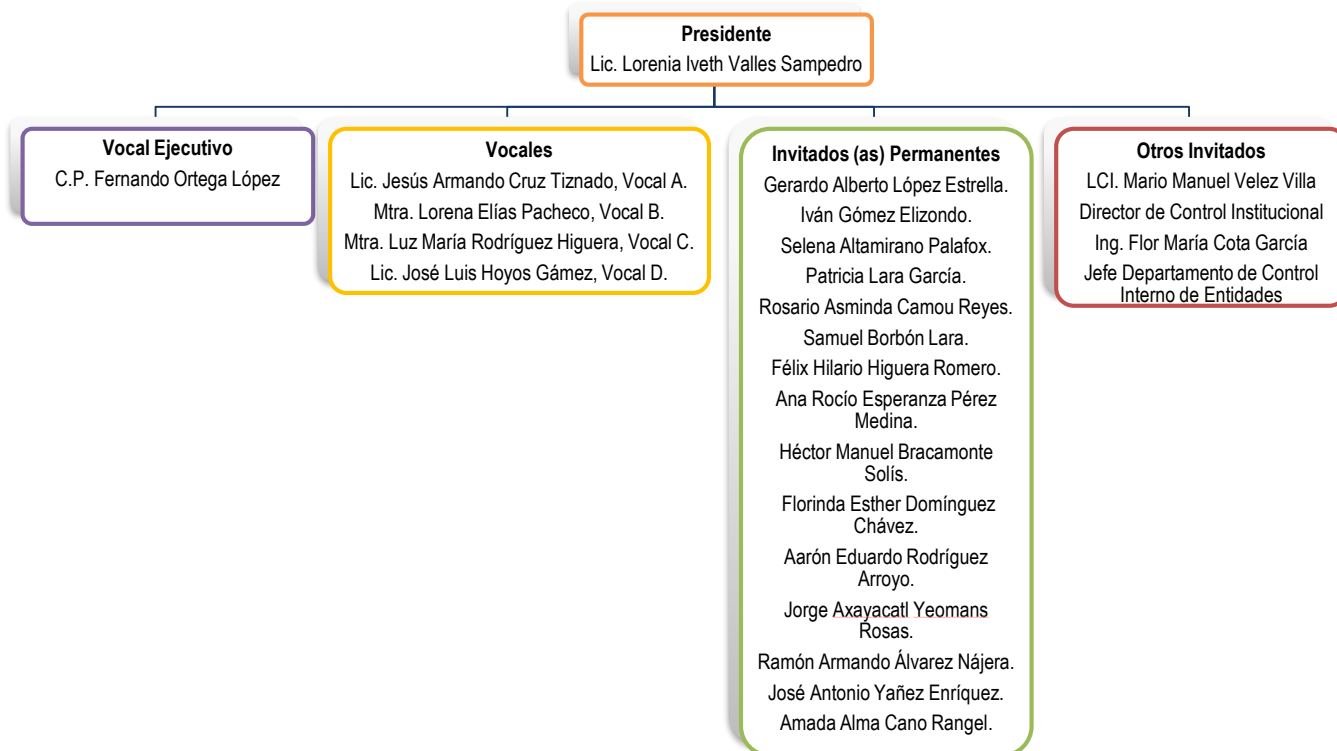


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. I LISTA DE ASISTENCIA

Con fundamento en el Artículo 2° numeral 28 del Acuerdo que establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el cual establece la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad, el cual fue instalado el 11 de diciembre de 2017 y es ratificado el 24 de enero de 2022, y para dar inicio a la II y III Sesión Ordinaria del 2023, correspondiente al segundo y tercer trimestre del año, se da la bienvenida a la Lcda. Rosario Asminda Camou Reyes que fungirá como Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales y se informa que la Lcda. Ana Rocía Pérez Medina pasa a ser la Directora de Atención a Población Vulnerable y a cada uno de los integrantes del comité que se enumeran a continuación:





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Además, durante el desarrollo de la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional, los vocales A, B, C y D, junto con el presidente tienen la atribución de emitir su voto en la toma de decisiones; los invitados permanentes y los otros invitados del COCODI, tiene voz, sin voto. Ello con fundamento en el Artículo 2, numeral 28.01.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. II **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO**

Para dar inicio a la II y III Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad, y con fundamento en el Artículo 2° numeral 41.01 del Acuerdo por el que se establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se procede a la verificación del quórum legal por parte del Vocal Ejecutivo.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. III **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Con fundamento en el Artículo 2° numeral 42 del Acuerdo por el que se establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se da lectura y aprobación del orden del día, para la celebración de la II y III Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

**II y III SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Orden del día

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-001/DIF SONORA-2023-1OR, relativa a la I Sesión ordinaria y la Minuta COCODI-002/DIF SONORA-2023-2OR
 - IV.1 Seguimiento de acuerdos
- V. Informe de temas a presentar
 - I. Control interno**
 - I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
 - I.2 Administración de riesgos
 - I.3 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control
 - I.4 Auditoría interna a Funeraria DIF Sonora
 - I.5 Mejoras al sistema de archivo
 - I.6 Sistemas y tecnologías
 - I.7 Resultados de la evaluación de los servicios
 - I.8 Principales riesgos y consideraciones
 - II. Cuenta pública y administración**
 - II.1 Pago de servicios
 - II.2 Gestión de ministraciones
 - II.3 Retenciones pendientes de pago del municipio de Puerto Peñasco
 - II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores
 - II.5 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
 - II.6 Análisis presupuestal
 - II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.8 Principales riesgos y consideraciones

III.Fiscalización y auditorías

III.1 Observaciones y recomendaciones del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

III.2 Observaciones y recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control

III.3 Principales riesgos y consideraciones

IV.Transparencia e integridad

IV.1 Unidad de transparencia

IV.2 Principales riesgos y consideraciones

IV.3 Integridad

IV.4 Principales riesgos y consideraciones

VI.Asuntos generales

VII.Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión

VIII.Clausura



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. IV LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA No. COCODI-001/DIFSONORA-2023-1OR RELATIVA A LA I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Se omite la lectura de la Minuta No. COCODI-001/DIFSONORA-2023-1OR relativa a la I 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 las y los miembros propietarios del comité, atendiendo las recomendaciones y observaciones realizadas.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

GOBIERNO DE SONORA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

DIF SONORA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
I SESIÓN ORDINARIA DEL 2023
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-001/DIF-2023-1OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas del 13 junio del 2023, día señalado para que tenga verificativo la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-004/DIF-2022-4OR, con la presencia del Licenciado José Luis Hoyos Gámez Coordinador General de Administración y Vocal "D", en representación de la Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro Presidenta del COCODI y Directora General del Sistema DIF Sonora; el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara en representación del C.P. Fernando Ortega López, Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control; el Licenciado Jesús Armando Cruz Tiznado, Vocal "A" y representante de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora; Maestra Luz María Rodríguez Higuera, Vocal "C" y Directora de Planeación y Finanzas; la Licenciada Amada Alma Cano Rangel, Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo, en su carácter de Auxiliar de Control Interno y representante del Vocal "D"; como invitados permanentes el Licenciado Gerardo Alberto López Estrella, Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinador General de Archivo de DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad; la Licenciada Lucrecia Contreras Domínguez, Directora de Atención a Población Vulnerable; la Licenciada Ana Rocío Esperanza Pérez Medina, Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales; Licenciado Héctor Manuel Bracamontes Solís, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Licenciada Florinda Esther Domínguez Chávez, Directora de Recursos Humanos; el Doctor Félix Hilario Higuera Romero, Director de Atención a Personas con Discapacidad; el Licenciado Javier Arturo Contreras Domínguez, Subprocurador y representante del Doctor Ramón Álvarez Nájera, Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; el Licenciado Samuel Borbón Lara, Director de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario; la Licenciada Selena Altamirano Palafox; Titular de la Unidad de Comunicación Social; el Licenciado Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo, Director de Parque Infantil; el T.P.A. José Antonio Yáñez Enríquez, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información; como otros invitados el Licenciado Mario Manuel Vélez Villa, Encargado de Despacho de la Dirección General de Tecnología y Desarrollo Administrativo y Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General; 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 llevar a cabo la sesión.

PRIMER PUNTO. INICIO DE LA REUNIÓN, Para esta I Reunión Ordinaria de COCODI, debido a la agenda de la Titular del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad se nombra como su representante en la Presidencia al Lic. José Luis Hoyos Gámez y a la Lcda. Amada Alma Cano Rangel como representante del Vocal D, según consta en el oficio CGA/072/2023 emitido al C.P emitido al C.P Fernando Ortega López titular del Órgano Interno de Control.

El licenciado José Luis Hoyos Gámez dio la bienvenida diciendo: sean todas y todos bienvenidos a esta primera sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad y agradeció la presencia:

- Al Director de Sistemas de Control Interno Institucional Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, Licenciado Mario Manuel Vélez Villa.
- A la representante del Vocal Ejecutivo, Fernando Ortega López el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara.

Página 1 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

GOBIERNO DE SONORA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

DIF SONORA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Al Vocal "A", Licenciado Jesús Armando Cruz Tiznado.
- A la Vocal "B" Licenciada Lorena Elías Pacheco.
- A la Vocal "C", Maestra Luz María Rodríguez Higuera.
- En representación del Vocal "D", a la Licenciada Amada Alma Cano Rangel.
- A los invitados permanentes y a las y directoras y los directores que participan en esta reunión de COCODI.

El Licenciado José Luis Hoyos Gámez explica que el programa institucional del Sistema DIF Sonora fue implementado oficialmente el 14 de septiembre de 2022; en este se incorporaron metas, estrategias y acciones, así como matrices de indicadores para evaluar los resultados y su objetivo principal era promover una evaluación y seguimiento efectivos para alcanzar los objetivos y metas institucionales; además de identificar posibles riesgos en el cumplimiento de dichas metas.

Habló de la importancia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y que tanto la Directora General como el Administrador General del Sistema DIF Sonora y los recursos asignados al Fondo Estatal de Solidaridad, tienen la responsabilidad de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos utilizando indicadores de desempeño y pidió a las y los titulares de las unidades administrativas que comprendan sus objetivos estratégicos, los específicos, las normas y los indicadores de su competencia para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son elementos inherentes al funcionamiento del Control Interno Institucional para encontrar variaciones relevantes en sus objetivos y metas, principalmente las negativas para dar seguimiento puntal.

Siguiendo con el punto II de la orden del día, el licenciado José Luis Hoyos Gámez solicitó al Licenciado Christian Omar Valdez Vergara, representante del Vocal Ejecutivo del Comité, verifique si hay quórum legal para dar inicio a la primera sesión ordinaria del 2023.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Para dar inicio el Licenciado Christian Omar Valdez Vergara, representante del Vocal Ejecutivo del Comité verificó la asistencia y declara que existe Quórum legal para comenzar la reunión, con un total de 19 participantes.

Habiendo verificado el quórum legal, el Licenciado José Luis Hoyos Gámez declara formalmente instalada la reunión de trabajo correspondiente a la primera sesión ordinaria del 2023 del Comité COCODI del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad "COCODI-001/DIF-2023-1OR".

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Licenciado José Luis Hoyos Gámez somete a la consideración el Orden del Día, mismo que fue integrado en el Punto III el informe de COCODI que fue enviado a los miembros propietarios con oportunidad;

**I SESIÓN ORDINARIA DEL 2023 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Orden del día

- I. Lista de asistencia
- II. Declaración del quórum legal por parte del vocal ejecutivo
- III. Lectura y aprobación del orden del día

Página 2 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IV. Lectura y aprobación de la Minuta COCODI-004/DIF SONORA-2022-4OR, relativa a la IV Sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

IV.1 Seguimiento de acuerdos

V. Informe de temas a presentar

I. Control interno

I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

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 Resultados de la evaluación de los servicios

I.6 Principales riesgos y consideraciones

II. 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 de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad

II.6 Análisis presupuestal

II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora

II.8 Principales riesgos y consideraciones

III. Fiscalización y auditorías

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

III.4 Principales riesgos y consideraciones

IV. Transparencia e integridad

IV.1 Unidad de transparencia

IV.2 Principales riesgos y consideraciones

IV.3 Integridad

IV.4 Principales riesgos y consideraciones

Página 3 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- VI. Asuntos generales
- VII. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- VIII. Clausura

Una vez concluida la presentación del Orden del día, pregunta a los vocales y propietarios si autorizan; los vocales levantan la mano emitiendo voto de autorización y continua la reunión.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El Licenciado José Luis Hoyos Gámez presenta la minuta No. **COCODI-004/DIFSONORA-2022-4OR** relativa a la IV Sesión ordinaria del 2022, la cual se encuentra autorizada y firmada por todos los miembros propietarios y el enlace de control interno, con la debida solventación de observaciones que se presentaron durante el proceso.


Para dar cabal cumplimiento al punto IV. **Seguimiento de acuerdos** derivados del de las reuniones anteriores y hasta el IV del 2022, se informa que de los 1166 acuerdos en seguimiento se cumplió el 66.89%, el 24.09% está en seguimiento y el 9% no presentó información, siendo la Dirección de Atención a Población Vulnerable la unidad administrativa que presenta un mayor rezago ya que de 98 acuerdos a solventar solo concluyó 21, 12 tienen en seguimiento y 65 no tienen seguimiento; así mismo el Parque Infantil de 48 acuerdos solo concluyó 23, 13 presentó seguimiento y 12 no presentaron información.

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

El Licenciado José Luis Hoyos Gámez agradeció por su dedicación, esfuerzo y compromiso en el seguimiento de los acuerdos de control interno a: la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo, Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planeación y Finanzas, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, ya que dieron



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

seguimiento al total de sus acuerdos, y recordó que es importante asegurar que el cien por ciento de estos se atiendan en tiempo y forma.

Recordó que es función de las y los miembros de este comité dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones e impulsar su cumplimiento en tiempo y forma conforme lo establece numeral 32 fracción VII del MAMICI.

La Directora de Atención a Población Vulnerable pidió la palabra y explicó que se dará seguimiento a los acuerdos pendientes; a su vez la Titular Selena Altamirano Palafox preguntó a quién o a dónde se puede dirigir para dar seguimiento a sus acuerdos y la Licenciada Amada Cano la dirigió a la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo donde se le dará asesoría.

Por último, se solicitó a las y los directores atender hasta el cierre los acuerdos pendientes o sin atención, además que notifiquen a la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo el o los motivos que han impedido su conclusión.

QUINTO PUNTO. INFORME DE TEMAS A PRESENTAR Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS. El Coordinador General de Administración indicó que el orden del quinto punto "Informe de temas a presentar", sería el siguiente:

1. Control interno
2. Cuenta pública y administración
3. Fiscalización y auditoría
4. Transparencia e integridad

Los cuáles serán presentados por la Coordinadora de Calidad y Desarrollo Administrativo y Auxiliar de Control Interno, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, la Directora de Planeación y Finanzas, el Titular de la Unidad de Transparencia y la Directora de Recursos Humanos, entre otras y otros directores de área.

En el número I "CONTROL INTERNO", El Licenciado José Luis Hoyos Gámez informó que, respecto al numeral 1.1 **SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD punto 1.1.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021**, referente a la digitalización de programas, trámites y servicios que se brindan en forma directa a los ciudadanos, se requiere del apoyo de directoras, directores y de sus enlaces a fin de que analicen con detalle los servicios dados de alta en el portal de gobierno del estado en el apartado del Registro Estatal de Trámites y Servicios, exploren buenas prácticas de atención personal, escritas y sobre todo de atención en línea, considerando las necesidades de su población atendida a fin de homogeneizar las modalidades de atención y entrega de apoyos y servicios. El detalle de los pasos a seguir y los requerimientos necesarios se encuentran en el Informe de 2023.

A su vez, la Licenciada Amada Cano informó de la identificación de un riesgo en el estudio socioeconómico, ya que se identificaron 17 diferentes estudios dentro de los procedimientos y con información básica muy variable; por eso es importante que el Sistema DIF Sonora cuente con un estudio socioeconómico estandarizado y con la información precisa para evaluar la vulnerabilidad, con sus tipos y grados y además el impacto de los programas, las necesidades reales. Por ello pidió a la Dirección de Planeación y Finanzas, Secretaría Técnica, Unidad de Comunicación Social

Página 5 de 23 64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

y a la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo identifiquen la información necesaria para el cálculo de la vulnerabilidad.

Respecto a los servicios, trámites y programas en línea, el Licenciado José Luis Hoyos Gámez mencionó el ejemplo del CREE donde parte de la información, requisitos y formatos para becas y otros estímulos se encuentran en línea al alcance del ciudadano y la Licenciada Amada Cano mencionó que ese es un primer paso para llevar a cabo el proyecto de digitalización de trámites, servicios y programas en línea. Después el Licenciado Hoyos pidió entre los presentes voluntarios para que en la próxima reunión presenten proyectos de RETS en línea; para lo cual se designó al Parque Infantil Sonora con la venta de boletos y a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en el tema de credencialización y citas en línea.

En el punto **I.1.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2022**, el seguimiento al PTCI 2022, referente a la consideración de riesgos de corrupción al cierre del primer trimestre se cuenta con un avance del 77.44%.

Además se puntualizó que para para la conclusión del programa de trabajo se requiere la actualización del 100% de los procedimientos de las unidades administrativas; y se mencionó que las direcciones que han presentado sus procedimientos a revisión son: Dirección de Recursos Humanos, Coordinación General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública DIF Sonora y FES, Unidad de Tecnologías de la Información y la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo.

Referente al punto **I.1.3 Seguimiento al PTCI 2023**, se mencionó que la primera entrega está programada para 30 de junio de 2023, sin embargo, se agradeció el entusiasmo y compromiso a la Dirección General, Coordinación General de Administración, Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo, Dirección de Planeación y Finanzas y a la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario ya que realizaron y anexaron evidencia de sus reuniones trimestrales para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Así mismo a la Dirección de Recursos Humanos por la Difusión del Código de Conducta del Personal de DIF Sonora y dar cumplimiento a código de ética de la administración pública estatal.

En seguimiento al **punto I.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** referentes a las acciones realizadas en vigencia de las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Organismo y por consecuencia de su estructura orgánica, se informa que el 10 de abril del 2023 con oficio DS-0492/2023 el Licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General notificó que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es congruente y cumple con lo establecido en los Lineamientos en Materia de Elaboración de Reglamentos Interiores; y la estructura orgánica ha quedado validada con clave de registre SGI-RI-2023-04 según lo expuesto en la validación presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda a través del oficio SE-05.06-2753/2022 signado por el Subsecretario de Egresos Doctor Carlos Germán Palafox Moylleres en cumplimiento a los artículos 62°, 63° y 64° del decreto número 91 del Presupuesto de egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2023 y se turnó a la Unidad de Asuntos para su seguimiento, quedando pendiente su publicación.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

GOBIERNO DE SONORA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

DIF SONORA

SONORA TIERRA DE OPORTUNIDADES

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Referente al punto 1.3 **SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PREVENTIVOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** se informó a las directoras y directores que, para concluir con las observaciones, se requiere la actualización de los procedimientos y la presentación del oficio de vigencia el programa Interno de Protección Civil.

Por su parte el Licenciado Manuel Bracamontes Solís explicó que se encuentran pendientes las conexiones eléctricas de CAS Unacarí para tener su oficio de autorización validado, y el Parque infantil Sonora se encuentra en proceso de revisión de sus instalaciones.

El Licenciado Hoyos pidió incluir a HTNASC Jineseki, Tin Otoch y Espejo Tin Otoch en el reporte debido a que cuentan con un programa de protección civil validado y que se pregunte al encargado de protección civil del Sistema DIF Sonora Jorge Enrique García Carranza sobre los estatus de los programas de protección del resto de las áreas del Organismo y se informe en la próxima reunión del Comité.

Para la presentación de los siguientes se cedió la palabra T.P.A José Antonio Yáñez Enríquez para presentar el punto 1.4 **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** numeral 1.4.1 **SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO**, en el Sistema DIF Sonora existen 70 sistemas operando en las distintas unidades administrativas y el Fondo Estatal de Solidaridad cuenta con 7 sistemas operando para hacer más eficiente y eficaz el quehacer administrativo.

Referente al punto 1.4.2 **SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS**, durante el primer trimestre se implementó en el Sistema DIF Sonora el sistema de:

1. Registro Curso Lenguaje de Señas.

Respecto al numeral 1.4.3 que corresponde a los **SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO**, en el primer trimestre del año se trabajó en el desarrollo de siete sistemas para el programa de adopciones y los centros asistenciales del CREE y Manos a la Vida, entre otros. De acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, aun cuando se desarrolló el sistema, no se ha dado seguimiento a la implementación para la identificación de deficiencias y la verificación de la eficacia en materia de control interno. En lo que respecta al Fondo Estatal de Solidaridad se trabajó en el desarrollo de un sistema para el seguimiento de correspondencia del Fondo y de acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, este se encuentra en etapa de análisis y diseño.

Para concluir con los sistemas en desarrollo es necesario que el personal que ocupa puestos clave verifique las políticas y los procedimientos y actividades de control, y comunique al personal las responsabilidades que tienen asignadas.

Referente al numeral 1.4.4 **MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS**, en el primer trimestre se hicieron 19 mejoras a 11 sistemas del Sistema DIF Sonora y FES de las Direcciones de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, PPNNA, Materiales y Servicios Generales, Dirección de Recursos Humanos. En el Fondo Estatal de Solidaridad se hicieron 2 mejoras al sistema del Sistema Servidor Sistemas FES para su mejora y mantenimiento.

Página 7 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

José Antonio Yáñez Enríquez cedió la palabra a Amada Alma Cano Rangel, para continuar con el punto 1.5 **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS**, donde puntualizó que la calidad y satisfacción del servicio y atención es evaluada directamente por el ciudadano sobre la base de su percepción personal, experiencias pasadas y sus expectativas y lo compara con el servicio recibido, y explicó que quienes no presentaron seguimiento fueron la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y Funeraria DIF Sonora.

Además, ofreció una disculpa a la Dirección de Recursos Humanos debido a que en la reunión anterior se puntualizó que no había presentado encuestas durante el trimestre y esto fue debido a que en el periodo comprendido no había actividad en DIF Nacional y no era posible la aplicación de ellas.




El Licenciado Iván Gómez Elizondo intervino preguntando si la Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales debe realizar encuestas, a lo que se le respondió que efectivamente las aplican a los organismos una vez que concluyen con su proceso de certificación y están contempladas dentro del procedimiento. Enseguida el Licenciado Samuel Borbón explicó que ellos también realizan encuestas en el área de Programas Alimentarios y que las enviará para la próxima reunión, esto debido a que se reportó la nula aplicación de ellas por parte de su área.

Siguiendo con los puntos de la reunión la Licenciada Cano dio lectura a los acuerdos del punto I de **CONTROL INTERNO**:

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Realizar un mapeo que detalle de cada programas, trámites y servicios que se brindan a la población vulnerable: 1. Funcionamiento que defina hechos vitales, población atendida y esquema de procesos. 2. Identifique las buenas prácticas. 3. Identifique la cadena de interoperatividad. 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	Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar amenazas Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y establecer controles efectivos 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	Titulares de unidades administrativas	Próxima reunión COCODI 30/09/2023 (validados por la Coordinación de



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
	evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.		Calidad y Desarrollo Administrativo) 31/12/2023 (validados por la Secretaría de la Contraloría General)
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. 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. Actualización de procedimientos alineados a reglas de operación emitidas de Mujer Emprende (proyectos productivos). Actualización de procedimientos.	Parque Infantil Sonora CREE Hermosillo Archivo General de Concentración Bodega General de DIF Sonora CAS Unacari	30/09/2023


Una vez concluida la lectura, la Licenciada Cano, preguntó a los miembros propietarios si tenían alguna sugerencia o comentario sobre los acuerdos propuestos; o que levantaran la mano para su aprobación. Los miembros propietarios emitieron su voto y se ratificaron los acuerdos.

Ratificados los acuerdos, cedió la palabra a la Directora de Planeación y Finanzas; la Maestra Luz María Rodríguez Higuera inició con el punto **II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**; e informó que se llevaron a cabo las acciones necesarias para mantener un control interno que proporcione seguridad sobre el ejercicio de los recursos públicos para prevenir y corregir en caso de que se presenten irregularidades, así como determinar las responsabilidades del personal que participe en alguna irregularidad.

En el numeral **II.1** correspondiente a **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**, informó que, 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).



Página 9 de 23



64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En este punto el Licenciado José Luis Hoyos explicó que referente a ADEFAS se realizaron varias gestiones para conseguir los recursos necesarios para liquidar esos montos, los cuales fueron conseguidos y por el momento ya no se cuentan con pagos pendientes a realizar y esto se reportará en la próxima reunión del Comité.

En el numeral referente al **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.

El Licenciado José Luis Hoyos intervino en este punto explicando que Oficialía Mayor implementará algunas medidas de austeridad en los servicios de internet, telefonía, energía eléctrica, etc. con un programa de ahorro de recursos, por lo cual pidió que se difundan e implementen dentro del Organismo medidas para llevarlo a cabo.

En el numeral **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**, por parte del Sistema DIF Sonora en el primer trimestre se realizó el cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de enero a marzo por un importe de \$119'954,503.19 (Ciento diecinueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos quinientos tres 19/100 M.N.) y en el Fondo Estatal de Solidaridad el trámite de cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de enero a marzo por un importe de \$172,000.00 son (ciento setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

En el punto **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 (sesenta y cinco millones quinientos noventa mil setecientos diez y nueve pesos 07/100 M/N) correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y por el 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.


En este punto el Licenciado José Luis Hoyos cuestionó a la Directora de Planeación y Fianzas por qué no se pagaron cheques de FES, para dar respuesta tomaron la palabra el Licenciado Manuel Bracamontes Solís Director de Recursos Materiales y el T.P.A José Antonio Yáñez y explicaron que el sistema de FES se cayó por lo que no pudo haber movimientos de ningún tipo.

La maestra Rodríguez Higuera cedió la palabra al Licenciado José Luis Hoyos para presentar el punto **II.5. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA DIF SONORA y FES**, en el cual durante el primer trimestre del 2023 los resultados en las metas programadas y realizadas comprometidas en el programa operativo anual, presentan áreas de oportunidad y les dijo que es necesario corrijan o fortalezcan las estrategias, los procesos de trabajo y verifiquen la gestión de los recursos de las metas que no se cumplen conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

Entendiendo que el Principio de eficacia: se refiere a cumplir los objetivos planeados y lograr los resultados previstos, y solo los puntos que en la tabla están en verde podemos hablar de eficiencia:



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	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	Eficaz
d	Gestión: actividades de la MIR y POA	30%	80% a 100%	Eficaz
e			Menor a 80%	Ineficaz
f			110% o más	Ineficaz




Respecto al Principio de eficiencia: significa obtener el máximo de los recursos disponibles.


	Cumplimiento de metas	Presupuesto devengado	Resultado
a	80% a 110%	95 a 100%	Uso eficiente de recursos
b	Al menos 80%	94% o menos	Uso eficiente de recursos
c	Al menos 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
d	Menos del 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
e	Menos del 80%	Más del 100% variación negativa	Uso NO eficiente del recurso
f	Menos del 80%	100% no presentó variaciones	Uso NO eficiente del recurso

Por su parte explicó que en el MAMICI en su numeral 32 fracción IV en el que se establece que se deben aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto a: a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero; b) La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, y e) La revisión del cumplimiento de los programas.


Para continuar con el punto, se cedió la palabra a la Maestra Rodríguez Higuera para invitar a las y los titulares de unidades administrativas a hacer un análisis del avance que se tuvo en el primer trimestre, y quienes de acuerdo al a los principios de eficiencia y eficacia no están en verde, por favor expliquen el motivo que causo el incumplimiento. El orden de presentación fue el siguiente:

- **Lic. Iván Gómez Elizondo** (se retiró de la reunión por compromisos externos).
- **Mtra. Lorena Elías Pacheco**
- **Lic. Gerardo Alberto López Estrella** (explicó lo complicado que es programar metas en cuestión de solicitudes porque varían demasiado mes con mes, pero mencionó que verían programaciones históricas para poder ajustar mejor sus números).
- **Lic. Selena Altamirano Palafox**
- **Mtra. Patricia Lara García** (no asistió a la reunión).
- **Lic. Lucrecia Contreras Domínguez** (explicó que hubo gran demanda en los apoyos asistenciales en estos meses y por esa razón sus números fueron altos).



Página 11 de 23



64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- **Lic. Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo** (explicó que el primer mes de año se disparó la demanda debido a la pista de hielo y en los últimos meses hubo baja demanda debido a la Expogan).
- **Lic. Ana Rocío Esperanza Pérez Medina** (ha cumplido en tiempo con su programación y se han realizado las capacitaciones y visitas programadas).
- **Prof. Samuel Borbón Lara** (explicó que se encuentra en proceso de licitaciones por lo cual no hubo programación en la mayoría de sus metas).
El Licenciado Manuel Bracamontes explicó la problemática presentada con las licitaciones de programas alimentarios debido a retrasos en sus tiempos, además el Licenciado José Luis Hoyos tomó la palabra y comentó que en el caso específicos de desayunos escolares estos pasaron a ser 60,000 entre niñas y niños beneficiados en todas las escuelas por ello se presentó un descontrol en la programación que se estará arreglando para el 2024.
- **Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas** (no asistió a la reunión)
- **Mtra. Florinda Esther Domínguez Chávez** (explicó que DIF Nacional abrió tarde su convocatoria de alineación y por eso no se pudo cumplir con lo programado y en el tema de capacitaciones, por el mes de la mujer se dio prioridad al sector femenino y las metas cambiaron un poco).
- **Lic. Héctor Manuel Bracamonte Solís** (comentó que han tenido problemas con las licitaciones que tienen en curso y que esto ha afectado su programación).
- **Mtra. Luz María Rodríguez Higuera** (en cuestión de auditorías hubo algunas que no se esperaban y eso afectó las metas programadas).
- **Dr. Félix Hilario Higuera Romero** (explicó que existen discrepancias entre las terapias dadas y las personas beneficiadas y se deben ajustar los números, también comentó que no se han realizado las capacitaciones a los choferes de transporte adaptado y eso también afectó su programación, además de la falta de personal médico lo cual causa problemas en las áreas que prestan servicios al público).
- **Dr. Ramón Armando Álvarez Nájera** (el representante de PRODEAMA explicó que en enero no se contaban con alumnos que impartieran cursos y por eso la programación no fue alcanzada, además en el tema de las denuncias recibidas y atendidas se hará una reprogramación).

Al terminar el punto el Licenciado Manuel Vélez Villa y Flor Cota tuvieron que retirarse debido a reuniones externas a las que tenía que asistir y pidió que se le envíen los resultados obtenidos de la reunión.

Para continuar con las metas del Fondo Estatal de Solidaridad cedo la palabra a la maestra Lucrecia Contreras Domínguez y al Licenciado Iván Gómez Elizondo.

- **Lic. Iván Gómez Elizondo** (se retiró de la reunión por compromisos externos).
- **Lic. Lucrecia Contreras Domínguez** (Explicó que en los meses anteriores no servía el sistema de FES por lo cual no pudo haber movimientos en los apoyos asistenciales y algunos tuvieron que darse en especie, lo cual impactó en su programación).
El Licenciado Hoyos pidió a Manuel Bracamontes retomar el tema de reciclaje para que la totalidad del dinero recaudado se entregue a FES por medio de un convenio de parte de la Directora General.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En este punto el Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información José Antonio Yáñez pidió la palabra para explicar a grandes rasgos cómo funciona la programación de metas, y pidió a las y los titulares que se replanteen las problemáticas de sus áreas para que su programación mida coherentemente sus objetivos y metas, esto para que se puedan ajustar y programar a las necesidades verdaderas del Organismo.

En esta misma intervención la Maestra Rodríguez Higuera les dijo a las y los presentes que el tiempo para reprogramar y ajustar metas es en el mes de julio e invitó a que se acerquen a su área para realizar cambios en tiempo y forma y así permitir la mejor operación de las unidades y que los informes que arrojen sean de provecho para el quehacer público.

Continuando con la reunión toma la palabra la Maestra Rodríguez Higuera explicó el punto **II.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL II.6.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA** en el que del 01 de enero al 30 de marzo de 2023 el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,105,468,339.00 (mil quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M/N), con una ampliación a \$2,862,844.00 (dos millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M/N), de los cuales se comprometieron \$96,231,841.00 (noventa y seis millones doscientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 M/N) y de este se pagaron \$85,041.406 (ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M/N) y se encuentran por pagar \$2,386,098.00 (dos millones trescientos ochenta y seis mil noventa y ocho pesos 00/100 M/N).

Y en el punto **II.6.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FES** durante el primer trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1,032,000.00 de pesos (un millón treinta y dos mil pesos 00/100 M/N) y se amplió a \$1,132,914.00 (un millón ciento treinta y dos mil novecientos catorce pesos 00/100 M/N), de los cuales se comprometieron \$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M/N) de los cuales se pagaron \$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M/N).

Para la presentación del punto **II.7 ACCIONES RELEVANTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIF SONORA Y FES** se cedió la palabra a las y los titulares de las diferentes áreas del Sistema DIF Sonora para presentar sus acciones relevantes en el trimestre.

a) Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor




Objetivo: atender a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable en términos de lo dispuesto en el artículo 1° y demás relativos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora.

Principales programas:

- 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.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- 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 benefician 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.

El representante del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor agradeció al Licenciado José Luis Hoyos por la gestión de la contratación de personal para la atención de adultos mayores en diversas áreas.

b) 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.

c) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Se proyectó la presentación de las acciones relevantes de la Dirección y la presentación se anexa como evidencia de la reunión para su consulta.

El Licenciado José Luis Hoyos pidió revisar el comodato del convenio del parque Musas, si vigencia y su impacto para el Sistema DIF Sonora fin de ver los pros y contras de su mantenimiento.


En este punto el Licenciado Samuel Borbón pidió al Licenciado José Luis Hoyos la adquisición de una impresora a color para la operatividad del área, quien pidió al Titular de Tecnologías José Antonio Yáñez gestionar esa compra y ver si era posible permitírselo.

Finalizado el punto, la Licenciada Amada Alma Cano Rangel Administración dio lectura a los acuerdos correspondientes al numeral **II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:**

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO



Página 14 de 23



64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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	Permanente
		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	

Una vez que los miembros propietarios autorizaron los acuerdos cedió la palabra a la Directora de Planeación y Finanzas para continuar con la reunión; y referente al numeral III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Artículo 2º, elemento P16 establece que los servidores públicos responsables de las unidades administrativas deben realizar actividades de supervisión del control interno, de evaluación de resultados y realización de mejoras a las áreas de oportunidad detectadas. También establece la obligatoriedad de atención y seguimiento a las auditorías y otras evaluaciones que de manera formal se lleven a cabo en el Sistema DIF Sonora y en el Fondo Estatal de Solidaridad.

En el numeral III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el periodo de enero a diciembre de 2020 y 2021

Periodo auditado	Tipo	Ente auditor	Oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Enero a Diciembre 2020	Recursos del fondo de aportaciones múltiples 2020	ASF	Informe impreso de la página de la ASF en el link: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020b/Documentos/Informes_simplificados/2020_ficha_GF_a.pdf (La Entidad no recibió Oficio de Notificación de resultados)	0	0	2 observaciones determinadas acta de cierre, no. 13 y 26 en procedimiento no. epra-oid/difson/012/2021 y epra-oid/difson/013/2021 acta de cierre con observaciones solventadas por el procedimiento administrativo iniciado.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Periodo auditado	Tipo	Ente auditor	Oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Dictamen
Cuenta pública 2020	Participaciones federales a entidades federativas	ASF	Informe Individual de Auditoría No 1294-DE-GF, publicado en la página ASF link http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Informes_simplificados/2020_ficha_GF_a.pdf (No se notificó a la Entidad)	0	0	Dictamen sin modificación o limpio
Enero a Diciembre 2021	Recursos del fondo de aportaciones múltiples 2021	ASF	Informe Individual de Auditoría No 1672, publicado en la página ASF link http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021a/Documentos/Informes_simplificados/2021_ficha_GF_a.pdf (No se notificó a la Entidad)	0	0	Dictamen sin modificación o limpio

Se informa que los dictámenes arrojan que NO se determinaron observaciones de las tres auditorías reportadas en el primer trimestre de 2023.

En el numeral III.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD se informa que durante el primer trimestre no se notificaron a la entidad informes de auditoría del FES.

De igual forma se invita a las y los Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces Específicos de la Coordinación General de Administración y Dirección Planeación y Finanzas, a implementar políticas, realizar las modificaciones correspondientes a los lineamientos, reglas de operación, manuales de procedimientos, formatos, registros, instructivos, etc. con apego a la normatividad aplicable a cada servicio; con el fin de asegurarse que la Entidad cuente con los documentos actualizados y formalizados, evitar reincidir en los hallazgos determinados y fortalecer el control interno institucional, en coordinación con la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo; e informar al Titular del Órgano Interno de Control las medidas de control interno específicas adoptadas para su vigilancia.

Es importante destacar que ningún Director o Directora de área con observaciones por entes fiscalizadores ha realizado cambios en sus procedimientos como lo establece el componente C.03 Actividades de Control, puntos de interés P12.PI01 y P12.PI02 del Marco Integrado de Control Interno Institucional.

Además, una vez que los manuales de procedimientos sean autorizados por las Autoridades competentes, deberá informarse lo conducente a la Dirección de Planeación y Finanzas, con el fin de tener un registro de las mejoras realizadas e informar lo correspondiente al Órgano Fiscalizador.

Para finalizar el apartado en el punto III. 3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL se informa que al primer trimestre no se cuentan con observaciones pendientes de solventar de parte del OIC y despachos externos.

Página 16 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Al terminar el punto, cedió la palabra a la Licenciada Amada Alma Cano Rangel para llevar a cabo la lectura de los acuerdos, y en materia de fiscalización y auditorías se preguntó a los miembros propietarios si tenían algún comentario o levantarán su mano para verificar su aprobación; tomándose los siguientes acuerdos:

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

Concluido el punto se cedió la palabra al Titular de la unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo Licenciado Gerardo López Estrella, para que diera inicio con el punto **IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**.

Informó que referente al punto **IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA**, y en el numeral **IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA y FES**, 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 y durante el primer trimestre del año el FES recibió 7 solicitudes y de estas las 7 fueron de su competencia.

Respecto al numeral **IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA** en el primer trimestre en el sistema DIF Sonora 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.

Y referente al Fondo Estatal de Solidaridad 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%.

Además, el Titular menciona que los resultados de la IV evaluación de 2022, se recibieron la última semana del mes de marzo, para la primera evaluación de 2023 los resultados llegarán el mes de junio.

En el numeral **IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PNT DE DIF SONORA y FES** el cumplimiento se presentó de esta manera:

	Áreas responsables de captura	Fecha de asignación de oficio	Fecha de término de captura	Cumplimiento	No cumplió en tiempo
1	Unidad de Asuntos Jurídicos	31/03/2023	14/04/2023	X	
2	Unidad de Comunicación Social	31/03/2023	14/04/2023	X	
3	Dirección de Planeación y Finanzas	31/03/2023	14/04/2023	X	
	Coordinación de Calidad, Métodos	31/03/2023	14/04/2023	X	
	Subdirección de Contabilidad	31/03/2023	14/04/2023	X	
4	Dirección de Recursos Humanos	31/03/2023	14/04/2023	X	
5	Dirección de Recursos Materiales	31/03/2023	14/04/2023		X
6	Dirección de Organismos	31/03/2023	14/04/2023	X	



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Áreas responsables de captura	Fecha de asignación de oficio	Fecha de término de captura	Cumplimiento	No cumplió en tiempo
7	Dirección de Programas Alimentarios	31/03/2023	14/04/2023	X	
8	Dirección de Atención a Población Vulnerable	31/03/2023	14/04/2023	X	
9	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	31/03/2023	14/04/2023	X	
	Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor	31/03/2023	14/04/2023		X
10	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.	31/03/2023	14/04/2023	X	
11	Unidad de Transparencia	31/03/2023	14/04/2023	X	
12	Subdirección de Contabilidad	31/03/2023	14/04/2023		X

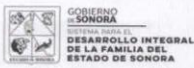
Respecto al numeral IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES, durante el primer trimestre del 2023 el personal responsable de la coordinación de atención y seguimiento al archivo en trámite y responsable del archivo de concentración del Sistema DIF Sonora como del Fondo Estatal de Solidaridad realizaron 131 acciones de atención a usuarios.

Concluido el punto de Transparencia, el Titular cedió la palabra a la Directora de Recursos Humanos la Maestra Florinda Esther Domínguez Chávez, quien en relación a los puntos IV .3 INTEGRIDAD y IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD, informó que su Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento al elemento P01 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso de integridad, ha implementado acciones para que los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas, en el punto IV.3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD, durante el primer trimestre de 2023 se llevaron a cabo acciones plasmadas en el programa de integridad para dar a conocer a las personas servidoras públicas la importancia que tiene para el Sistema DIF Sonora y FES contar con programas de integridad (difundir, promover y aplicar el código de ética de las personas servidoras públicas de la APE; el código de conducta, y la política de inclusión laboral y no discriminación), así como contar con el Comité de Ética e Integridad para informar y llevar conocimiento al personal, con el fin de tener un mejor desempeño laboral y de crecimiento laboral.

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Número de capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.	09	<ol style="list-style-type: none"> 1.- "Ética e integridad", 49 M 12 H total: 61, el día 27 de enero. 2.- "Ética e integridad", 29 M 03 H total: 32, el día 31 de enero. 3.- "Estrés laboral" 96 M 27 H total: 123, el día 21 de febrero. 4.- "Estrés laboral", 14 M 01 H total: 15, el día 27 de febrero. 5.- "Violencia de género", 13 M 07 H total 20, el día 06 de marzo. 6.- "Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia", 11 M 0 H total 11, el día 07 de marzo. 7.- "Empoderamiento de las mujeres", 34 M 06 H total 40, el día 13 de marzo. 8.- "Prevención de la violencia de género en el servicio público", 40 M 10 H total: 50, el día 23 de marzo. 9.- "Ley de responsabilidades y sanciones", 66 M 18 H 1 Intersex, el día 28 de marzo.
Número de personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.	Mujeres: 352 Hombres: 84 Intersex: 1 Total: 437	El número total de mujeres, hombres e intersex están distribuidos en la participación a las capacitaciones mencionadas arriba.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Reuniones del Comité de Ética e Integridad	01	Se reunió el Comité de Ética el día 07 de febrero para la I reunión ordinaria, en la cual se elaboró y aprobó el PAT 2023 y se dio seguimiento a la actualización del código de conducta.
Número de informes trimestrales elaborados y enviados a la SCG.	1	Se envió el IV informe trimestral (octubre-diciembre) de las actividades del Comité de ética el 10 de enero 2023.
Número de difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.	3	Enero: Cooperación y principios rectores de competencia por mérito Febrero: Equidad de género y principios rectores de disciplina.
Número de informes trimestrales otorgados a la CGA para COCODI.	1	Se envió el IV informe trimestral (octubre-diciembre) de las actividades del Comité de ética el 05 de enero 2023.
Informe anual de actividades del Comité de ética e integridad del año 2022.	1	Se envió el informe anual a la SCG con la evidencia correspondiente el día 31 de enero de 2023.
Número de tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.	3	09 de enero: "hacer lo correcto siempre". 09 de febrero: "justicia, cariño e integridad: ejemplo para niños. 09 de marzo: "la importancia de la integridad es aplicarla a cada día"
Evaluación del Comité de Ética e Integridad.	1	Se llenó debidamente la evaluación al cumplimiento del Comité de Ética e Integridad del Sistema DIF Sonora el día 23 de febrero.
Evaluación al cumplimiento del Código de ética, de conducta y reglas de integridad 2022.	1	Se llevó a cabo esta evaluación de diciembre 2022 a enero 2023, en la cual se contó con la participación de 601 personas de DIF Sonora, 438 mujeres, 162 hombre y 1 no binario.
Elaboración del programa anual de trabajo 2023.	1	Se envió PAT 2023 a la SCG, con la debida minuta de elaboración y aprobación.
Actualización del código de conducta del Sistema DIF Sonora.	Código de conducta	Se envió el 31 de marzo a la SCG, el Código de conducta actualizado y aprobado por el Órgano Interno de Control con fecha 30 de marzo.
Entrega de tapitas de plásticos.	1	Se entregó una gran dotación de tapitas a la fundación Fonsi A.C por parte del Comité de Ética e Integridad.

Del punto número IV.3.3 **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.

Posteriormente cede la palabra a la Licenciada Amada Alma Cano Rangel para que presente los acuerdos en materia de transparencia e integridad, además se menciona que a petición del Titular de Transparencia y el Director de Recursos Materiales se cambió la fecha compromiso del acuerdo 010 quedando del 30/06/2023 al 30/07/2023:

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Presentar el proyecto de mejoras al sistema de archivo que muestre: 1. Acomodo de documentación en estantes en el área de archivo histórico. 2. Recordatorios mensuales a los titulares de las unidades administrativas sobre plazos para actualizar,	Coordinación de Archivo Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30/07/2023



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
	clasificar por asunto y capturar la información dentro del sistema electrónico de archivo y en físico.		

IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
011	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

Una vez leídos los acuerdos, solicita a los miembros propietarios su autorización; para lo cual cada uno de ellos levanta su mano y se autorizan los acuerdos en materia de transparencia e integridad, cede la palabra al Licenciado José Luis Hoyos Gámez.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES:

Continuando con este punto el Licenciado José Luis Hoyos Gámez da lectura a los acuerdos determinados para la RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DETERMINADOS EN LA REUNIÓN, mismos que deberán ser atendidos durante el primer y segundo trimestre del 2023.

SÉPTIMO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN

I. CONTROL INTERNO

No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
001	Realizar un mapeo que detalle de cada programas, trámites y servicios que se brindan a la población vulnerable: 1. Funcionamiento que defina hechos vitales, población atendida y esquema de procesos. 2. Identifique las buenas prácticas. 3. Identifique la cadena de interoperatividad. 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	Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar amenazas Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y establecer controles efectivos 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	Titulares de unidades administrativas	Próxima reunión COCODI 30/09/2023 (validados por la Coordinación de



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




No	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
	documentación y herramientas sistémicas y tecnológicas que evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.		Calidad y Desarrollo Administrativo) 31/12/2023 (validados por la Secretaría de la Contraloría General)
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. 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. Actualización de procedimientos alineados a reglas de operación emitidas de Mujer Emprende (proyectos productivos). Actualización de procedimientos.	Parque Infantil Sonora CREE Hermosillo Archivo General de Concentración Bodega General de DIF Sonora CAS Unacari	30/09/2023

II CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
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



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

III FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

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

IV TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
010	Presentar el proyecto de mejoras al sistema de archivo que muestre: 1. Acomodo de documentación en estantes en el área de archivo histórico. 2. 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 fisico.	Coordinación de Archivo Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30/07/2023

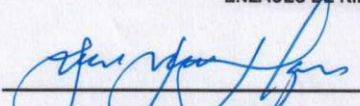
IV.2.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

NO	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
011	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


OCTAVO PUNTO. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, el Coordinador General agradece a todas y todos su asistencia y participación en esta **primera sesión ordinaria del 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema DIF SONORA y FES**, que se da por concluida siendo las 12:38 horas del día 13 de junio de 2023.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y ENLACES DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO



Lic. José Luis Hoyos Gámez
Representante de Presidencia COCODI y
Dirección General del Sistema DIF Sonora




Lic. Christian Omar Valdez Vergara
Representante de Vocal Ejecutivo y
Titular del Órgano Interno de Control



Página 22 de 23

64-DPF-P21-F01/Rev.00



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

En relación a los acuerdos establecidos en cada reunión de COCODI se agradece por el compromiso y seguimiento dado a la Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo, Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales y Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
	Total	Concluidos	En seguimiento	No presentó información
Unidad de Asuntos Jurídicos	41	30	2	9
Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo	62	51	11	0
Unidad de Comunicación Social y Eventos Especiales	40	25	14	1
Secretaría Particular	12	7	3	2
Atención a Población Vulnerable	113	42	2	69
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	50	35	14	1
Atención a Personas con Discapacidad	257	170	18	69
Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	44	36	8	0
Recursos Humanos	62	58	3	1
Coordinación General de Administración	89	58	24	7
Planeación y Finanzas	70	56	5	9
Recursos Materiales y Servicios Generales	58	33	3	22
Procuraduría de Protección de NNA	290	195	22	73
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	34	25	6	3
Parque Infantil	53	30	1	22
TOTAL	1,275	851	136	288

El detalle del seguimiento lo puede consultar en el **Anexo 1** *Seguimiento de acuerdos*.

Referente a los acuerdos que competen a la actualización de procedimientos se informa que durante el segundo y tercer trimestre del año se ha trabajado con distintas áreas de la Institución, como lo son CREE Hermosillo, CREE Sur, Unacari, Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Inventarios, Adquisiciones, Unidad de Programas Sociales de Discapacidad, Neidi, Dirección de Planeación y Finanzas, Control y Seguimiento a Correspondencia, Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo, Secretaria Particular, entre algunas otras áreas y particularmente a la Dirección de Recursos Humanos con todos sus procedimientos terminados.

https://gobiernosonora-my.sharepoint.com/personal/difsonora_sonora_gob_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdifsonora%5Fsonora%5Fgob%5Fmx%2FDocuments%2FCOCODI%2FAnexo%20I%20Seguimiento%20de%20acuerdos



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No. V INFORME DE TEMAS A PRESENTAR

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2°; numeral 42.02 fracción V del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se presenta a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Informe de las actividades realizadas por el Sistema DIF Sonora y el Fondo Estatal de Solidaridad, que incluye lo siguiente:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

V. Informe de temas a presentar

I. Control interno

- I.1 Seguimiento al programa de trabajo de control interno del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
- I.2 Administración de riesgos
- I.3 Seguimiento a los controles preventivos emitidos por el Órgano Interno de Control
- I.4 Auditoría interna a Funeraria DIF Sonora
- I.5 Mejoras al sistema de archivo
- I.6 Sistemas y tecnologías
- I.7 Resultados de la evaluación de los servicios
- I.8 Principales riesgos y consideraciones

II. Cuenta pública y administración

- II.1 Pago de servicios
- II.2 Gestión de ministraciones
- II.3 Retenciones pendientes de pago del municipio de Puerto Peñasco
- II.4 Recepción de facturas y pago a proveedores
- II.5 Análisis programático – presupuestal de las unidades administrativas, programas y centros asistenciales del Sistema DIF Sonora y Fondo Estatal de Solidaridad
- II.6 Análisis presupuestal
- II.7 Acciones relevantes de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora
- II.8 Principales riesgos y consideraciones

III. Fiscalización y auditorías

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

IV. Transparencia e integridad

- IV.1 Unidad de transparencia
- IV.2 Principales riesgos y consideraciones
- IV.3 Integridad



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.4 Principales riesgos y consideraciones

- I. Asuntos generales
- II. Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en la reunión
- III. Clausura

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

I. CONTROL INTERNO

I.1 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

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

Estudio socioeconómico

Con el objetivo de contar con un instrumento único que evalué de manera objetiva las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable que se atiende a través de los distintos programas del Sistema DIF Sonora y FES, en una forma justa y equitativa.

Los aspectos para abordar para la evaluación socioeconómica son:

- 1.- Datos generales
- 2.- Estructura familiar
- 3.- Alimentación
- 4.- Vivienda y condiciones del entorno
- 5.- Entorno social
- 6.- Situación económica

Para determinar la validez y aplicación del proyecto, se requiere se valide la información y se determine la información faltante para la aplicación general.

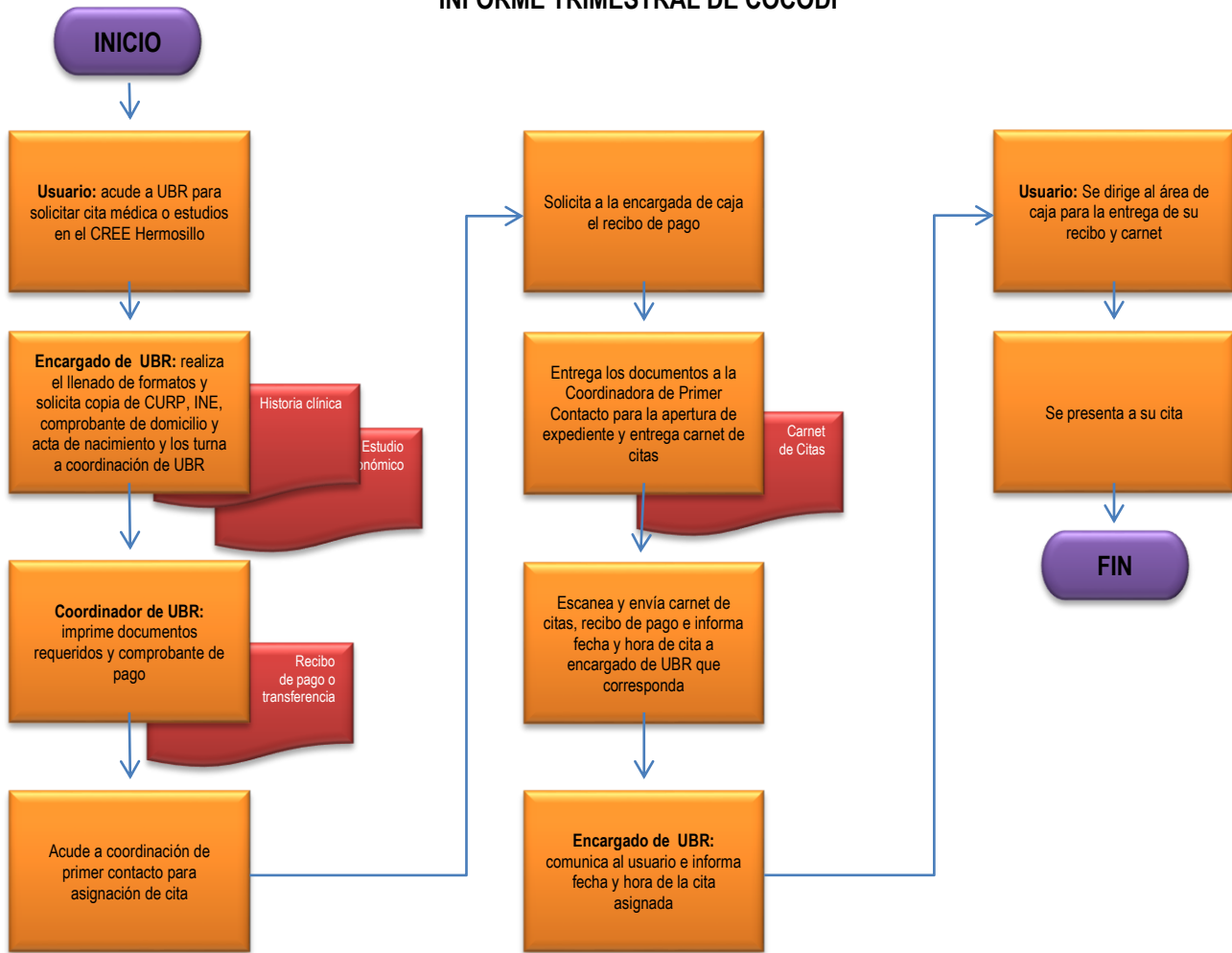
Digitalización

La unidad administrativa que presentó un proyecto de atención fue la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, sin embargo, no cuenta con las características para un trámite en línea, aun cuando se trabajó en su desarrollo.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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

El seguimiento al PTCI 2022, referente a la consideración de riesgos de corrupción al cierre del segundo y tercer trimestre se cuenta con un avance del 77.44%, y el seguimiento a los cinco puntos es como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE	PENDIENTES
1. Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas.	90.48%	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%	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%	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%	
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%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funeraria DIF Sonora 2. Subdirección de Asuntos Indígenas 3. Coordinación de Programas De Asistencia Social de Personas en Situación de Vulnerabilidad 4. Coordinación Administrativa de PAYDC 5. Subdirección de Programas Alimentarios 6. Subdirección de Desarrollo Comunitario 7. Cree Obregón 8. Cree Hermosillo 9. Centro Manos a La Vida 10. Centro de Ciegos y Baja Visión Neidi 11. Unidad de Programas Sociales 12. Coordinación de Acciones Vinculantes 13. Coordinación de Registro y Profesionalización 14. Subprocuraduría de Protección de NNA 15. Dirección de Regulación De CAS 16. Cas Unacari 17. HTSCNA Jineseki 18. Subdirección de Movilidad 19. Adopciones 20. Administración

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE	PENDIENTES
		21. Subprocuraduría de Prevención, Promoción e Integración Social 22. Subprocuraduría de Asistencia Jurídica 23. Subdirección de Enlace con Albergues 24. Subdirección de Planeación y Evaluación 25. Subdirección de Contabilidad 26. Subdirección de Tesorería 27. Subdirección de Control y Seguimiento de Auditorías 28. Subdirección de Adquisiciones 29. Subdirección de Licitaciones 30. Unidad de Servicios Generales 31. Coordinación de Mantenimiento y Control Vehicular 32. Coordinación de Inventarios y Almacén 33. Parque Infantil Sonora

Para la conclusión del programa de trabajo se requiere la actualización del 100% de los procedimientos de las unidades administrativas; es importante mencionar que las direcciones que han presentado sus procedimientos son: Dirección de Recursos Humanos, Coordinación General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública DIF Sonora y FES, Unidad de Tecnologías de la Información y la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo.

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

El Programa de Trabajo de Control Interno está enfocado en fortalecer la comunicación interna para el logro de objetivos y metas, para ello las unidades administrativas enviaron evidencia relativa a reuniones de Directores con su personal.

Unidades administrativas:

- La Dirección General llevó a cabo reuniones con sus áreas adscritas para tratar temas diversos como cumplimiento de metas, objetivos y planes de trabajo para los próximos meses.
- La Coordinación General Administrativa realizó reuniones de seguimiento con las áreas adscritas a su cargo como Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Planeación y Finanzas, Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo, y la Unidad de Tecnologías de la Información.
- La Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo ha realizado reuniones entre el personal para tratar temas de objetivos, metas, pendientes de trabajo, etc.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

- La Dirección de Planeación y Finanzas ha realizado reuniones para tratar temas de pendientes de trabajo, auditorías presentes, proceso de armonización contable, alcance de metas, etc.
- La Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario realizó reuniones para tratar temas de reglas de operación, convenios, entrega de padrones de diferentes programas, capacitaciones y encuentros con DIF municipales del Estado.
- La Unidad de Asuntos Jurídico realizó reuniones para tratar temas de asuntos internos.
- La Secretaría Particular ha realizado reuniones con la Dirección General y con sus integrantes para tratar de pendientes internos.
- La Unidad de Programas sociales de Atención a Personas con Discapacidad y CREE Hermosillo presentaron evidencia.
- Unacari realizó reuniones internas para tratar temas sobre la actualización de sus procedimientos, formatos y registros.
- La Dirección de Recursos Humanos llevó a cabo reuniones durante los trimestres donde se habló de temas de capacitación, integridad, contratación, nómina, etc.
- La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales mostró evidencia de reuniones internas con sus integrantes.
- Por último, la Dirección de Vinculación con Organismo e Instituciones Asistenciales llevó a cabo reuniones con su personal y se adjuntan las minutas correspondientes.

P14.PI02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna.

1. **ACCIÓN DE MEJORA** P14.PI02.: que el personal del Sistema DIF Sonora conozca el código de ética de la administración pública estatal, la filosofía institucional y objetivos institucionales:

a) **Implementar:** la difusión del código de ética de la administración pública estatal.

- La Dirección de Recursos Humanos difundió la actualización de Código de Conducta al personal de DIF Sonora por medio de correo electrónico, el cual fue enviado el día 15 de mayo de 2023, además se publicó en el Portal de Calidad del Organismo.
- Referente al Código de Ética este será publicado por la Secretaría de la Contraloría General en los próximos meses y después difundido a las unidades administrativas del Organismo.

I.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

El Sistema DIF Sonora identifico dos riesgos institucionales referentes a la vigencia de las atribuciones establecidas en el reglamento interior del organismo y por consecuencia de su estructura orgánica, siendo estas las siguientes y las acciones realizadas en el segundo y tercer trimestre del 2023:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

- R1 Que no haya claridad en las atribuciones o se ejecuten atribuciones que no les corresponden entre las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora. Para este riesgo se ha logrado autorizar por la Junta de Gobierno el Reglamento Interior del Organismo.
- 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.

SEGUIMIENTO: el 10 de abril del 2023 con el oficio DS-0492/2023 el Licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General notificó que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es congruente y cumple con lo establecido en los Lineamientos en Materia de Elaboración de Reglamentos Interiores; así mismo, informa que la estructura orgánica ha quedado validada con clave de registre SGI-RI-2023-04 según lo expuesto en la validación presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda a través del oficio SE-05.06-2753/2022 signado por el Subsecretario de Egresos Doctor Carlos Germán Palafox Moylleres en cumplimiento a los artículos 62°, 63° y 64° del decreto número 91 del Presupuesto de egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2023 y se turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación ante la Consejería Jurídica, y por último se autorizó en el acta 146 de la VIII sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 10 de octubre de 2023 y publicado en el Boletín Oficial no. 37 sección I 06 de noviembre del 2023.

Quedando pendiente la actualización de los manuales de organización los cuales se solicita actualicen conforme a las atribuciones establecidas en el nuevo reglamento interior publicado en el Portal de Desarrollo Administrativo del Sistema DIF Sonora.

I.2.2 INTEGRACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Además, durante el trimestre se han realizado la Matriz de Administración de Riesgos de las unidades administrativas de Dirección General, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario y la Dirección de Atención a Población Vulnerable.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
No	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
1	Proporcionar a terceros información confidencial del personal.	Firma del Acuerdo de Confidencialidad y uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, el cual se incluye dentro del procedimiento junto con políticas de manejo de información.	Lineamientos para la administración de los recursos humanos del Sistema DIF Sonora y FES y procedimiento 64 DRH P01.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
No	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
2	Extender reconocimientos o certificados a personas que no han asistido a las capacitaciones.	Las actividades propias de capacitación pasan a ser parte de la Coordinación de Profesionalización y se integran en el procedimiento 64 DRH P07 y en los lineamientos de la Dirección.	Lineamientos para la administración de los recursos humanos del Sistema DIF Sonora y FES y procedimiento 64 DRH P07.
3	No contar con la huella del empleado en el reloj checador.	Las políticas de control de asistencia se actualizaron dentro del procedimiento 64 DRH P08 y en el lineamientos de la Dirección.	Lineamientos para la administración de los recursos humanos del Sistema DIF Sonora y FES y procedimiento 64 DRH P08.
4	No apegarse al procedimiento, políticas y leyes de control de incidencias.	Las políticas de control de asistencia se actualizaron dentro del procedimiento 64 DRH P03 y P08 y en el lineamiento de la Dirección.	Lineamientos para la administración de los recursos humanos del Sistema DIF Sonora y FES, Lineamientos para instrumentar actas administrativas, aplicación de sanciones, y elaboración de avisos de rescisión y procedimiento 64 DRH P03 y P08.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			
No	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
1	No existe respuesta en tiempo y forma a la correspondencia externa turnada para seguimiento a los titulares de las unidades administrativas del Organismo, para DIF y FES.	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Establecer una comunicación al termino del tiempo establecido que el documento está por vencer o vencido. 2.- Realizar reuniones periódicas con los enlaces para analizar el estatus del seguimiento a la correspondencia. 3.- Enviar oficios periódicos a las unidades administrativas de conformidad al cumplimiento de metas. 4.- Presentar trimestralmente en el COCODI el seguimiento, cumplimiento y respuesta oportuna a la correspondencia. 5.- Formalizar canales de comunicación directa con los responsables de dar seguimiento. 	
2	No existe respuesta en tiempo y forma a la correspondencia de trámites jurídicos con términos de respuesta establecidos turnada para seguimiento a los titulares de las unidades administrativas del Organismo, para DIF y FES.	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantener canales de comunicación directa para asegurar el seguimiento oportuno a la correspondencia que tiene un término y que se puede incurrir en sanciones o multas. 	
3	1.- Mantener canales de comunicación directa para asegurar el seguimiento oportuno a la correspondencia que tiene un término y que se puede incurrir en sanciones o multas.	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantener contacto permanente con las Unidades Administrativas y presentar los seguimientos en COCODI. 2.- Establecer canales de comunicación directa con los responsables de seguimiento a las solicitudes de información pública o personal. 	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			
No.	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
4	No hay un control de la correspondencia para firma de la Dirección General.	1.- Difundir en las unidades administrativas el proceso para emitir correspondencia al exterior del Sistema DIF Sonora. 2.- Establecer políticas de control en la que se estipule que ningún titular o personal puede solicitar firma de correspondencia sin que pase por la Coordinación de Control y Seguimiento de Correspondencia.	
5	Ineficiente planeación para la ejecución de eventos.	1.- Establecer mecanismos de comunicación interna para que planeación, comunicación social y secretaría particular, asuntos técnicos y asesoría y documentarlo en sus procedimientos. 2.- Establecer informes que determinen y evidencien el número de personas atendidas y el número de asistentes. 3.- Elaborar un listado de efemérides y comunicarlo oportunamente a las unidades administrativas. 4.- Establecer una agenda trimestral y una validación mensual (quincenal) de los eventos a los que asistirá la Directora General 5.- Establecer políticas y mecanismos de información para que los titulares de las unidades administrativas informen quienes son las áreas participantes en los eventos.	
6	No existe un control de préstamo y entrega en los expedientes de los asuntos que debe atender la unidad de asuntos jurídicos.	Implementar un registro de préstamo y entrega de expedientes.	
7	Que las respuestas a las solicitudes de información de datos personales no corresponda a lo solicitado por el ciudadano.	Verificar los documentos antes del envío y solicitar al ciudadano que revise los documentos antes de que se vaya con su información.	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO			
No.	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
1	Apropiación indebida de insumos de los programas que se entregan por parte de la Dirección, tanto de programas alimentarios como de desarrollo comunitario.	Debido llenado de registros para monitoreo de los almacenes	Registros
2	Incumplimiento de metas de acuerdo a lo planeado y presupuestado.	Mejorar la comunicación entre las áreas	Minutas de reuniones
3	Accesos indebidos a personas ajenas a los programas informáticos de la Dirección.	Revisar los sistemas	Minutas de reuniones

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE			
No	RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA
1	Que las personas solicitantes de apoyo no cuenten con documentos de identidad o sus documentos no estén correctos.	Implementar las reglas de operación del Programa de atención a grupos prioritarios y establecer en el procedimiento que se van a agotar las instancias y se verifica a través de los portales de CURP y el módulo de registro civil, para buscar la identidad del ciudadano solicitante y el expediente este completo, y en caso de personas extranjeras identificar que son personas en movilidad.	
2	Canalizaciones con nombres incorrectos o deficiencias.	Establecer en el procedimiento que cuando se identifiquen nombres o medicamentos incorrectos en la receta se solicitará al ciudadano vaya con quien lo canaliza para que corrija las recetas.	
3	Recibir a solicitantes de apoyo en estado de intoxicación por drogas o alcohol o violentas	Establecer en el procedimiento que se debe llamar a Seguridad Pública Municipal para que tome medidas correspondientes y no poner en riesgo a los usuarios y el personal.	
4	Recibir solicitudes que excedan los montos establecidos de apoyo.	1.- Establecer en el procedimiento que la entrega de los apoyos se hace con base en los resultados obtenidos en el estudio socioeconómico y el presupuesto disponible y conforme a las ROP. 2.- Establecer con las autoridades del equipo multidisciplinario las medidas que conforme a las posibilidades ayuden a cubrir los apoyos. 3.- Establecer en el procedimiento que se va a atender a los usuarios que no es posible atender el 100% de su necesidad, ya que se dejaría sin la posibilidad de apoyarse a otras personas que tienen necesidades menores.	
5	Ministraciones fuera de calendario presupuestado.	Establecer en el procedimiento que se va a pedir formalmente a la Dirección de Planeación el presupuesto autorizado para actuar y disponer del mismo conforme a los apoyos que se vayan requiriendo.	
6	Que los reportes de la tramitología de entrega de apoyos sean diferentes entre DIF y FES.	Establecer en las políticas y formatos del procedimiento que conforme al origen del recurso con el que se apoyó se va a identificar la documentación con logotipos.	
7	Falta de equipos de cómputo para la prestación de los servicios de asistencia social.	Realizar una petición formal a la Coordinación de Administración y la Dirección General de la falta de equipo y solicitarlo en el anteproyecto de presupuesto.	
8	Registro y entrega de despensas en jornadas y ferias de servicio.	Establecer en el procedimiento y en las ROP para el 2024 las medidas de control para la entrega de despensas en jornadas y ferias de servicio.	

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

Con la finalidad de contar con los controles internos necesarios, se solicita a los Directores y Directoras involucradas en las recomendaciones del control preventivo presenten evidencia de sus avances.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CONTROL PREVENTIVO	RESPONSABLE	REQUISITOS PARA EL CIERRE	SEGUIMIENTO
Parque Infantil al 23 de noviembre de 2021.	Aarón Eduardo Rodríguez Arroyo	Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil. Actualización de los procedimientos.	No ha presentado seguimiento.
Reglas Internas para la selección, entrega, operación y seguimiento de proyectos productivos.	Samuel Borbón Lara	Actualización de los procedimientos alineados con las reglas de operación emitidas.	Se emitieron las reglas de operación pero no se ha actualizado el procedimiento.
Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE	Félix Hilario Rodríguez Higuera	Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil. Actualización de los procedimientos.	Sin seguimiento
Archivo del Archivo General de Concentración de DIF Sonora a 08 de diciembre de 2021	Gerardo Alberto López Estrella Héctor Manuel Bracamonte Solís	Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil. Actualización de los procedimientos.	Sin seguimiento
Bodega General de DIF Sonora al 08 de diciembre de 2021	Héctor Manuel Bracamonte Solís	Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil. Actualización de los procedimientos.	Sin seguimiento
General	Luz María Rodríguez Higuera Héctor Manuel Bracamonte Solís	Actualización de los procedimientos.	Sin seguimiento
Casa Hogar Unacari	Jorge Axayactatl Yeomans Rosas	Presentar oficio vigente de la autorización del Programa Interno de Protección Civil. Actualización de los procedimientos.	Sin seguimiento

I.4 AUDITORÍA INTERNA A FUNERARIA DIF SONORA

Auditoría a Funeraria DIF Sonora

Se verificó el grado de cumplimiento de los procedimientos definidos para la operación de la Funeraria DIF Sonora y el grado de implementación del control interno institucional, conforme a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno.

Método y procedimiento de la auditoría:

Se llevó a cabo una visita en la que realizaron entrevistas, verificaciones documentales e inspecciones a instalaciones y equipo para ver el grado de cumplimiento de los procedimientos y el grado de control interno de las actividades que se llevan a cabo en la Funeraria DIF Sonora.

Alcance y resultados:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Procedimiento	Fecha de la auditoria	No conformidades identificadas
64-APV-P01/Rev.00 Servicios funerarios a población vulnerable Juan Pablo II	Viernes 02 de junio de 08:00 a 13:00 horas	28
64-APV-P02/Rev.00 Recaudación de saldos y control de inventarios de funeraria Juan Pablo II.	Viernes 02 de junio de 08:00 a 13:00 horas	9
64-APV-P09/Rev.00 Supervisión de servicios, seguridad e higiene en funeraria Juan Pablo II.	Viernes 02 de junio de 08:00 a 13:00 horas	13
64-APV-P10/Rev.00 Trámites de licencias y verificaciones sanitarias de la Funeraria Juan Pablo II.	Viernes 02 de junio de 08:00 a 13:00 horas	5
TOTAL		55

I.5 MEJORAS AL SISTEMA DE ARCHIVO

La Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo de DIF Sonora y FES durante el año llevó a cabo mejoras y cambios en su sistema de archivo para hacer más eficaz y eficiente su operación; entre los cambios que han realizado se encuentran los siguientes:

1. Se realizó un formato de control de entrada y salida de documentos, en el cual especifica si es nuevo ingreso, préstamo o devolución, los documentos en cuestión, el año y número de caja que corresponde; el cual se agregó al procedimiento de archivo.
2. Se trabajó en la estabilización de documentos y acomodo de cajas en el archivo general y se gestionó la compra de anaqueles necesarios para continuar con esta labor.



3. Envío de oficios de manera mensual a los titulares de las unidades administrativas en el cual se reitera la necesidad de la correcta operación del Sistema Institucional de Archivo y como debe enviarse la documentación al archivo general del Sistema DIF Sonora.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

4. Se lleva a cabo un informe de revisión de préstamos de documentos a las distintas unidades administrativas.
5. Se realizaron capacitaciones a las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora para explicar el correcto proceso del archivo de información de sus áreas y como debe ser el envío de documentación para su resguardo.

I.6 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

A continuación, se presenta un resumen de las acciones realizadas en materia de sistemas y tecnologías de la información en el Sistema DIF Sonora y FES:

I.6.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS OPERANDO

Sistema DIF Sonora

En el Sistema DIF Sonora durante el segundo trimestre existieron 71 sistemas operando y en el tercer trimestre se cuenta con 73 sistemas en las distintas unidades administrativas, en los cuales se identifica la necesidad de que cada administrador realice un diagnóstico en el que se determine el porcentaje de cumplimiento de los numerales P11.PI01 y PI02 del Marco Integrado de Control Interno (los cuales se presentaron con antelación) existente en los sistemas de su competencia.

Más del 50% de los sistemas se encuentran implementados en las unidades administrativas que tienen manejo y control de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; ya que uno de los principales objetivos del Sistema DIF ha sido la continua búsqueda de la prevención y administración de los riesgos institucionales.

La distribución de algunos de los sistemas informáticos en las unidades administrativas es:

1. Dirección de Planeación y Finanzas 26.03%.
2. Dirección General 13.70%
3. Dirección de Recursos Humanos 10.96%.
4. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 9.59%.
5. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Dirección de Atención a Personas con Discapacidad 6.85%.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Fondo Estatal de Solidaridad

En el FES durante el II y III trimestre existen 7 sistemas operando para hacer más eficiente y eficaz el quehacer administrativo, los cuales se muestran a continuación:

Nombre del Sistema	Unidades Administrativas que lo utilizan
Control Almacén	Fondo Estatal de Solidaridad
Archivo	Fondo Estatal de Solidaridad
Compras	Fondo Estatal de Solidaridad
Caja gubernamental	Fondo Estatal de Solidaridad
Sistema Contable Presupuestal Armonizado	Fondo Estatal de Solidaridad
Sistema Integral de Presupuestos	Fondo Estatal de Solidaridad
Evaluación de Metas	Fondo Estatal de Solidaridad

I.6.2 SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS

Los sistemas implementados en el segundo y tercer trimestre en las distintas áreas del Sistema DIF Sonora y FES, son las siguientes:

SISTEMAS	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
	Inscripción de carrera por los derechos de los niños@s	1.- Reconocimiento Sahuaro 2.- Brigada casa por casa.

I.6.3 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DESARROLLO

Sistema DIF Sonora

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En el segundo y tercer trimestre del año se trabajó en el desarrollo de ocho sistemas para el programa de adopciones y los centros asistenciales del CREE y Manos a la Vida, entre otros. De acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, aun cuando se desarrolló el sistema, no se ha dado seguimiento a la implementación para la identificación de deficiencias y la verificación de la eficacia en materia de control interno.

Para ello es necesario que el personal que ocupa puestos clave verifique las políticas y los procedimientos y actividades de control, y comunique al personal las responsabilidades que tienen asignadas.

NO	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO UTILIZA	OBSERVACIONES
1	Sistema CREE	CREE	Una vez que se entreguen los nuevos procedimientos del CREE se procederán a revisarlos y realizar reuniones con las áreas para determinar si es más viable comenzar un nuevo sistema.
2	Manos a la vida	Centro manos a la vida	Está en etapa de análisis y diseño. En espera que el área se reporte con sus requerimientos.
3	Adopciones	PPNA	El área envió documentación para su análisis
4	Proyectos Productivos	Desarrollo Comunitario	En espera que el área se reporte con sus requerimientos
5	Portal de trámites y servicios	Coordinación de Calidad	
6	Control de documentos	Todas	Se encuentra en etapa de desarrollo
7	RH - Módulo capacitaciones	Recursos Humanos	Se encuentra en etapa de desarrollo
8	Checador	Todas las áreas	Se encuentra en etapa de pruebas e implementación

FES

En el segundo y tercer trimestre del año se trabajó en el desarrollo de un sistema para el seguimiento de correspondencia del Fondo. De acuerdo a las observaciones reportadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, este se encuentra en etapa de análisis y diseño.

NO	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO UTILIZA	OBSERVACIONES
1	Seguimiento de Correspondencia	Fondo Estatal de Solidaridad	Se encuentra en etapa de análisis y diseño

I.6.4. MANTENIMIENTO Y MEJORAS HECHAS A LOS SISTEMAS

Sistema DIF Sonora

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En el segundo y tercer trimestre se hicieron 46 mejoras a 12 sistemas del Sistema DIF Sonora de las Direcciones de Planeación y Finanzas, Recursos Humanos, Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, Dirección de Recursos Humanos, entre otros, como se muestra a continuación:

I. Página Web

1. Actualización de información.
2. Se desarrolló nueva página.
3. Actualización de nueva información.

II. Recursos Humanos

1. Evaluación del desempeño - Modificar formato.
2. Generar forma 37 por empleado.
3. Se modificó reporte de plantilla de personal para que aparezcan todos los empleados sin importar su condición laboral.
4. Se agregó nuevo concepto al reporte de descuentos sindicales.

III. Programa Mil Días

1. Agregar módulo para la consulta de documentos.
2. Actualización del reporte plantilla de los beneficiarios.
3. Que los municipios puedan consultar la plantilla de beneficiarios solamente los municipios a los cuáles tengan acceso.

IV. Contabilidad

1. Al módulo de beca se le agregó el tipo de pago de nómina que sea por transferencia.
2. Actualización de los ETCAS.
3. Actualización de los reportes de los momentos presupuestales por documento y el de por póliza.
4. Se agregó nuevo concepto al reporte de descuentos sindicales.

V. Metas

1. Agregar en la programación de meta, la indicación de que es necesario especificar el apoyo a grupos étnicos.
2. Agregar en la realización de la meta, si es necesario indicar el apoyo a grupos étnicos los siguientes datos: grupo étnico, municipio, localidad, tipo de apoyo y cantidad.
3. Actualización del reporte de realizado y programado por área.
4. Modificar el módulo de programación para que sólo muestre los años activos a las áreas.
5. Agregar en el módulo de programación el catálogo de subáreas.
6. Reporte de apoyo a grupos étnicos.

VI. Programas Alimentarios

1. Actualización de reglas de operación.
2. Que se puedan capturar también beneficiarios de despensas personas entre los 5 a los 59 años.
3. Agregar en el catálogo de escuelas si es CONAFE.
4. Permitir capturar de beneficiario de CONAFE sin buscarlo en el padrón de CONAFE.

VII. Registro Peso a Peso

1. Auto suma en la situación financiera y validar.
2. En descripción del proyecto poner que son mínimo 1700 caracteres.
3. Apartado para descargar archivos.
4. Separar en formulario de proyecto social "calle y número", "colonia", "municipio" y "C. P." en la dirección fiscal y de operación.
5. Cambiar datos de contacto en lugar de los del representante legal, serán los del coordinador de proyecto. En listado de registro.
6. Correo para los actores sociales validados.
7. Apertura de sistema sólo para actores sociales no validados.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

8. Agregar 3 columnas al reporte de Excel: calle, número y colonia, tomados del domicilio operativo del actor social.
9. Incluir en el reporte que se genera en Excel los totales de hombre y mujeres de la población objetivo para cada actor social.
10. Agregar 12 columnas más al reporte que se genera en Excel.

VIII. Viáticos

1. Generar reporte primer trimestre 2023 PNT ART.70.
2. Generar reporte segundo trimestre 2023 PNT ART.70.

IX. Estímulos económicos

1. Reporte en formato Excel del padrón de proyectos productivos.
2. Actualización de requisitos en los diferentes tipos de estímulos económicos.
3. Que se cargue la información de los beneficiarios capturada en el año 2022 (datos generales beneficiario y estudio socioeconómico) para las solicitudes del 2023, para solo actualizar y no capturar todo otra vez.
4. Que no se pueda consultar las solicitudes de años anteriores por los municipios.

X. Compras

1. Reporte de formato de verificación de ordenes canceladas.
2. Reporte evaluación de proveedor por folio.
3. Cambio de fuente en el módulo de captura.

XI. Almacén

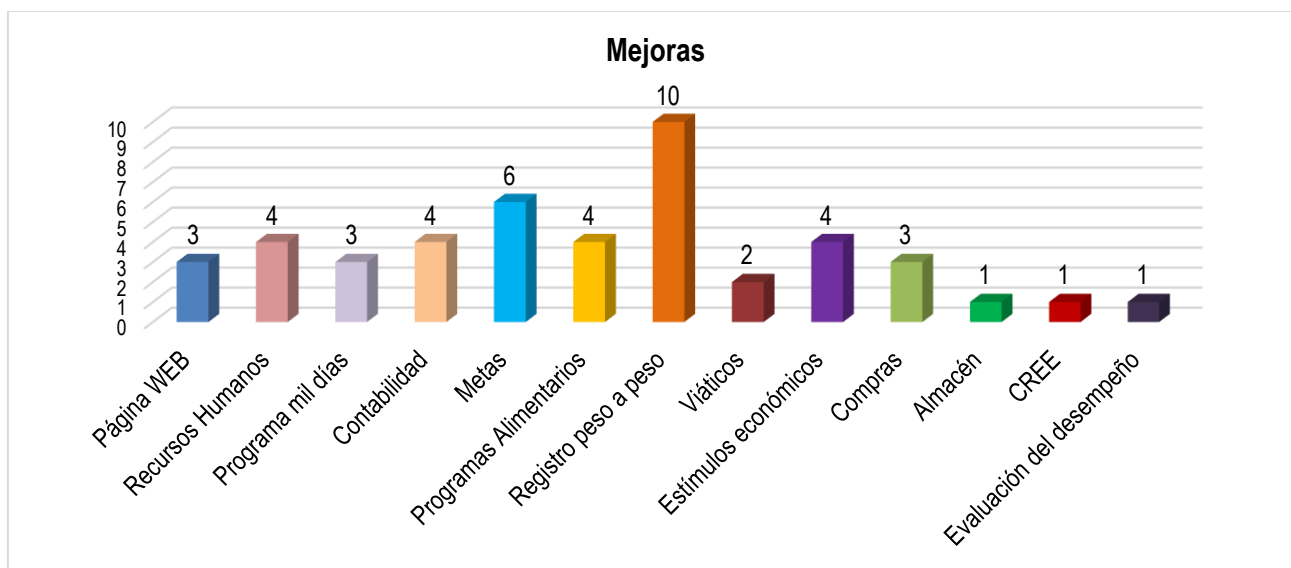
1. Se agregó la fecha de corte a los reportes de existencia y existencia por área.

XII. CREE

1. Cambio de logos y código a reportes de corte diario y ventas por servicio.

XIII. Evaluación del desempeño

1. Exportar plantilla de empleados para evaluación 2023 a personal de confianza.



Fondo Estatal de Solidaridad

En el segundo y tercer trimestre se hicieron 8 mejoras al sistema del Sistema Servidor Sistemas FES con el fin operar de manera eficiente y eficaz los recursos para lograr los objetivos.

I. Metas

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

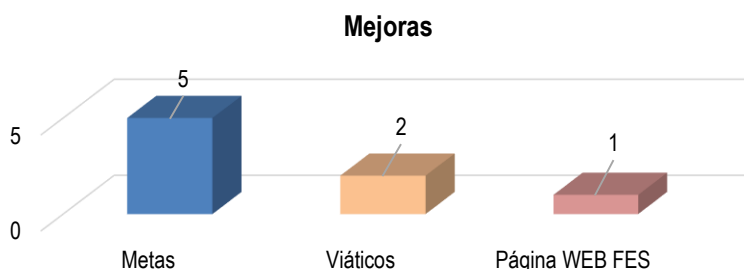
1. Agregar en la programación de meta, la indicación de que es necesario especificar el apoyo a grupos étnicos.
2. Agregar en la realización de la meta, si es necesario indicar el apoyo a grupos étnicos los siguientes datos: grupo étnico, municipio, localidad, tipo de apoyo y cantidad.
3. Actualización del reporte de Realizado y programado por área.
4. Modificar el módulo de programación para que sólo muestre los años activos a las áreas.
5. Agregar en el módulo de programación el catálogo de sub áreas.

II. Viáticos

3. Al módulo de beca se le agregó el tipo de pago de nómina que sea por transferencia.
4. Actualización de los ETCAS.

III. Página Web FES

6. Actualización de información.



I.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Durante el segundo y tercer 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						PERÍODO DE APLICACIÓN
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Evaluación Alineación	15 10	7 9	6 11	8 10	8 8	11	2do. y 3er trimestre No se llevaron a cabo alineaciones en el mes de julio
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Desayunos escolares fríos Desayunos escolares calientes satisfacción a municipios Encuesta a municipios programas alimentarios Satisfacción a beneficiarios PAASV	No presentó	No presentó ó	No presentó ó	No presentó	No presentó ó	No presentó	2do. y 3er trimestre



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Encuesta evaluación de Capacitación ramo 12							
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Adopciones	22	34	20	8	14	15	2do. y 3er trimestre
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2	6	9	3	0	2	2do. y 3er trimestre En el mes de agosto, no se aplicaron encuestas ya que no hubo ciudadano solicitante que acudieron a transparencia
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Programas de asistencia social a personas con vulnerabilidad Funeraria DIF sonora Parque infantil	8 No presentó 19	9 No present ó 24	22 No present ó 28	15 No presentó 24	15 No present ó 24	21 No presentó 23	2do. y 3er trimestre
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15	15	15	15	15	15	2do. y 3er trimestre

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

I.8 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1 Falta de compromiso para asegurar el cierre de los acuerdos determinado en las reuniones de COCODI	Titulares de Unidades Administrativas	Asegurar el cierre de los acuerdos en seguimiento y sin atención se concluyan para el 29 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024
2 No contar con herramientas que evalúen el rango de vulnerabilidad durante la prestación de los servicios y no contar con un padrón de beneficiarios único en la institución que determine los apoyos blindados a los usuarios	Titulares de Unidades Administrativas	Que el personal responsable de la aplicación de estudio socioeconómico revise, analice y determine los requerimientos del estudio conforme a las necesidades de sus servicios y presente propuestas de mejora.	15 de febrero de 2024
3 No contar con una estructura y manual de organización con objetivo y funciones conforme a las atribuciones establecidas en el nuevo reglamento interior del Sistema DIF Sonora.	Titulares de Unidades Administrativas	Actualizar la estructura general y manual de organización de cada unidad administrativa, conforme a las atribuciones determinadas en el nuevo reglamento interior.	30 de enero de 2024
4 No contar con matrices de identificación de riesgos institucionales conforme a los requerimientos del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno.	Director de Atención a Personas con Discapacidad Director de Atención a Población Vulnerable Directora de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales Unidad de Recursos Materiales Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor Parque Infantil Sonora	Integrar las matrices de riesgos institucionales conforme a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno	11 y 12 de enero en auditorio de PRODEAMA

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Los riesgos relacionados con la cuenta pública y administración responden al elemento 3.3.3 objetivos de información, 3.3.4 del subconjunto de objetivos y elemento P08, además se deben considerar riesgos de la corrupción en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Durante el segundo y tercer trimestre del 2023 para salvaguardar los recursos públicos y prevención de actos de corrupción, la administración ha llevado a cabo acciones necesarias para establecer y mantener el control interno, a fin de que:

- 1) Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los recursos públicos.
- 2) Prevenga actos de deshonestidad.
- 3) Detecte y corrija oportunamente irregularidades en caso de que se materialicen.
- 4) Determine de manera clara las responsabilidades específicas del personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de alguna irregularidad.

El control interno es la base y principal herramienta de toda instancia gubernamental para cumplir con los objetivos institucionales; reducir la ocurrencia de actos deshonestos, hacer más eficaz la gestión gubernamental, más eficiente el uso de los recursos, consolidar una cultura de integridad institucional, transparencia y rendición de cuentas.

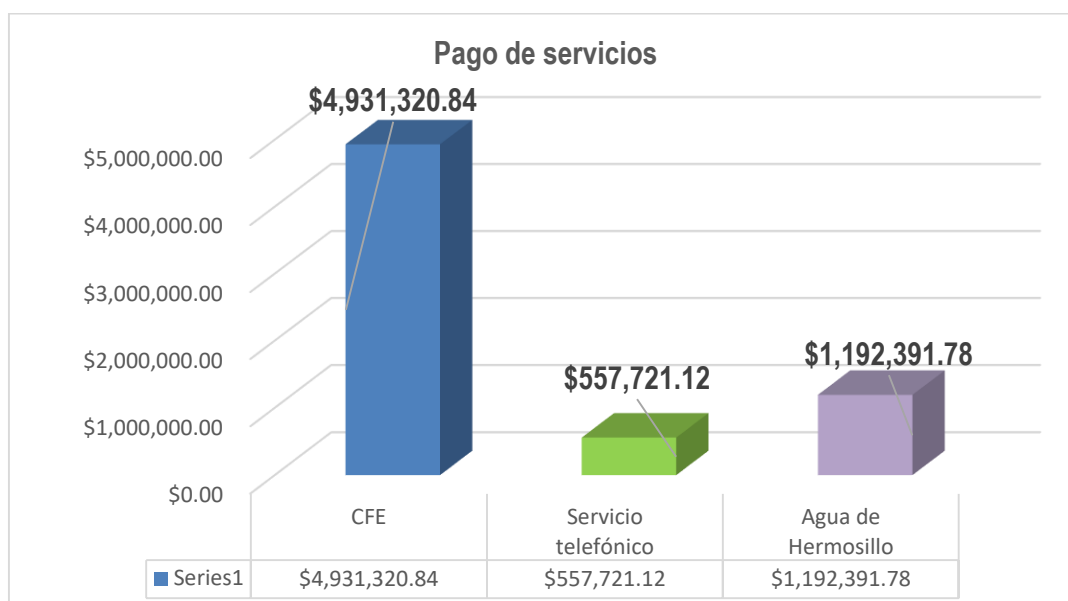


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.1 PAGO DE SERVICIOS

De abril a septiembre de 2023 el gasto total en servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y telefonía fue de \$6,681,433.74 (seis millones seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 74/100 M.N.), de los cuales el gasto más alto corresponde a energía eléctrica con 73.81%, seguido por el servicio agua potable con un 17.85% del total y el servicio telefónico con un 8.35%, continuación se muestra el monto total pagado:

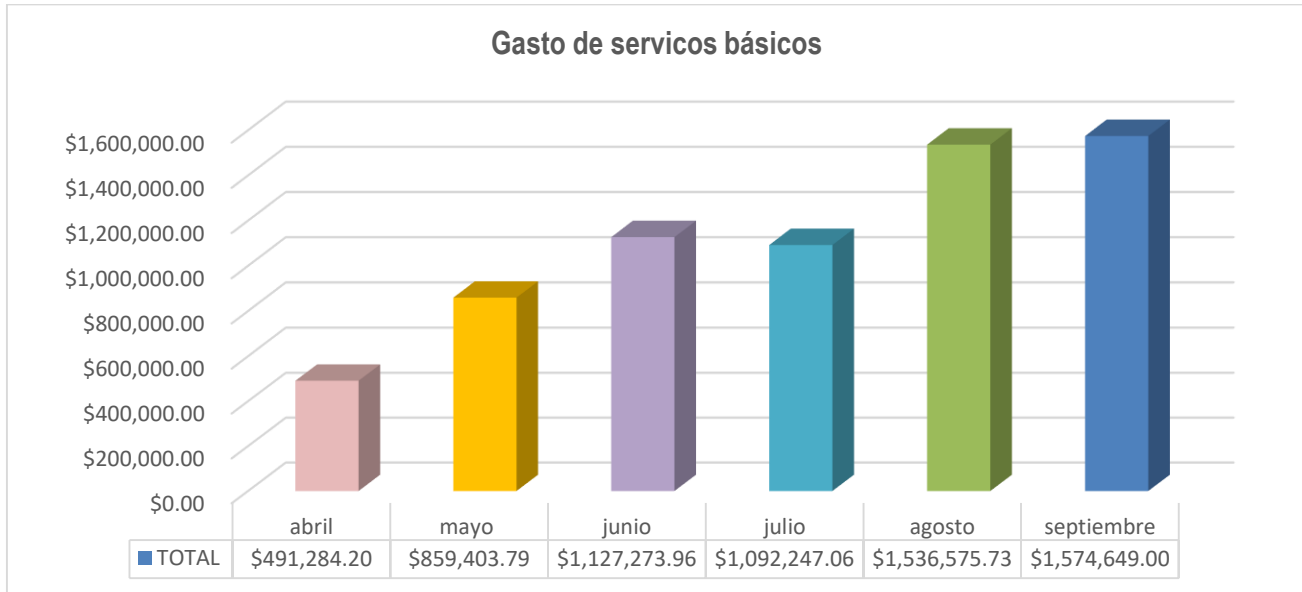


SERVICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	%
CFE	\$380,529.84	\$480,522.00	\$706,246.00	\$769,811.00	\$1,099,596.00	\$1,494,616.00	\$4,931,320.84	73.81
Agua de Hermosillo	\$0	\$268,568.94	\$309,866.92	\$208,340.96	\$326,130.96	\$79,484.00	\$1,192,391.78	17.85
Servicio telefónico	\$110,754.36	\$110,312.85	\$111,161.04	\$114,091.10	\$110,848.77	\$549.00	\$557,721.12	8.35
TOTAL	\$491,284.20	\$859,403.79	\$1,127,273.96	\$1,092,247.06	\$1,536,575.73	\$1,574,649.00	\$6,681,433.74	100

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

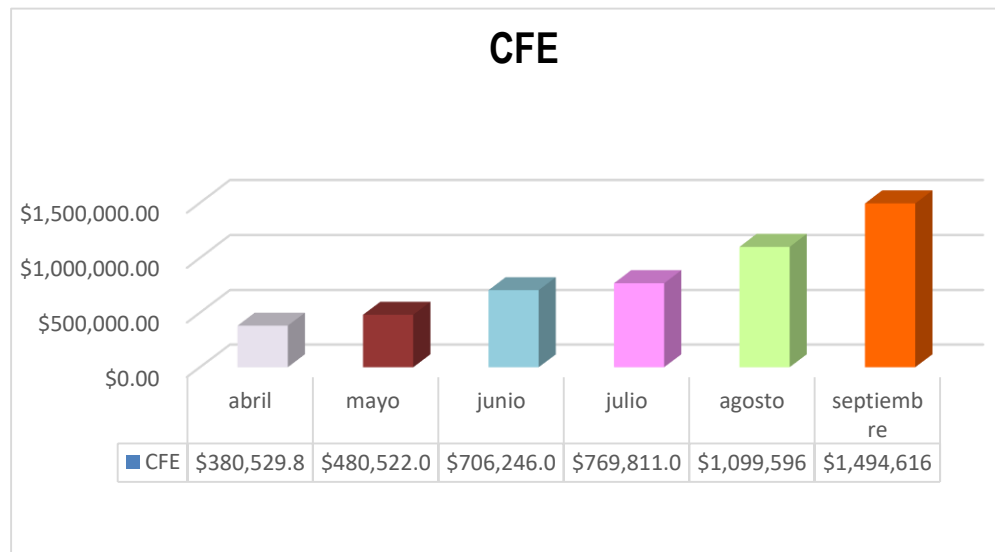
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En la siguiente tabla se puede observar el gasto mensual de energía eléctrica, agua potable y servicio telefónico del Sistema DIF Sonora y FES por los meses de abril a septiembre de 2023.



De un total de 64 facturas de pagos a servicios básicos del 01 abril al 30 de septiembre 2023; 49 corresponden a CFE, 05 a TELMEX por servicio telefónico y 10 a Agua de Hermosillo. A continuación, se desglosa de manera mensual cada servicio pagado en el Organismo:

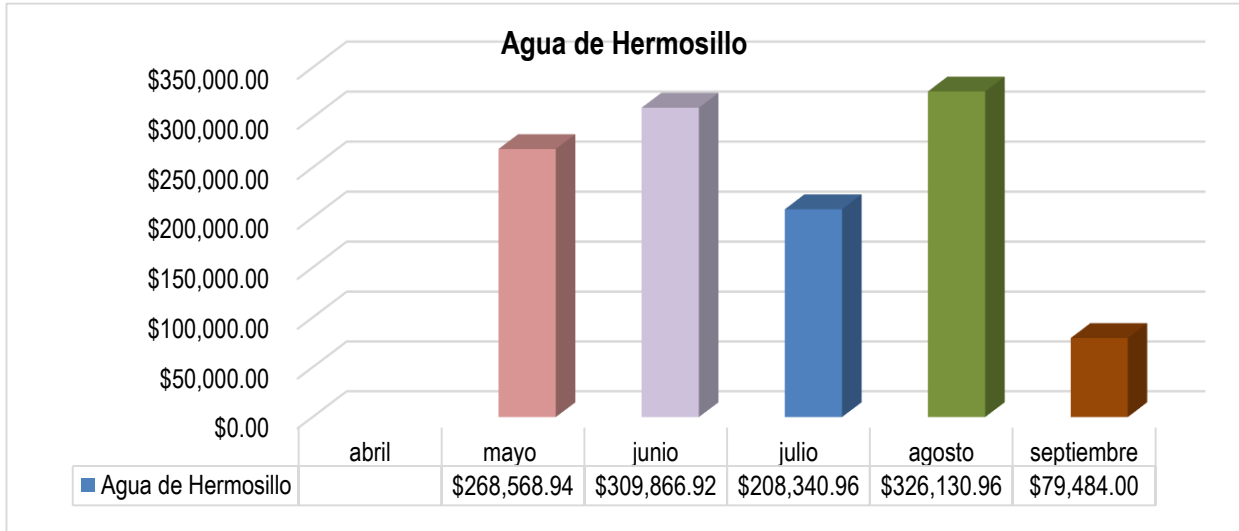
Para el servicio de energía eléctrica se pagó un total de \$4,931,320.84 (cuatro millones novecientos treinta y un mil trescientos veinte 84/100 pesos M.N.); siendo el mes de septiembre el que presenta mayor incremento con \$1,494,616.00 (un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)



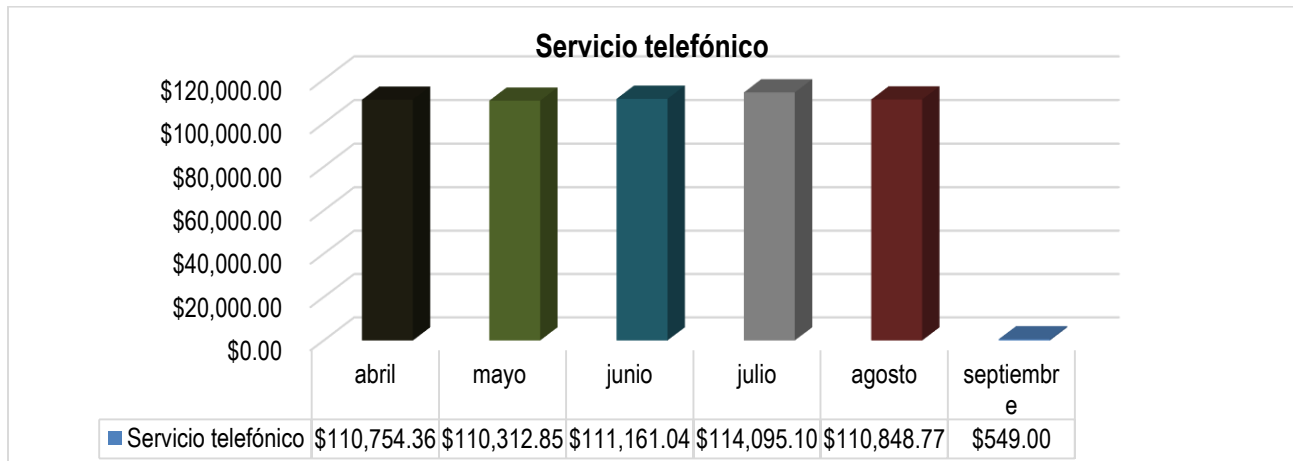
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Para el servicio de agua potable se pagó un total de \$1,192,391.78 (un millón ciento noventa y dos mil trescientos noventa y un pesos 78/100 M.N.); siendo el mes de agosto el que presenta mayor incremento con \$326,130.96 (treientos veinte seis mil ciento treinta pesos 96/100 M.N.).



Para el servicio telefónico se pagó un total de \$557,721.12 (quinientos cincuenta y siete mil setecientos veintiún pesos 12/100 M.N.); siendo el mes de julio el que presenta mayor incremento con \$114,095.10 (ciento catorce mil noventa y cinco pesos 10/100 M.N.).



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.2 GESTIÓN DE MINISTRACIONES

II.2.1 GESTIÓN DE COBROS DE MINISTRACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EJERCICIOS 2023

SISTEMA DIF SONORA

Se realizó el cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de abril a septiembre para el Sistema DIF Sonora por un importe de \$195'865,308.00 (Ciento noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE
ABRIL	
Ministración 058	\$782,916.00
Ministración 060	\$2'000,000.00
Ministración 061	\$1'500,000.00
Ministración 059	\$9'500,000.00
Ministración 056	26'058,337.00
	\$39'841,253.00
MAYO	
Ministración 089	\$705,034.00
Ministración 091	\$2'000,000.00
Ministración 092	\$1'500,000.00
Ministración 090	\$9'500,000.00
Ministración 087	\$26'058,337.00
	\$39'763,371.00
JUNIO	
Ministración 114	\$734,465.00
Ministración 111	\$1'500,000.00
Ministración 110	\$2'000,000.00
Ministración 113	\$26'058,337.00

CONCEPTO	IMPORTE
	\$30'292,802.00
JULIO	
Ministración	\$637,200.00
Ministración	\$1,500,000.00
Ministración	\$26,058,337.00
Ministración	\$640,460.00
	\$28'835,997.00
AGOSTO	
Ministración	\$656,066.00
Ministración	\$1,500,000.00
Ministración	\$26,058,337.00
Ministración	\$598,880.00
	\$28'813,283.00
SEPTIEMBRE	
Ministración	\$759,265.00
Ministración	\$1,500,000.00
Ministración	\$26,058,337.00
	\$28'317,602.00
	\$195'864,308.00

FES

El trámite de cobro de presupuesto autorizado para el ejercicio 2023 por los meses de abril a septiembre para el Fondo Estatal de Solidaridad por un importe de \$516,000.00 son (quinientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

ABRIL	
Ministración 057	\$86,000.00
MAYO	
Ministración 088	\$86,000.00
JUNIO	
Ministración 112	\$86,000.00
JULIO	
Ministración	\$86,000.00
AGOSTO	
Ministración	\$86,000.00
SEPTIEMBRE	
Ministración	\$86,000.00
	\$516,000.00

II.3 RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Por medio del oficio DG/CGA/DPYF/TES/0613/2023 con fecha 20 de junio y en respuesta al oficio No. DIF/306/2023, de fecha 05 de junio de 2023 mediante el cual se informa el adeudo que presenta el municipio de Puerto Peñasco, y en seguimiento a notificaciones emitidas por el C.P Mariano Alberto Ríos Escoboza, Director General de Contabilidad Gubernamental, mediante los cuales se informa que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para efectuar las retenciones por concepto de los convenios celebrados con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de sonora, quedando pendiente de pago a la fecha un informe total de **\$3'074,622.88 (tres millones setenta y cuatro mil seiscientos veintidós pesos 88/100 M.N.)**, mismos que se detallan a continuación:

- a) Convenio celebrado para el Programa Desayunos Escolares para el ejercicio 2022:

Oficio no. DGCG	Mes	Importe
Oficio No. 05-18-00223/2022	Enero	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00224/2022	Febrero	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00225/2022	Marzo	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00305/2022	Abril	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00384/2022	Mayo	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00492/2022	Junio	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00804/2022	Julio	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00920/2022	Agosto	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-01023/2022	Septiembre	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-01322/2022	Octubre	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-01407/2022	Noviembre	\$152,003.82
Oficio No. 05-18-00037/2023	Diciembre	\$152,003.82
		\$1'824,045.84

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

- b) Convenio celebrado para el Programa Desayunos Escolares para el ejercicio 2021:

Mes	Importe
Abril 2021	\$154,942.13
Mayo 2021	\$154,942.13
Junio 2021	\$154,942.13
Julio 2021	\$154,942.13
Agosto 2021	\$154,942.13
Septiembre 2021	\$154,942.13
Octubre 2021	\$154,942.13
Noviembre 2021	\$154,942.13
Total	\$1'239,537.04

- c) Convenio celebrado para el Programa de Asistencia Social alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Programa de Asistencia Social alimentaria del ejercicio 2022:

Oficio No. DGCG	Mes	Importe
Oficio No. 05-18-0043/2023	Diciembre	\$9,600.00

- d) Convenio celebrado para el Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de los Primeros 1000 días de vida del ejercicio 2022:

Oficio No. DGCG	Mes	Importe
Oficio No. 05-18-004/2023	Diciembre	\$1,440.00

Cabe mencionar que esta situación es recurrente desde el año 2018 a la fecha, sin embargo el Sistema DIF Sonora es consciente de que existen situaciones que le impiden al municipio el cumplimiento de los pagos pendientes; por ello la Institución está en la mejor disposición para establecer acuerdos que permitan regularizar el adeudo y llevar a cabo las medidas que se determinen para seguir cumpliendo con el objeto social de los programas, en virtud de que el apoyo a las niñas, niños y adolescentes y a las familias en situación vulnerable es prioridad.

Por ello se proporciona cuenta bancaria asignada para el manejo de los recursos referidos y se queda en espera de la respuesta del municipio.

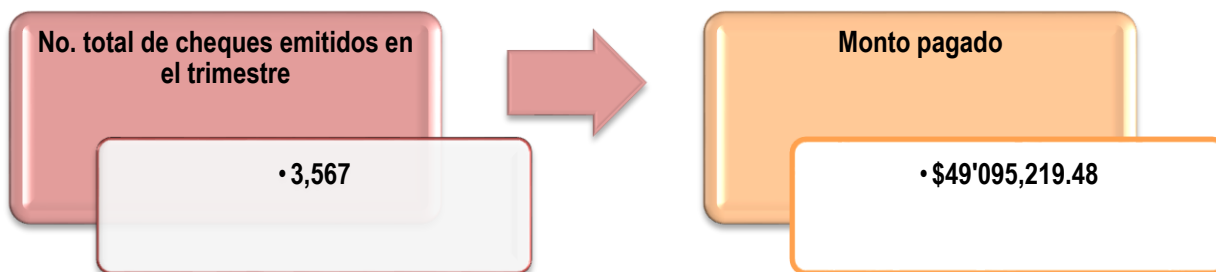
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.4 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO A PROVEEDORES

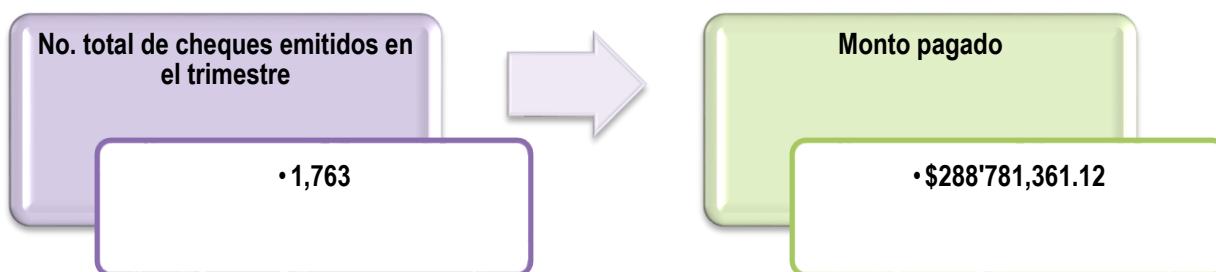
La Dirección de Planeación y Finanzas reporta del 01 de abril al 30 de junio 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 1,016 cheques con un monto total de \$ 49'095,219.48 (cuarenta y nueve millones noventa y cinco mil doscientos diecinueve pesos 48/100 M.N.) correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.

DIF



Para continuar con el punto se informa que, del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería emitió un total de 1,763 cheques con un monto total de \$ 288'781,361.12 (doscientos ochenta y ocho millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos 12/100 M.N.) correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.

DIF



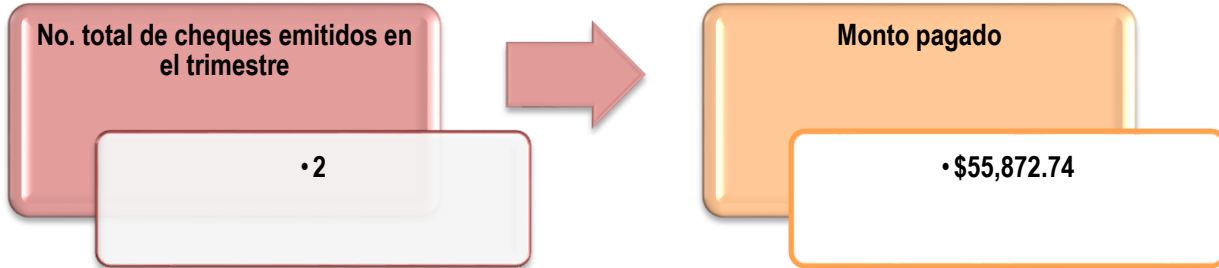
Respecto al Fondo Estatal de Solidaridad, se reporta que, del 01 de abril al 30 de mayo 2023, a través de la Subdirección de Tesorería se pagaron dos cheques por un total de \$55,872.74 (cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 74/00 M.N.) de este rubro.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

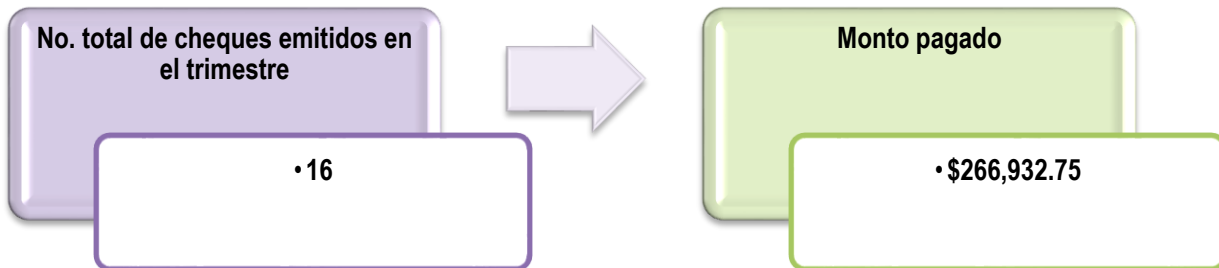
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

FES



Se reporta que, del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, a través de la Subdirección de Tesorería se pagaron 16 cheques por un total de \$266,932.75 (doscientos sesenta y seis mil novecientos treinta y dos mil pesos 75/00 M.N.) de este rubro.

FES



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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

Para asegurar la eficacia y la eficiencia de las operaciones y uso de los recursos del Sistema DIF Sonora, se presentan los resultados del avance programáticos de las actividades realizadas durante el segundo y tercer trimestre del 2023 por las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora y las del Fondo Estatal de Solidaridad.

II.5.1 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SISTEMA DIF SONORA y FES

Durante el segundo y tercer trimestre del 2023 los resultados en las metas programadas y realizadas comprometidas en el programa operativo anual, presentan áreas de oportunidad para que las y los titulares de las unidades administrativas corrijan o fortalezcan las estrategias, los procesos de trabajo y verificar la gestión de los recursos de las metas que no se cumplen conforme a los principios de eficacia y eficiencia; como se muestra a continuación:

Principio de eficacia: se refiere a cumplir los objetivos planeados y lograr los resultados previstos.

	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

Principio de eficiencia: Significa obtener el máximo de los recursos disponibles.

	Cumplimiento de metas	Presupuesto devengado	Resultado
a	80% a 110%	95 a 100%	Uso eficiente de recursos
b	Al menos 80%	94% o menos	Uso eficiente de recursos
c	Al menos 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
d	Menos del 80%	Original + ampliación líquida	Uso NO eficiente del recurso
e	Menos del 80%	Más del 100% variación negativa	Uso NO eficiente del recurso
f	Menos del 80%	100% no presentó variaciones	Uso NO eficiente del recurso

A continuación, se muestra el avance programático de las unidades administrativas de DIF Sonora y FES al 30 de junio de 2023.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Sistema DIF Sonora

Parque Infantil Sonora					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Afluencia de visitantes al parque infantil.	Visitante	58,000	33,448	58%	INEFICAZ
Porcentaje de eventos realizados (en el parque infantil).	Evento	140	120	86%	EFICAZ

Desayunos Escolares					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de los desayunos escolares.	Niña (o)	187,259	187,259	100%	EFICAZ
Porcentaje de la cobertura de escuelas de educación básica del sector público atendidas con desayunos escolares.	Escuelas	3,254	3,254	100%	EFICAZ
Porcentaje de raciones alimenticias nutritivas y de calidad entregadas (de desayunos escolares).	Raciones	8,239,396	18,538,641	225%	INEFICAZ
Menores indígenas beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes.	Niña (o)	9,124	9,124	100%	EFICAZ
Municipios atendidos con fortalecimiento de capacidades con pláticas de orientación alimentaria.	Capacitación	72	17	24%	INEFICAZ
Funcionariado municipal capacitados con pláticas de orientación alimentaria.	Personas	144	48	33%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PASAPAP					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de la asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria.	Persona	20,400	0	0%	
Porcentaje de despensas entregadas a población prioritaria.	Paquete	40,800	0	0%	
Porcentaje de Sistemas DIF Municipales beneficiados con talleres y pláticas de capacitación (de Programas alimentarios).	Municipio	0	17	100%	EFICAZ

Primeros 1000 días					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Cobertura de la asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida.	Persona	5,000	0	0%	
Porcentaje de paquetes alimentarios del programa asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida.	Paquete	15,000	0	0%	

Comedores Populares					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Equipamiento y complementos para comedores populares.	Equipo	0	0	0%	
Porcentaje de personas beneficiarias con una ración alimentaria diaria (en comedores populares).	Persona	9,000	0	0%	
Porcentaje de paquetes alimentarios a comedores populares.	Paquete	300	0	0%	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección General					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Visitas de trabajo dentro y fuera del estado en atención a la población vulnerable.	Visita	15	42	280%	INEFICAZ

Unidad de Asuntos Jurídicos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Revisión, elaboración y/o validación de documentos legales.	Expediente	330	1,001	303%	INEFICAZ

Unidad de Comunicación y eventos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Mensaje y/o comunicados para la difusión de las actividades de DIF Sonora.	Mensaje	60	71	118%	INEFICAZ
Eventos organizados para la atención y apoyo directo a la población.	Evento	32	70	219%	INEFICAZ
Campañas de difusión.	Campaña	8	8	100%	EFICAZ

Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES.	Solicitud	70	71	101%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Coordinación General de Administración					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Reuniones de seguimiento con unidades administrativas de la institución.	Reunión	3	6	200%	INEFICAZ

Dirección de Recursos Humanos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizadas II trimestre	% avance	Resultado
Alineación de capacitación para certificación (SEDIF).	Alineación	3	3	100%	EFICAZ
Capacitaciones en tema de Integridad Institucional.	Capacitación	6	6	100%	EFICAZ
Personas participantes en cursos de Capacitación Integridad Institucional.	Persona	160	217	136%	INEFICAZ
Personas participantes en cursos de Capacitaciones en Formación del Personal.	Persona	200	298	149%	INEFICAZ

Dirección de Recursos Materiales					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Procesos de licitación y/o adjudicación directa mediante acta de comité.	Documento	3	3	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Planeación y Finanzas					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Elaborar evaluaciones trimestrales, estados financieros, cuenta pública, e integración de información para el desarrollo de las sesiones de la H. Junta de Gobierno).	Documento	5	5	100%	EFICAZ
Informes de seguimiento a las actividades de: Informe de Gobierno, Programa Institucional, Programa Sectorial y Apéndice M del Presupuesto con Perspectiva de Género.	Documento	1	4	400%	INEFICAZ
Atención y Seguimiento a Auditorias (internas y externas).	Documento	2	0	0%	

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de estímulos entregados para capacitación laboral a personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	
Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con proyectos productivos.	Persona	0	0	0%	
Personas con discapacidad colocadas en empresas o centros de trabajo.	Persona	6	6	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Centro Ocupacional Manos a la Vida					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas atendidas (en el Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida).	Persona	45	37	82%	EFICAZ
Personas integradas al mercado laboral (empresa, dependencia o institución).	Persona	3	1	33%	INEFICAZ

Unidad de Voluntariado					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Pláticas de valores otorgadas la población en general, en coordinación con los Voluntariados.	Plática	30	15	50%	INEFICAZ
Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general.	Plática	7	9	129%	INEFICAZ
Personas con discapacidad colocadas en empresas o centros de trabajo.	Persona	6	6	100%	EFICAZ
Personas beneficiadas con Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general.	Beneficiario	4,500	4,315	96%	EFICAZ
Brigada DIF Sonora para ti, dirigida a la población en general en el municipio de Hermosillo.	Jornada	2	2	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Coordinación de Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema beneficiadas con servicios y ayudas sociales.	Persona	1,404	997	71%	INEFICAZ
Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Apoyo	1,407	1,221	87%	EFICAZ

Funeraria DIF Sonora					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de servicios funerarios entregados.	Persona	56	70	125%	INEFICAZ

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Niñas, Niños y adolescentes asignados a familias de acogida.	Niña (o)	4	3	75%	INEFICAZ
Niñas y niños asignados en adopción.	Niña (o)	6	4	67%	INEFICAZ
Consultas Jurídicas Asistenciales Otorgados a la Población PPNNA.	Consulta	5,019	4,878	97%	EFICAZ
Porcentaje de denuncias de violencia intrafamiliar recibidas y atendidas por la PPNNA.	Denuncia	1,170	932	80%	EFICAZ
Atención a niñas y adolescentes mujeres víctimas de maltrato.	Mujer	639	408	64%	INEFICAZ
Atención a niños y adolescentes hombres víctimas de maltrato.	Hombre	721	366	51%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de capacitaciones de prevención de riesgos psicosociales.	Capacitación	214	411	192%	INEFICAZ
Personas que recibieron temáticas.	Personas	7,644	15,178	199%	INEFICAZ
Niñas y adolescentes en movilidad no acompañadas atendidas en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.	Niña (o)	155	129	83%	EFICAZ
Niños y adolescentes en movilidad no acompañados atendidos en los Módulos de Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo.	Niña (o)	783	635	81%	EFICAZ
Variación de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes en movilidad.	Niña (o)	938	626	67%	INEFICAZ
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados con procedimiento (de retorno asistido a su lugar de origen).	Niña (o)	220	41	19%	INEFICAZ
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados atendidos en CAS Unacari.	Niña (o)	159	151	95%	EFICAZ
Porcentaje de niños y adolescente en situación de calle con derechos vulnerados atendidos en el Hogar Temporal Jineseki.	Niña (o)	36	42	117%	INEFICAZ
Supervisión de centros de asistencia social (CAS) del Estado de Sonora.	Supervisión	3	3	100%	EFICAZ
Niñas, Niños y adolescentes reintegrados al seno familiar, atendidos en el Centro de Asistencia Social Unacari y Albergue Temporal Jineseki.	Niña (o)	15	11	73%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a Organismos de la Sociedad Civil.	Visita	60	60	100%	EFICAZ
Jornadas de salud realizadas para la atención de personas en situación vulnerable.	Evento	2	2	100%	EFICAZ
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).	Institución	180	212	118%	INEFICAZ

Salud y Bienestar Comunitario					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Personas Beneficiadas con Proyectos Comunitarios otorgados a grupos de desarrollo.	Persona	0	0	0%	
Talleres de Capacitación Otorgados a grupos de desarrollo comunitario.	Capacitación	78	50	64%	INEFICAZ
Porcentaje de proyectos comunitarios entregados.	Proyecto	0	0	0%	
Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación y proyectos comunitarios.	Persona	793	684	86%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Proyectos Productivos					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de mujeres de zonas marginadas beneficiadas con proyectos productivos.	Mujer	0	0	0%	
Porcentaje de talleres de capacitación (para mujeres en emprendimiento) realizados.	Capacitación	0	0	0%	
Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación y proyectos comunitarios.	Persona	0	0	0%	

NEIDI					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas ciegas y débiles visuales atendidas en Centro NEIDI.	Persona	34	37	109%	EFICAZ
Porcentaje de Sesiones de talleres para lograr la funcionalidad de personas ciegas y débiles visuales.	Sesión	1,620	1,620	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas beneficiadas con capacitación y proyectos comunitarios.	Sesión	360	360	100%	EFICAZ

CREE					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Sesión	8,768	8,715	99%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CREE					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Personas beneficiadas con terapia de rehabilitación en el CREE Hermosillo.	Persona	4,384	5,581	127%	INEFICAZ
Consultas médicas otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Consulta	4,444	3,659	82%	EFICAZ
Sesiones de Terapia Ocupacional otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Sesión	768	2,624	342%	INEFICAZ
Sesiones de Terapia Ocupacional otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Personas	256	1,308	511%	INEFICAZ
Sesiones de Terapia de lenguaje otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Persona	2,240	2,079	93%	EFICAZ
Sesiones de Terapia de lenguaje otorgadas a personas con discapacidad a través del CREE Hermosillo.	Sesión	3,764	3,558	95%	EFICAZ

CREE SUR					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Consultas médicas otorgadas a personas a través del CREE Sur Obregón.	Consulta	735	795	108%	EFICAZ
Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón .	Sesión	1,340	2,465	184%	INEFICAZ
Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Persona	1,340	1,724	129%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CREE SUR					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Sesión	380	797	210%	INEFICAZ
Sesiones de terapias de lenguaje otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón.	Persona	380	797	210%	INEFICAZ

CREE's					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de sesiones de terapia de rehabilitación.	Sesión	13,496	16,686	124%	INEFICAZ
Porcentaje de Consultas Médicas a personas con discapacidad.	Consulta	5,179	4,454	86%	EFICAZ

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de personas registradas (en el padrón nacional de personas con discapacidad).	Persona	1500	1,959	131%	INEFICAZ
Estímulos impulso deportivo otorgados a personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	
Estímulos especiales otorgados a personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	
Estímulos educativos otorgados a personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Estímulos de atención temprana otorgados a menores con discapacidad.	Menores	0	0	0%	
Estímulos económicos para terapias otorgados a personas con padecimientos neuro diversos.	Persona	0	0	0%	
Porcentaje de estímulos entregados para la integración social y terapias de personas con discapacidad.	Persona	0	0	0%	
Porcentaje de integración y verificación de expedientes de personas con discapacidad beneficiadas con estímulos (becas) para la participación e integración social de personas con discapacidad.	Expediente	1,746	258	15%	INEFICAZ
Porcentaje de personas atendidas en cursos de lenguaje de señas mexicana impartidas.	Persona	265	378	143%	INEFICAZ
Impartir cursos de lengua de señas mexicana a personas de instituciones públicas, privadas y empresas.	Curso	10	35	350%	INEFICAZ

Ventanilla de Atención a Personas Indígenas					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de jornadas de asistencia social realizadas en comunidades indígenas.	Evento	1	0	0%	
Porcentaje de personas indígenas atendidas y canalizadas.	Persona	70	0	0%	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PRODEAMA					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Porcentaje de visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores.	Visitas	150	150	100%	EFICAZ
Porcentaje de denuncias por infracciones a la Ley de los adultos mayores recibidas y atendidas.	Denuncia	180	36	20%	INEFICAZ
Porcentaje de personas adultas mayores que reciben sesiones psicológicas.	Persona	161	162	101%	EFICAZ
Porcentaje de personas adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica.	Persona	540	839	155%	INEFICAZ
Porcentaje de personas adultas mayores solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes.	Persona	16	16	100%	EFICAZ
Porcentaje de sesiones de derechos de las personas adultas mayores impartidas .	Sesión	21	22	105%	EFICAZ
Porcentaje de sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar.	Sesión	16	18	113%	INEFICAZ
Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA.	Visita	360	360	100%	EFICAZ
Porcentaje de gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el estado de Sonora.	Gestión	21	22	105%	EFICAZ

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado.	Servicio	290	736	254%	INEFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
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.	Persona	20	0	0%	
Porcentaje de tarjetones entregados.	Documento	800	695	87%	EFICAZ
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.	Plática	1	0	0%	
Porcentaje de visitas de verificación de accesibilidad en empresas e instituciones públicas y privadas.	Visita	7	7	100%	EFICAZ
Porcentaje de personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores.	Persona	4	41	103%	EFICAZ
Porcentaje de pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores.	Plática	2	2	100%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

FES

Fondo Estatal de Solidaridad					
Descripción	Unidad de medida	Metas programado II trimestre	Metas realizado II trimestre	% avance	Resultado
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable.	Apoyos	211	157	74%	INEFICAZ
Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales.	Persona	211	114	54%	INEFICAZ
Apoyos asistenciales a instituciones de asistencia social pública y privada.	Institución	2	1	50%	INEFICAZ
Porcentaje de convenios de colaboración celebrados para fortalecer los recursos del FES.	Convenios	1	1	100%	EFICAZ
Porcentaje de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales.	Convenios	1	1	100%	EFICAZ
Porcentaje de recepción y revisión de juicios sucesorios.	Expedientes	1,149	993	86%	EFICAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

II.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

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

Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,060,273,542.75 (mil sesenta millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.), y se asignaron \$491,780,086.75 (cuatrocientos noventa y un millones setecientos ochenta mil ochenta y seis pesos 75/100 M.N.), de los cuales se comprometieron \$331,692,490.87 (trecientos treinta y un millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa pesos 87/100 M.N.) y se ejercieron \$200,804,342.76 (doscientos millones ochocientos cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 76/100 M.N.) y de estos se pagaron \$200,640,743.04 (doscientos millones seiscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres pesos 04/100 M.N.) a la fecha.

Durante el tercer trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre el presupuesto de egresos aprobado para el Sistema DIF Sonora, fue de \$1,015,468,339.00 (mil quince millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.), se amplió con \$57,700,840.00 (cincuenta y siete millones setecientos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N) y se asignaron \$1,073,169,179.00 (mil setenta y tres millones ciento sesenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N de los cuales se comprometieron \$601,000,592.00 (seiscientos un millones quinientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.) y se ejercieron \$565,653,435.00 (quinientos sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de estos se pagaron \$564,947,786.00 (ochenta y cinco millones cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) a la fecha.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA DIF SONORA						
Presupuesto trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado
II	\$1,060,273,542.75	----- ---	\$491,780,086.75	\$331,692,490.87	\$200,804,342.76	\$200,640,743.04
III	\$1,015,468,339.00	\$57,700,840.00	\$1,073,169,179.00	\$601,000,592.00	\$565,653,435.00	\$564,947,786.00

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

Durante el segundo trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1, 177,656.80 (un millón ciento setenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) y se asignaron \$661, 656.80 (seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) de los cuales se comprometieron \$137,345.05 (ciento treinta y siete mil trescientos cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N.), y se ejercieron \$104, 872.78 (ciento cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.) de los cuales se pagaron \$89,872.78 (ochenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.).

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En el tercer trimestre del año el presupuesto autorizado del FES fue por \$1, 032,000.00 (un millón treinta y dos mil pesos 80/100 M.N.), se amplió \$ 220, 043.00 (doscientos veinte mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N) y se asignaron \$1,252,043.00 (seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) de los cuales se comprometieron \$520,731.00 (ciento treinta y siete mil trecientos cuarenta y cinco pesos 05/100 M.N.), y se ejercieron \$371, 825.00 (ciento cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.) de los cuales se pagaron \$356,825.00 (ochenta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 78/100 M.N.).

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS FES						
Presupuesto trimestre	Aprobado	Ampliado	Asignado	Comprometido	Ejercido	Pagado
II	\$1,177,656.80	----- -	\$661, 656.80	\$137,345.05	\$104, 872.78	\$89,872.78
III	\$1,032,000.00	\$220,043.00	\$1,252,043.00	\$520,731.00	\$371, 825.00	\$356,825.00

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

a) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En materia de **protección civil** se informa que, en este periodo se obtuvieron 2 Programas Internos de Protección Civil debidamente revalidados por la Coordinación Estatal de Protección Civil para el presente ejercicio fiscal, correspondientes a: Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle JINESEKI y CAS TIN OTOCH.

Asimismo, se cuenta con otros 2 programas, los cuales están en proceso de envío para la dictaminación de su revalidación anual ante dicha autoridad estatal, siendo los de: CAS UNACARI Y PARQUE INFANTIL SONORA, estos cuentan con la autorización otorgada en el año 2022.

Por otra parte, el programa interno del CAS CAMINO A CASA NOGALES se encuentra integrado por primera vez y está en proceso de envío para la dictaminación correspondiente ante dicha autoridad.

Se informa que en 13 inmuebles adicionales pertenecientes al Sistema DIF Sonora se requiere contar con Programas Internos de Protección Civil, informando que se está trabajando en la inducción y capacitación para la integración de dicho documento.

A la conclusión de este trimestre se cuenta con 309 equipos de extintores debidamente distribuidos en cada uno de los inmuebles, haciendo hincapié que se implementó un sistema de control que permite ubicarlos con No. de etiqueta, para seguimiento en sus servicios.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Para concluir con este tema se informa que se trabajó en la señalización en materia de seguridad de los inmuebles, colocando 4 planos que indican las rutas de evacuación, salidas de emergencia, etc., en igual número de inmuebles de este Organismo (CAS UNACARI, CAS TIN OTOCH, Atención Ciudadana y Oficinas Generales.

En lo relativo a **servicios generales** se hace del conocimiento de este Comité que durante lapso de tiempo se realizaron los siguientes avances en el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los centros de costo del Sistema DIF Sonora, registrando diversas acciones como las siguientes:

- UNACARI: reparaciones de A/C: (área médica, psicología, administración), reparación de secadora, servicios y reparación de extractores, estufa, instalación de DVR para habilitar 16 cámaras, construcción de lactario, rampas de concreto, cambio de cristales, cambio de térmicos, etc.
- JINESEKI: reparaciones eléctricas de A/C de talleres, área médica, área de TV y escuela, lámparas de led de jardines, pintura interior, persianas.
- CREE Hermosillo: reparación de bomba en alberca, cambio de llaves, servicio a extractor axial, instalación de rejillas de A/C en cubículos.
- CREE SUR: reparación de A/C de 12.5 toneladas.
- PARQUE INFANTIL: cambio de llaves de monomando, pintura General, etc.
- EDIFICIO 2 BITAL: cambio de A/C (7.5, 5, 4 y 3 toneladas).
- FUNERARIA: pintura general y bisagras, etc.
- TIN OTOCH: conclusión de deslinde de terreno por topógrafo, conexión eléctrica, vástagos de llaves, pintura general, cambio de cristales, etc.
- TIN OTOCH ESPEJO: instalación de líneas telefónicas, cocina, muebles en general; sistema de alarmas y monitoreo, etc.
- CAMINO A CASA NOGALES: pintura general del inmueble, cambio de llaves de baño, etc.
- TODOS LOS CENTROS: fumigación con contrato marco.

Teniendo que, a la conclusión de este período se han destinado \$29,624,148.41 (Son: veintinueve millones seiscientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 41/100 M.N) para realizar las distintas actividades contenidas en cada una de las partidas que se tienen contempladas en el programa de mantenimiento correctivo y preventivo del Sistema DIF Sonora.

Enseguida, se informa acerca de los **servicios de mantenimiento vehicular** realizados en lapso de tiempo anteriormente señalado, realizando 143 servicios preventivos y 101 correctivos en el taller interno de esta institución; mientras que en lo que se refiere a los servicios correctivos en taller externo, se han efectuado 73 trabajos especializados, así como 18 enlantados y además se han otorgaron 19 apoyos diversos en traslados a eventos foráneos a otras áreas operativas por parte de la Coordinación de Mantenimiento y Control Vehicular.

En lo correspondiente a los **inventarios de activo fijo de este Organismo**, se avanzó de la siguiente manera:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

En el período comprendido de abril a septiembre del presente ejercicio fiscal se realizaron 17 inventarios correspondientes a diversas unidades administrativas del Sistema DIF Sonora teniendo un acumulado en el presente año de 20 inventarios, informando que están 5 levantamientos en proceso, los cuales se pretenden concluir durante el 4to. trimestre.

Se hace de su conocimiento que la Coordinación de Inventarios también participa en diversas actividades, por lo que se han realizado acciones en 21 cambios de adscripción y finiquitos; 203 cambios de responsables de resguardos; 15 actualizaciones de plantillas en plataforma SIR; 3 actas de baja de inventario para Junta de Gobierno; 1 informe para Oficialía Mayor sobre inventarios de bienes muebles e inmuebles para póliza de seguros y 1 respuesta de auditoría del órgano interno de control (CAMINO A CASA).

Siguiendo con este informe, toca el turno a las **adquisiciones** que se han realizado en este período, siendo lo siguiente:

Se emitieron un total de 1,757 órdenes de compras por un importe de \$308,877,941.12 (Son: Trescientos ocho millones ochocientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos 12/100 M.N).

En este mismo punto, se informa que durante este período se efectuaron 7 procesos de licitación pública relativas a:

1. Adquisición de insumos para el programa de alimentación escolar 2023.
2. Adquisición del servicio de limpieza.
3. Adquisición del servicio integral de vigilancia.
4. Adquisición de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos y semi procesados para el Centro de Asistencia Social "Unacari", Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle "Jineseki", Centro de Asistencia Social "Tin Otoch", Centro de Ciegos y Débiles visuales "Neidi", Camino a Casa Nogales Sonora y Camino a Casa San Luis Rio Colorado Sonora".
5. Adquisición de despensas para el programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 días 2023.
6. Adquisición de despensas para el programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios 2023.
7. Adquisición de insumos alimenticios para el programa Alimentemos Sonora 2023.

Asimismo, se desarrollaron 30 procesos de adjudicación directa.

Por otra parte, a la conclusión de este período se ha obtenido una recaudación de venta de material reciclado por un importe total de \$179,513.10 (Son: ciento setenta y nueve mil quinientos trece pesos 10/100 M.N).

Por último, se indica el estatus del **parque incluyente musas**, resultando que:

Existe un contrato de comodato con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones celebrado el 26/09/2017, con vigencia al 13/09/2021. En dicho instrumento se contempla el compromiso por parte del Sistema DIF Sonora de

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

cubrir los servicios de agua, electricidad, mantenimiento sofisticado, conservación general, impuestos y derechos.

Actualmente se está realizando un diagnóstico sobre las ventajas y desventajas de renovar dicho contrato de comodato, por lo que se están gestionando las cotizaciones sobre las necesidades que se tiene con el fin de analizar la viabilidad y factibilidad de seguir operando dicho espacio de esparcimiento por este Organismo y someterlo a consideración de la Directora General.

b) Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Objetivo: atender a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable en términos de lo dispuesto en el artículo 1° y demás relativos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora.

Principales programas:

- 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 benefician 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.

c) Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

- 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.8 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO		RESPONSABLE	ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS	FECHA COMPROMISO
1	Que las metas no se cumplan conforme a lo establecido.	Unidades administrativas que presentan resultados ineficaces.	Establecer en sus matrices de riesgos institucionales que se van a realizar el 11 y 12 de enero las causas que originaron los incumplimientos de sus metas y las acciones y controles que sea necesario para evitar la recurrencia.	11 y 12 de enero de 2024 en instalaciones de PRODEAMA

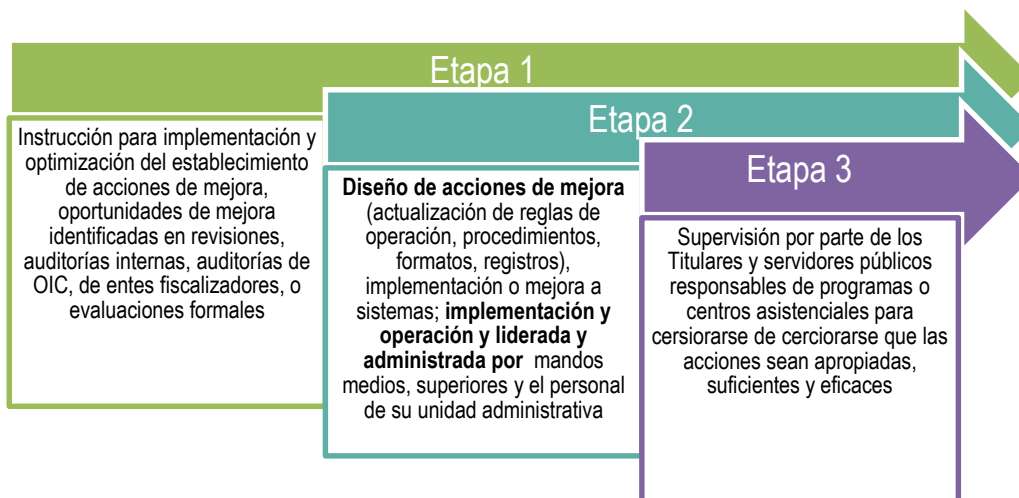
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS

El Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Artículo 2°, elemento P16 establece que los servidores públicos responsables de las unidades administrativas deben realizar actividades de supervisión del control interno, de evaluación de resultados y realización de mejoras a las áreas de oportunidad detectadas. También establece la obligatoriedad de atención y seguimiento a las auditorías y otras evaluaciones que de manera formal se lleven a cabo en el Sistema DIF Sonora y en el Fondo Estatal de Solidaridad.

La mejora continua que establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, consta de tres etapas, como se muestra a continuación:



Definición de Auditorías: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada (*Artículo 2 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora*).

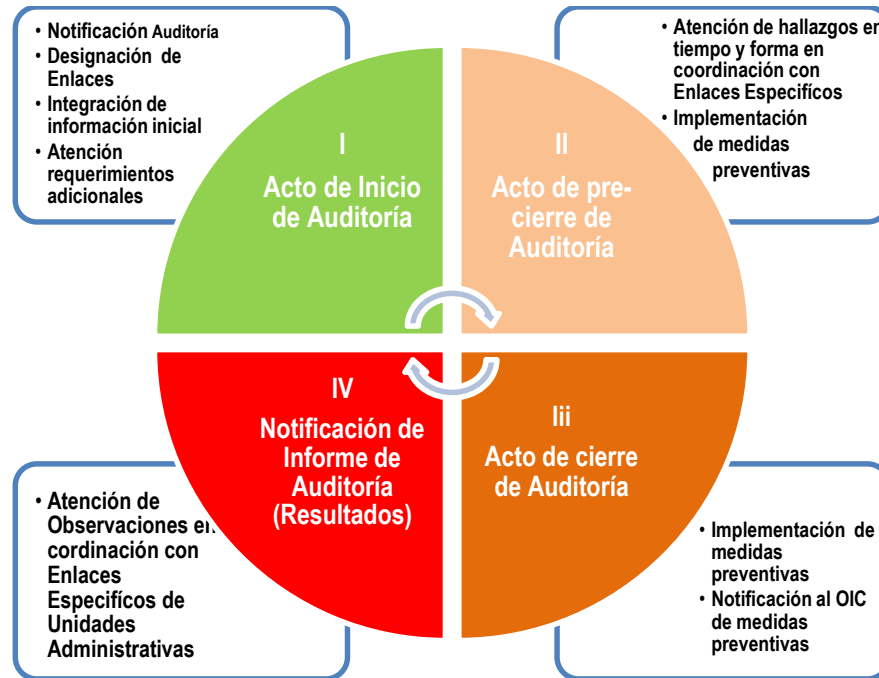
A continuación, se informa los distintos Entes de Fiscalización que realizan auditorías a la Entidad:

- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
- Auditoría Superior de la Federación
- Secretaría de la Función Pública
- Secretaría de la Contraloría General
- Órgano Interno de Control

Para el cumplimiento de la primera etapa la Dirección de Planeación y Finanzas a través de la Coordinación de Atención a Auditorías Externas y Coordinación de SIA y Seguimiento de Auditorías Internas, se atiende a los distintos entes fiscalizadores en coordinación con los Subdirectores de la dirección y Titulares de la Unidades Administrativas de la Entidad; quienes fungen como Enlaces Específicos de Auditoría, en apego a las atribuciones que emanan del Reglamento Interior del Sistema DIF Sonora; conforme a las siguientes etapas:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Es importante destacar que en las etapas de actos de pre-cierre y de cierre de las auditorías, la Dirección de Planeación y Finanzas presenta ante la Dirección General y la Coordinación General de Administración de la Entidad, las propuestas del diseño de medidas preventivas y correctivas que deberán llevar a cabo las distintas Unidades Administrativas a las que se les fueron determinadas observaciones y recomendaciones; con la finalidad de que implementen controles adecuados en sus procedimientos o procesos y evitar reincidir los hechos observados.

En los Informes Individuales de Auditoría, se notifican los resultados de las auditorías que se llevaron a cabo a la Entidad, entre las que destacan las auditorías: financiera, presupuestal, legal de gabinete, de desempeño, de la información financiera trimestral, información financiera de cuenta pública, y financiera-recurso federal; documento en el cual se dan a conocer las observaciones y recomendaciones emitidas por el Ente Fiscalizador.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

III.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA DIF SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

A continuación, se enumeran los informes individuales de auditorías notificados en el período de 2022 y 2023, con los siguientes resultados:

Período auditado	Ente	Tipo	Ente auditor	Oficio de notificación de resultados	Observaciones determinadas	Observaciones pendientes de solventar	Recomendaciones	Recomendaciones parcialmente solventadas
2022	DIF Sonora	Auditoría Integral de Gabinete	ISAF	ISAFAAE5337-2023	11	2	0	0
2023	DIF Sonora	Integral Domiciliaria SI Auditoría SS	ISAF	ISAFAAE6216-2023	7	0	24	5
2023	DIF Sonora	Verificación Financiera	SCG	0	0	0	0	0
2023	DIF Sonora	Auditoría fondo de aportaciones Múltiples	ASF	0	0	0	0	0
2023	FES	Integral Domiciliaria	ISAF	ISAFAAE5556-2023	0	0	14	9

Ente	No. observaciones determinadas	No solventadas	No. recomendaciones	No parcialmente solventadas
DIF Sonora	18	2	24	5
FES	0	0	14	9

De igual forma se invita a las y los Titulares de las Unidades Administrativas y Enlaces Específicos de la Coordinación General de Administración y Dirección Planeación y Finanzas, a implementar políticas, realizar las modificaciones correspondientes a los lineamientos, reglas de operación, manuales de procedimientos, formatos, registros, instructivos, etc. con apego a la normatividad aplicable a cada servicio; con el fin de asegurarse que la Entidad cuente con los documentos actualizados y formalizados, evitar reincidir en los hallazgos determinados y fortalecer el control interno institucional, en coordinación con la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo; e informar al Titular del Órgano Interno de Control las medidas de control interno específicas adoptadas para su vigilancia.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Es importante destacar que ningún Director o Directora de área con observaciones por entes fiscalizadores ha realizado cambios en sus procedimientos como lo establece el componente C.03 Actividades de Control, puntos de interés P12.PI01 y P12.PI02 del Marco Integrado de Control Interno Institucional.

Además, una vez que los manuales de procedimientos sean autorizados por las Autoridades competentes, deberá informarse lo conducente a la Dirección de Planeación y Finanzas, con el fin de tener un registro de las mejoras realizadas e informar lo correspondiente al Órgano Fiscalizador.

III. 2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Se informa que al segundo y tercer trimestre del año no se cuentan con observaciones pendientes de solventar de parte del OIC y despachos externos.

III.3 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1 La falta de implementación de acciones en procedimientos que fomenta la recurrencia en observaciones emitidas por entes fiscalizadores.	Titulares de Unidades Administrativas con observaciones o recomendaciones	Establecer las medidas de prevención o administración de riesgos identificados en las auditorías actualizando sus lineamientos, reglas de operación y procedimientos.	Máximo 15 días una vez notificada la observación o recomendación

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

IV.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

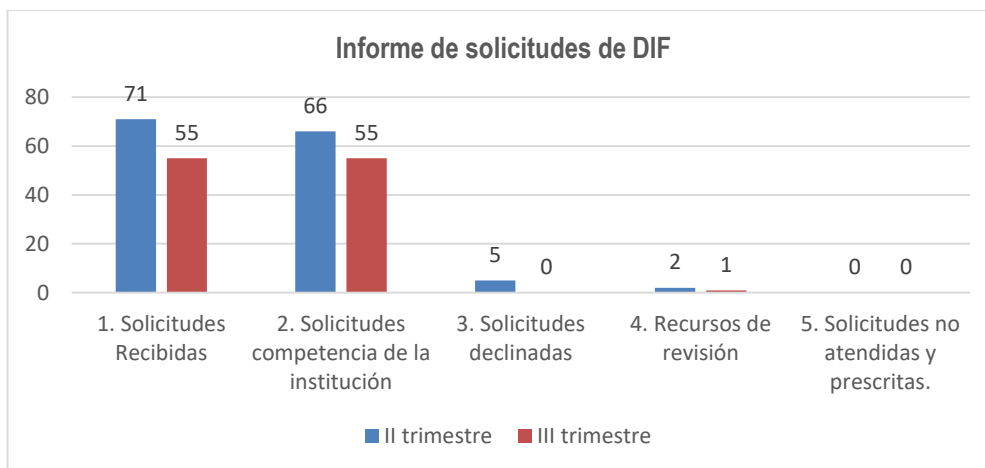
IV.1.1 INFORMES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

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

El segundo trimestre del 2023 en el Sistema DIF Sonora se recibieron 71 solicitudes, de las cuales 66 eran de su competencia, 5 fueron declinadas y 2 se fueron a recurso de revisión.

Para el tercer trimestre se recibieron 55 solicitudes, de las cuales 55 eran de su competencia, 0 fueron declinadas y 1 se fue a recurso de revisión.

CONCEPTO	II	III
1. Solicitudes recibidas	71	55
2. Solicitudes competencia de la institución	66	55
3. Solicitudes declinadas	5	0
4. Recursos de revisión	2	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0



B. Fondo Estatal de Solidaridad:

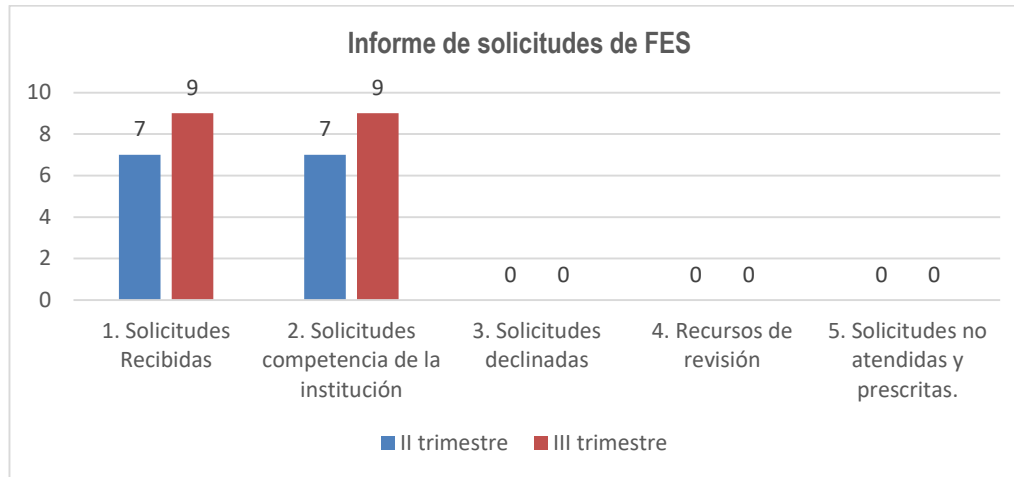
Durante el segundo trimestre del año el FES recibió 7 solicitudes y de estas las 7 fueron de su competencia y para el tercer trimestre se recibieron 9 solicitudes las cuales todas fueron de su competencia.

CONCEPTO	II	III
1. Solicitudes Recibidas	7	9
2. Solicitudes competencia de la institución	7	9
3. Solicitudes declinadas	0	0

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CONCEPTO	II	III
4. Recursos de revisión	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0



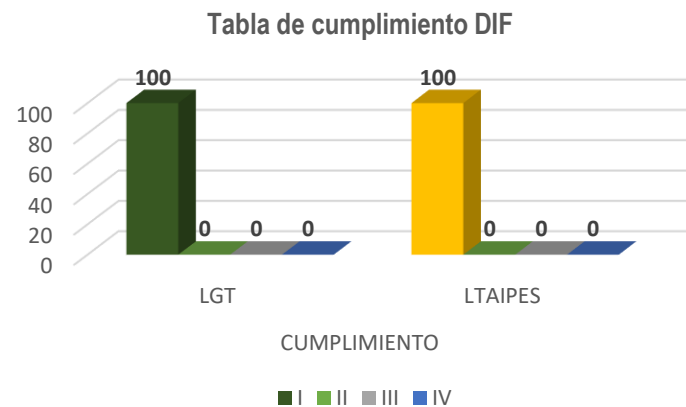
IV.1.2 EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA

A. En el segundo trimestre los resultados de la primera 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.

Nota: para la II y III evaluación de 2023 los resultados llegarán en el mes de noviembre, esto derivado de la actualización. Homologación y estandarización al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

TABLA DE CUMPLIMIENTO Sistema DIF Sonora

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	0	0
III	0	0
IV	0	0



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

CONCENTRADO DE VERIFICACIONES TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2022 CON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO P.N.T Y PORTAL							
No	Sujeto Obligado	Tercer Trimestre			Cuatro Trimestre		
		%PNT	Portal	%Promedio	%PNT	Portal	%Promedio
1	DIF Sonora	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2	FES	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento		Promedio total cumplimiento primer trimestre		99.00%	Promedio total cumplimiento segundo trimestre		99.00%

IV.1.3 CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PNT PARA EL SISTEMA DIF SONORA Y FES

Sistema DIF Sonora

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

Fondo Estatal de Solidaridad

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

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

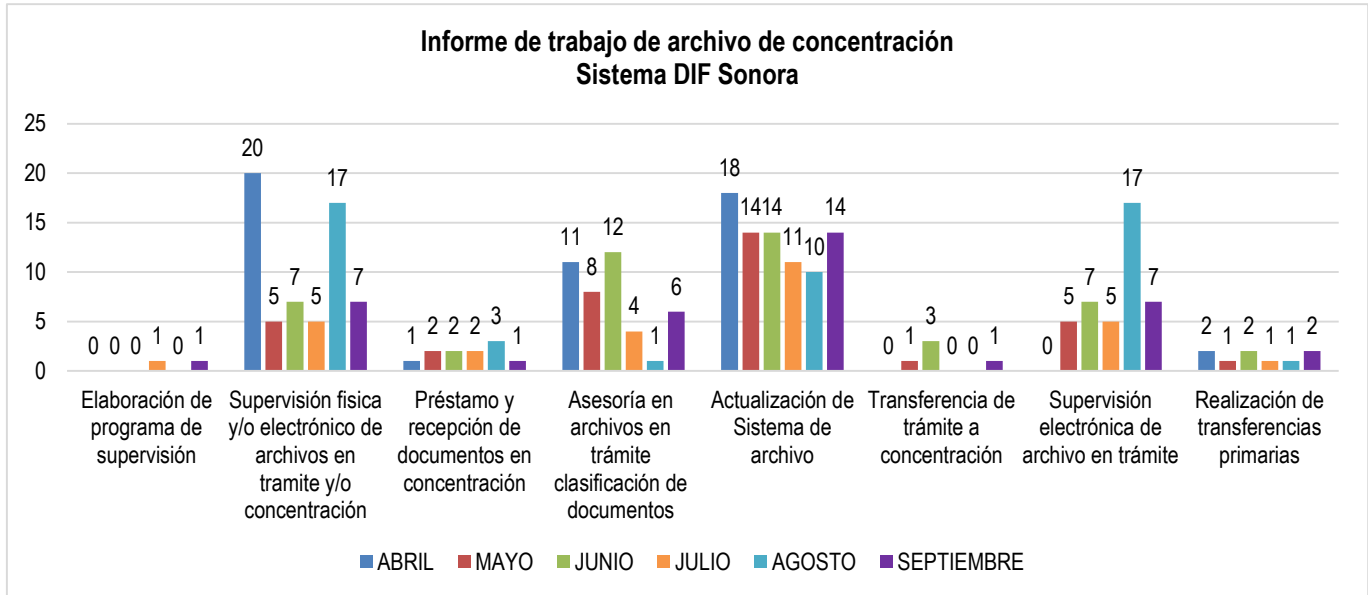
IV.1.4 INFORME DE TRABAJO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA Y FES

Durante el II y III trimestre del 2023 el personal responsable de la coordinación de atención y seguimiento al archivo en trámite y responsable del archivo de concentración del Sistema DIF Sonora como del Fondo Estatal de Solidaridad realizaron 265 acciones de atención a usuarios como se muestra a continuación:

SISTEMA DIF SONORA

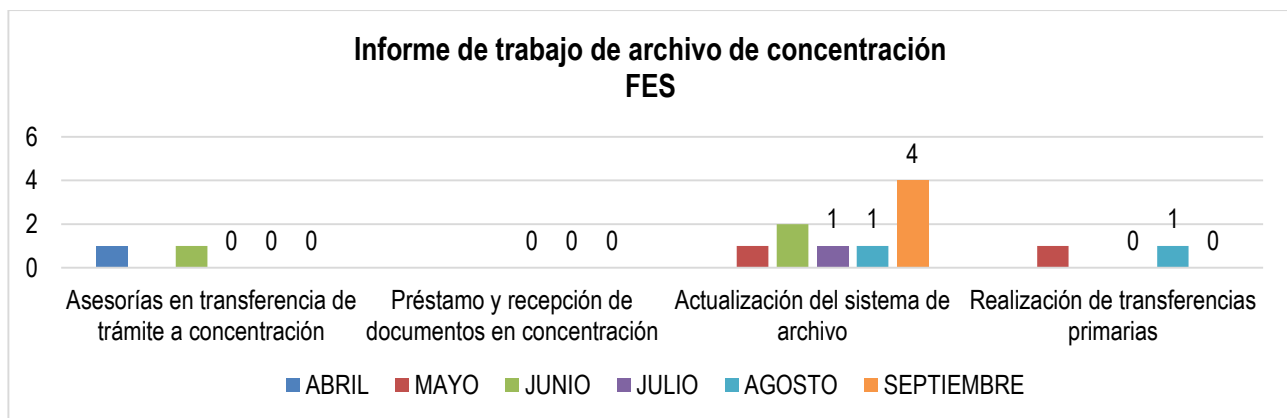
ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
Elaboración de programa de supervisión	0	0	0	1	0	1	2
Supervisión física y/o electrónico de archivos en trámite y/o concentración	20	5	7	5	17	7	61
Préstamo y recepción de documentos en concentración	1	2	2	2	3	1	11
Asesoría en archivos en trámite clasificación de documentos	11	8	12	4	1	6	42
Actualización de Sistema de archivo	18	14	14	11	10	14	81
Transferencia de trámite a concentración	0	1	3	0	0	1	5
Supervisión electrónica de archivo en trámite	0	5	7	5	17	7	41
Realización de transferencias primarias	2	1	2	1	1	2	9
Total	52	36	47	29	49	39	252

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



FES

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Asesorías en transferencia de trámite a concentración	1	0	1	0	0	0	2
Préstamo y recepción de documentos en concentración	0	0	0	0	0	0	0
Actualización del sistema de archivo	0	1	2	1	1	4	9
Realización de transferencias primarias	0	1	0	0	1	0	2
TOTAL	1	2	3	1	2	4	13





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.2 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
Extracción indebida de documentos resguardados en el archivo de concentración.	Coordinador de archivo	Acceso de acervo documental resguardado en el archivo de concentración de la Unidad de archivo. Acceso controlado y acompañado de terceros cuando la carga de documentación lo amerite	Permanente
No mantener actualizados los archivos en trámite y bajas documentales.	Titulares de las Unidades Administrativas	Actualizar el archivo en trámite y realizar las bajas documentales que correspondan.	31 de marzo de 2024

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV .3 INTEGRIDAD

IV.3.1 COMITÉ DE INTEGRIDAD

La Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de dar cumplimiento al elemento P01 *Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso de integridad*, ha implementado acciones para que los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas.

La Dirección de Recursos Humanos realizó una serie de acciones para fomentar la integridad del actuar de los servidores públicos del Organismo a través del Comité de Ética e Integridad, el cual está conformado por la Directora General y las personas servidoras públicas que enlazan las acciones del comité con sus unidades administrativas, programas o centros asistenciales, a fin de maximizar el impacto y trabajar con apego los valores e integridad.

IV.3.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Durante el segundo y tercer trimestre de 2023 se llevaron a cabo acciones plasmadas en el programa de integridad para dar a conocer a las personas servidoras públicas la importancia que tiene para el Sistema DIF Sonora y FES contar con programas de integridad (difundir, promover y aplicar el código de ética de las personas servidoras públicas de la APE; el código de conducta, y la política de inclusión laboral y no discriminación), así como contar con el Comité de Ética e Integridad para informar y llevar conocimiento al personal, con el fin de tener un mejor desempeño laboral y de crecimiento laboral.

A continuación, se muestran las actividades realizadas por la Dirección de Recursos Humanos:

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
Número de capacitaciones impartidas al personal del Sistema DIF Sonora en materia de ética, integridad, género, derechos humanos, etc.	14	1.- “Hostigamiento sexual y acoso sexual”, 30 M 15 H total: 45, el día 19 de abril. 2.- “Compañerismo y participación”, 36 M 14 H total: 50, el día 21 de abril. 3.- “Compañerismo y participación” 5 M total: 15, el día 28 de abril. 4.- “Hostigamiento sexual y acoso sexual”, 34 M 17 H total: 51, el día 31 de mayo. 5.- “Derechos humanos”, 25 M 04 H total 29, el día 20 de junio. 6.- “Hostigamiento sexual y acoso sexual”, 25 M 12 H total 37, el día 21 de junio. 7.- “Hostigamiento sexual y acoso sexual” 15 M 34 H total: 49, el día 05 de julio. 8.- “Equidad de género e inclusión”, 25 M 0 H total: 25, el día 13 de julio. 9.- “Protocolo Zona Salva”, 48 M 7 H total: 55, el día 24 de agosto.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
		<p>10.- "Hostigamiento sexual y acoso sexual" 23 M 5 H total: 28, el día 28 de agosto.</p> <p>11.- "Desarrollo personal" 23 M 7 H total: 30, el día 29 de agosto.</p> <p>12.- "Protocolo Zona Salva CREE", 28 M 9 H total: 37, el día 14 de septiembre.</p> <p>13.- "Código de Conducta del Sistema DIF Sonora" 9 M 2 H total: 11, el día 25 de septiembre.</p> <p>14.- "Archivo en trámite" 20 M 3 H total: 23, el día 27 de septiembre.</p>
Número de personas servidoras públicas capacitadas e materia de ética, género, integridad, derechos humanos, etc.	Mujeres: 346 Hombres: 129 Total: 475	El número total de mujeres y hombres están distribuidos en la participación a las capacitaciones mencionadas arriba.
Reunión del Comité de Ética e Integridad	1	Se reunió el Comité de Ética el día 30 de junio para la II reunión ordinaria, en la cual se contó con la presencia de personal de la Contraloría General Lcda. Kristal Soto Salazar Directora de Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés; Lcda. Martha Beyra Moreno Ruiz, Promotora de Ética e Integridad Pública y la Lcda. Ana Luis Gutiérrez Romo Subdirectora de Planeación e Implementación de Políticas de Integridad.
Número de informes trimestrales elaborados y enviados a la SCG.	2	Se envió el I informe trimestral (enero-marzo) el 05 de abril 2023 y el II informe (abril-junio) el día 07 de julio de las actividades del Comité de ética.
Número de difusiones de valores, principios rectores y compromisos publicados en el boletín interno.	3	<p>Marzo: Valor: Equidad de Género y principio rector: Disciplina (se difundió en abril).</p> <p>Abril: Valor: Interés Público y principio rector: Eficacia.</p> <p>Mayo: Valor: Igualdad y no discriminación y principio rector: Eficiencia.</p> <p>Julio: Valor: Respeto a los DH y principio rector: Imparcialidad.</p> <p>Agosto: Valor: Respeto y principio rector: Honradez.</p> <p>Septiembre: Valor: Equidad de género y principio rector:</p>
Número de informes trimestrales otorgados a la CGA para COCODI.	2	Se envió el I informe trimestral (enero-marzo) el 19 de abril y el II informe (abril-junio) el 06 de julio de las actividades del Comité de ética.
Número de tarjetas conmemorativas enviadas por el día de la integridad, los días 9 de cada mes.	6 publicaciones en redes sociales	<p>09 de abril: "hacer lo correcto siempre".</p> <p>09 de mayo: "justicia, cariño e integridad: ejemplo para hijos".</p> <p>09 de junio: "la importancia de la integridad es aplicarla a cada día".</p> <p>09 de julio: "hacer lo correcto"</p>



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Actividades	Cumplimiento	Observaciones
		09 de agosto: "hacer lo correcto a pesar de las consecuencias" 09 de septiembre: "actuar con honestidad siempre"
Difusión del Código de Conducta del Sistema DIF Sonora.	1	Fecha de emisión: 07 de febrero de 2023. Fecha de publicación: 02 de mayo de 2023. Difusión a todo el personal mediante circular: 15 de mayo de 2023.
Actividades de comisiones del Comité de Ética e integridad	2	La comisión de ecología y medio ambiente del Comité de Ética organizó actividad de entrega de 50 árboles nativo de la región sonorense (mezquite, palo verde, palo fierro, huizache y ocotillo), en coordinación con el personal de Fomento ambiental y Cambio climático, el día 29 de mayo de 2023. El centro de Atención a Ciegos y Débiles Visuales Neidi celebró el día del medio ambiente con actividades de siembra y cuidado de plantas y flores.
Entrega de tapitas de plásticos.	2	Se entregó una gran dotación de tapitas a la fundación Fonsi A.C por parte del Comité de Ética e Integridad el día 09 de junio 2023.
Clima laboral	1 evaluación	Se llevó a cabo esta evaluación de diciembre 2022 a enero 2023, en la cual se contó con la participación de 601 personas DIF Sonora, 438 mujeres y 162 hombres y 1 no binomio.
Elección de personas servidoras públicas íntegras 2023	Proceso	Proceso en tiempo y forma de la Convocatoria para Elección de Servidora y Servidor público íntegro edición 2023.
Protocolo Zona Salva	Instalación	El Comité de Ética e Integridad apoyó con todas las actividades para hacer posible la instalación Zona Salva en DIF Sonora.

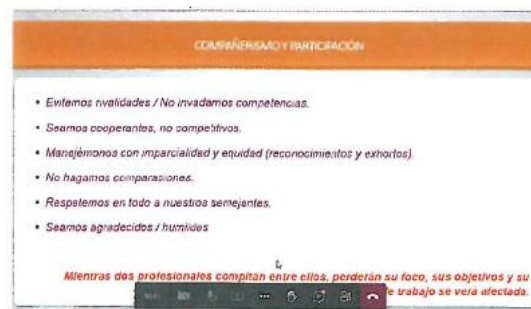
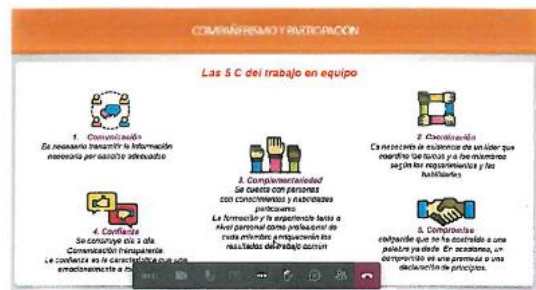
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Capacitación "Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" en el Centro "Jineseki" 19 de abril 2023



Capacitación "Compañerismo y Participación" 21 y 28 de abril 2023



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Capacitación "Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" en Parque Infantil
31 de mayo 2023

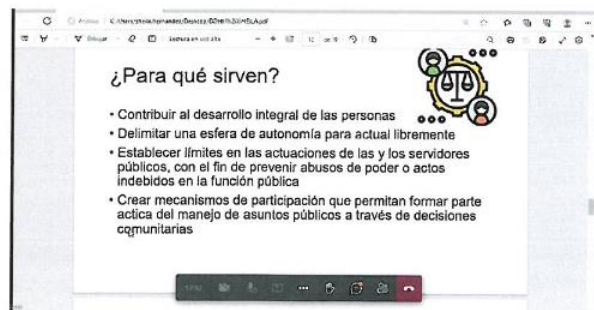
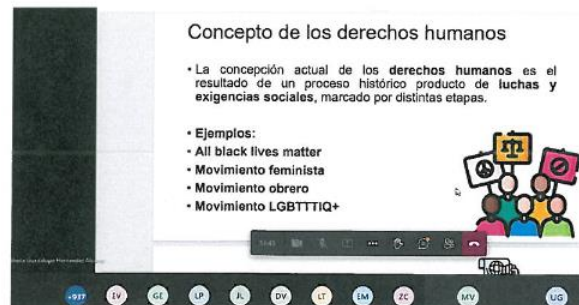


| Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

Con el fin de crear conciencia y sensibilizar al personal del Sistema DIF Sonora sobre el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual, se llevaron a cabo capacitaciones sobre este tema en distintas áreas de nuestra Institución.

Esto como parte de las actividades del Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Sistema DIF Sonora, en coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres, a través de la Lcda. Brenya Linnette Gil Mendoza, Coordinadora Jurídica de dicha Institución.

Capacitación "Derechos Humanos"
20 de junio 2023





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Capacitación "Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" en Prodeama
31 de mayo 2023

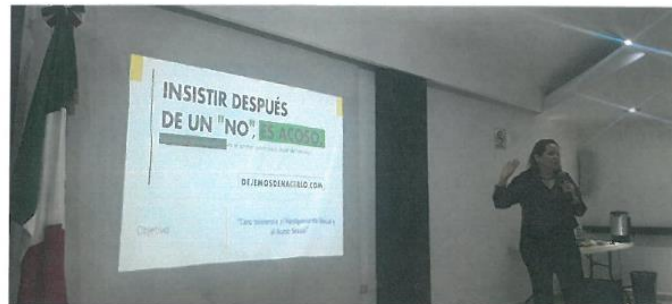


II Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad del Sistema DIF Sonora
30-junio 2023

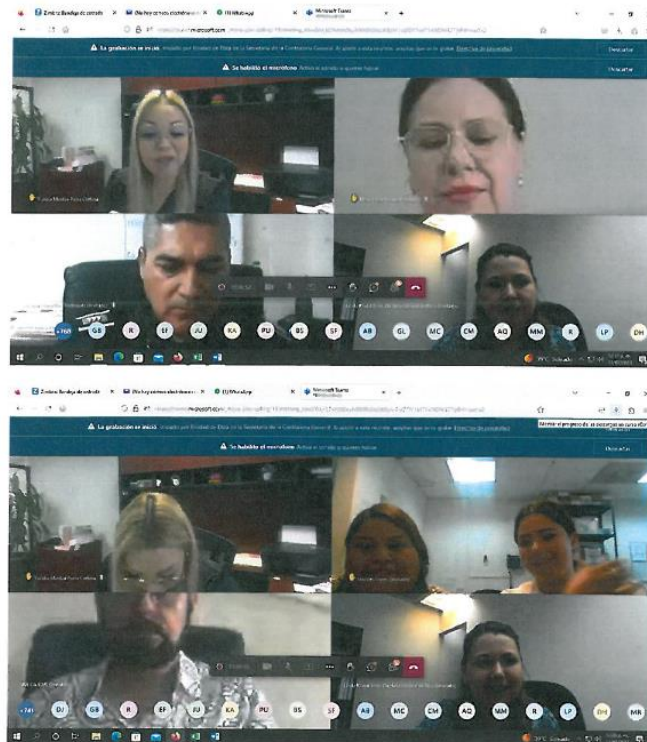


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

“Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual” 5 de julio 2023



“Equidad de Género e Inclusión”, 13 de julio 2023





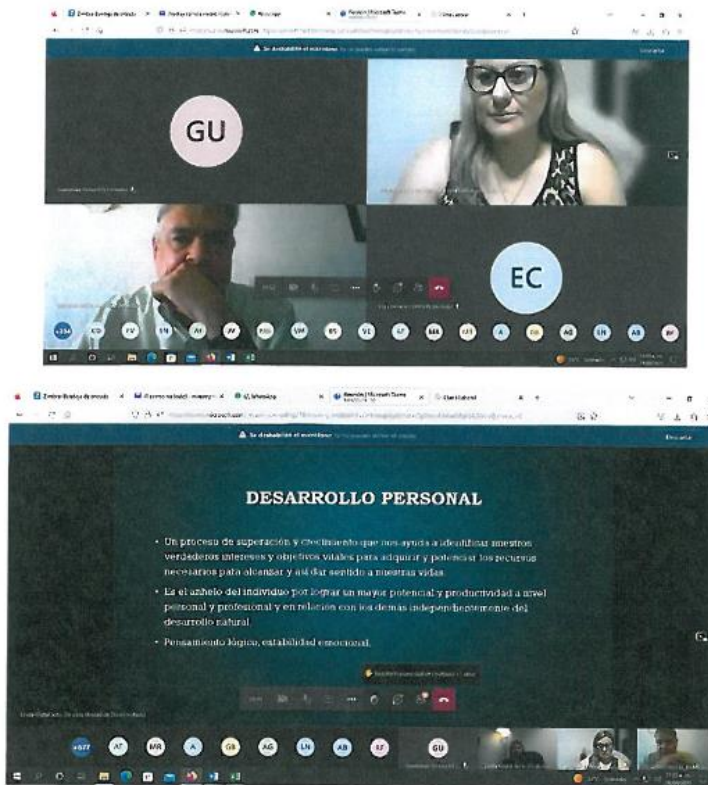
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

“Protocolo Zona Salva”



“Desarrollo Personal”, 29 de agosto 2023





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Valores y Principios Rectores del Código de Ética de la APE, difundidos en Boletín Oficial del Sistema DIF Sonora

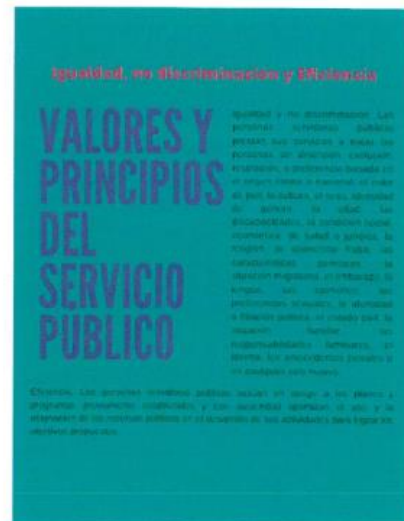
Marzo



Abril

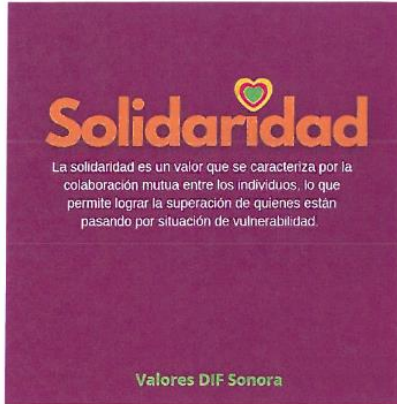


Mayo

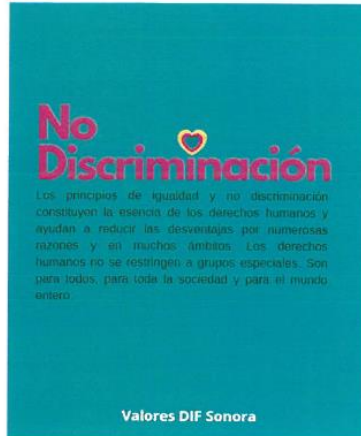


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

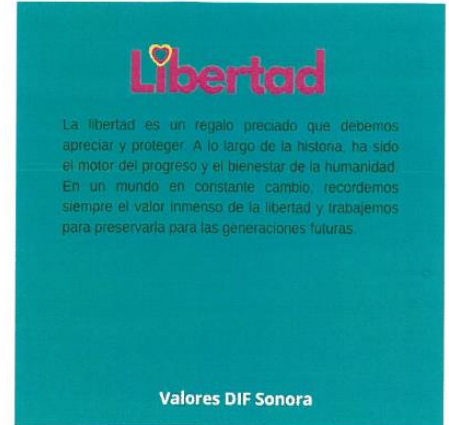
Julio



Agosto



Septiembre



Día por la Integridad

9 de abril

DIF Sonora 10 h · 🌐

Que la motivación sea por sí mismo. Haz lo correcto aunque nadie te esté viendo.

9 de abril | Día por la Integridad.

👍 44 18 veces compartido

Me encanta Comentar Compartir

9 de mayo

DIF Sonora 9 may · 🌐

En el Servicio Público fomentamos el valor de la Integridad, en sus familias también pueden impulsar esos valores... Ver más

👍 51 4 comentarios · 11 veces compartido

Me encanta Comentar Compartir



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

9 de junio



Julio



Agosto



9 de septiembre

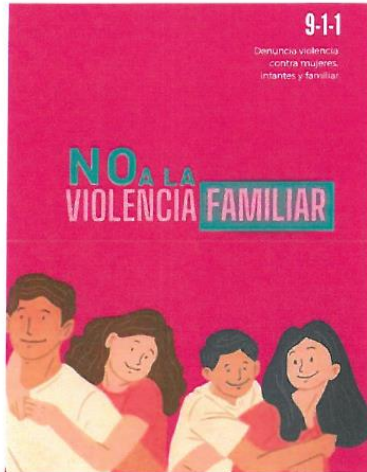


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

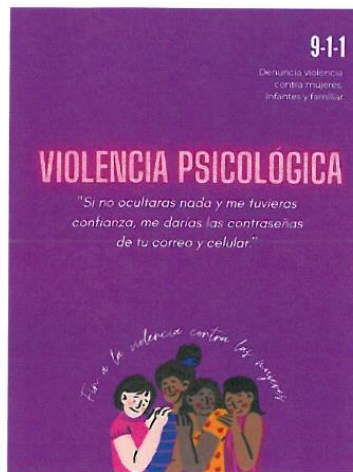
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Difusiones de Prevención de la Violencia de Género

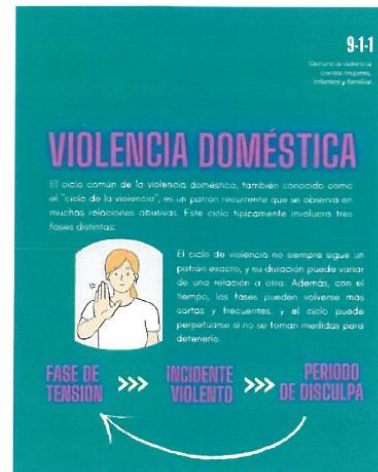
Julio



Agosto



Septiembre



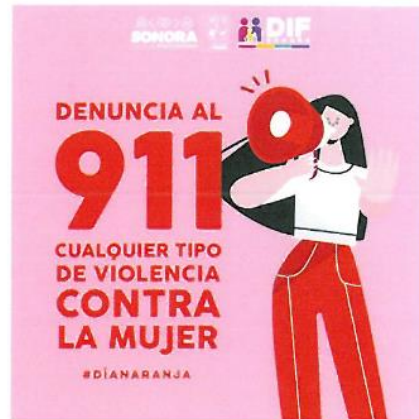
Día naranja

difsonoraaa



DIF Sonora
2 h · 🌐

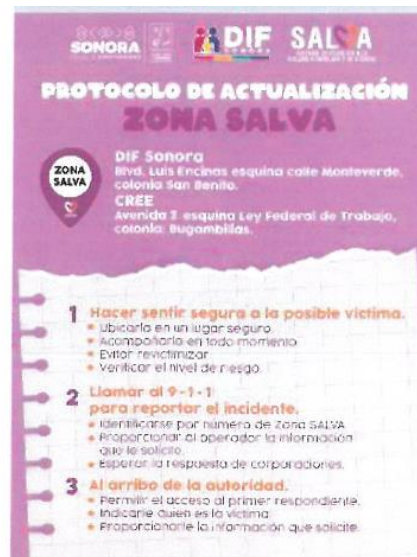
La violencia en todas sus formas es motivo de denuncia.... Ver más



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

INSTALACIÓN DE PROTOCOLO ZONA SALVA



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Recolección de Tapitas por áreas



Dirección de At'n a Discapacidad



Atención Ciudadana



Dirección de Rec. Materiales



Dirección de Planeación y Finanzas



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Unacari



Unacari



Dir. Vinculación con OIA



Calidad y Desarrollo Administrativo

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Unacari



Centro "Manos a la Vida"



Centro "Tin Otoch"



Calidad y Des. Administrativo



PPNNA



Unidad de Comunicación Social



CREE



Dirección de Vinculación

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



Entrega de dotación de tapitas a Fundación Fonsi, A.C.
9 de junio de 2023

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE





COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI



IV.3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Debido a que mayo es el mes de la declaración anual, en el segundo trimestre del 2023, se trabajó con un padrón aproximado de 813 personas servidoras públicas obligadas; recibiendo un total de 813 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 41 inicial, 17 final y 755 de modificación.

Para el tercer trimestre, se trabajó con un padrón de 103 servidores públicos obligados; recibiendo un total de 103 declaraciones de situación patrimonial en tiempo y forma, siendo 74 inicial y 29 final.

IV.3.4 QUEJAS Y DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA

Durante los meses de abril a junio se presentaron dos denuncias ante el comité de ética para ser evaluadas y atendidas por las autoridades competentes, como se describen a continuación:

MATRIZ DE CONTROL DE SEGUIMIENTO A DENUNCIAS O QUEJAS

FECHA	NO. DENUNCIA	MOTIVO DE LA DENUNCI A	SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN	FECHA DE CONCLUSIÓN
14-JUNIO/ 2023	CEI-09/2023	Discriminación y violencia de género	Se recibió denuncia por comparecencia el día 14 de junio de 2023, persona adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Se reunió la Comisión del Comité de Ética e Integridad el día 22 de junio de 2023, para dar seguimiento a esta denuncia.	Se concluyó que la persona denunciada trasgredió los Principios Rectores IX, XII y XII; los Valores I, IV y VII; los Compromisos del Servicio Público I, II y III y las Reglas de Integridad XI y XII del Código de Ética de la Administración Pública Estatal. Así mismo trasgredió las conductas 1 y 5 del Código de Conducta del Sistema DIF Sonora, por lo que se determinó canalizar la denuncia al área de Recursos Humanos, para el seguimiento correspondiente.	En seguimiento
20-JUNIO/ 2023	CEI-10/2023	Hostigamiento laboral, maltrato	Se recibió denuncia por comparecencia el día 20 de junio de 2023, persona adscrita a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Se reunió la Comisión del Comité de Ética e Integridad el día 22 de junio de 2023, para dar seguimiento a esta denuncia.	Se concluyó que la persona denunciada trasgredió las conductas 1 y 5 del Código de Conducta del Sistema DIF Sonora, por lo que se determinó canalizar la denuncia al área de Recursos Humanos, para el seguimiento correspondiente.	En seguimiento

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

OBSERVACIONES:

En el caso de las denuncias CEI-09/2023 y CEI-10/2023 se trata de la misma persona denunciada y por los mismos motivos, por lo que la conclusión es igual para ambos casos.

IV.3.5 SEGUIMIENTO AL CLIMA LABORAL 2022

El clima laboral es el medio ambiente, tanto físico como humano, en el que se desarrolla una determinada actividad o trabajo, un concepto que se encuentra condicionado por factores propios de la percepción y características de los empleados, pero también por las acciones del Organismo.

Este tiene un gran impacto en la Institución, así como en los empleados y empleadas; pues, en función de este y los medios que ofrece, las personas servidoras públicas podrán desarrollar su trabajo a un mayor o menor rendimiento.

Por esto, crear un buen clima favorece al mejor desarrollo del trabajo y es un aspecto fundamental en la consecución de los objetivos pactados.

1. Incrementa la productividad.
2. Ahorra costes.
3. Facilita la toma de decisiones.
4. Mejora la relación entre jefes y empleados y empleadas.
5. Refuerza la satisfacción laboral.
6. Reduce el absentismo laboral.
7. Facilita la motivación de los empleados y empleadas.
8. Despierta la creatividad.
9. Facilita el trabajo en equipo.
10. Facilita la comunicación en el organismo.
11. Mejora la salud en el organismo.
12. Favorece el cumplimiento de los objetivos.

No existe una ruta definida para crear un buen clima laboral en el entorno de trabajo, de hecho, si existiese, quizá esa ruta no sería ni la única, ni la válida, debido a que, para tener buen clima laboral, se requiere realizar una serie de acciones y tareas que produzcan satisfacción en los empleados y empleadas y propicien su motivación.

Acciones como reconocer su trabajo o animarlos a trabajar más por su enorme capacidad son acciones que, sin darnos cuenta, favorecen a dicho clima, de igual forma, promoción del respeto, fomentar la retroalimentación, capacidad de liderazgo, reconocimiento hacia las personas servidoras públicas, generar confianza en las y los servidores públicos, contar con lugares de trabajo adecuados, flexibilidad horaria, definición clara de la organización, procesos y tareas, construcción de equipos de trabajo, fomentar los valores en las tareas comunes, resolución de conflictos, entre una gran cantidad de acciones que se puede implementar para mejorar el clima laboral.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

La Dirección de Recursos Humanos ha dado seguimiento a las acciones que han realizado las unidades administrativas en las áreas de oportunidad que se detectaron en el año 2022, de igual manera se les informa a las y los titulares que durante el mes de septiembre se estará aplicando la nueva encuesta de clima laboral, por lo cual se pide su ayuda y colaboración para que se informe a las personas servidoras públicas la importancia de realizarla de manera sincera y en tiempo y forma.

Los parámetros para presentar acciones correctivas aplican a las unidades administrativas con una calificación menor a 80 aun así en la siguiente tabla se presenta las áreas de oportunidad detectadas, las acciones correctivas y niveles de cumplimiento en las áreas evaluadas en el Sistema DIF Sonora:

Áreas administrativas menores de 80

Áreas	Porcentaje	Áreas de oportunidad	Acción correctiva	Nivel de cumplimiento
Unidad de Tecnologías de la Información	75.37	Acoso sexual y hostigamiento sexual Igualdad laboral	Realizaron acciones de seguimiento y enviaron minutas.	
PPNNA	70.78	Ambiente y condición laboral Responsabilidad en el desarrollo laboral Liderazgo y gestión del director/a de área Liderazgo y gestión del jefe inmediato Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Reconocimiento Igualdad laboral Clima laboral libre de violencia Accesibilidad	Se recibió oficio de seguimiento en el cual se detallaron las acciones correctivas por cada categoría, con la evidencia correspondiente.	Se recibió oficio de seguimiento con evidencia
Centro de Asistencia Social Unacari	78.25	Ambiente y condición laboral Liderazgo y gestión del jefe/a inmediato/a Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Reconocimiento Igualdad laboral	Se recibió oficio de respuesta en el cual se informaron las acciones correctivas por cada categoría y se envió la evidencia correspondiente.	Se recibió oficio de seguimiento en el cual se detallaron las acciones correctivas por cada categoría.
Hogar temporal para Niños y Adolescentes en situación de calle Jineseki	76.21	Ambiente y condición laboral Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Reconocimiento Igualdad laboral Clima laboral libre de violencia Acoso sexual y hostigamiento sexual	Se recibió oficio de seguimiento en el cual se detallaron las acciones por cada categoría y se envió evidencia de un taller de calidad laboral.	Se recibió oficio de seguimiento en el cual se detallaron las acciones por cada categoría



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Áreas	Porcentaje	Áreas de oportunidad	Acción correctiva	Nivel de cumplimiento
		Accesibilidad		
Módulo y albergue temporal Nogales	79.99	Trabajo en equipo Reconocimiento Igualdad laboral Acoso sexual y hostigamiento sexual	Enviaron formato y evidencia.	
Funeraria DIF Sonora	71.83	Ambiente y condición laboral Liderazgo y gestión del director/a de área Liderazgo y gestión del jefe inmediato Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento Clima laboral libre de violencia Acoso sexual y hostigamiento sexual	Enviaron formato y evidencia.	
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	73.81	Ambiente y condición laboral Liderazgo y gestión del director/a de área Liderazgo y gestión del jefe inmediato Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento Clima laboral libre de violencia Accesibilidad	Enviaron formato y evidencia.	
Unidad de Comunicación Social, Imagen Institucional y eventos Especiales	75.37	Ambiente y condición laboral Responsabilidad en el desarrollo personal y laboral Liderazgo y gestión del director/a de área Liderazgo y gestión del jefe inmediato Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento	Enviaron correo con formato y evidencia.	
Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales	76.03	Ambiente y condición laboral Responsabilidad en el desarrollo personal y laboral Liderazgo y gestión del director/a de área Liderazgo y gestión del jefe inmediato	Se recibió oficio de seguimiento en el cual se detallaron las acciones correctivas por cada categoría.	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Áreas	Porcentaje	Áreas de oportunidad	Acción correctiva	Nivel de cumplimiento
		Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento Clima laboral libre de violencia		

Unidades administrativas mayores a 80

Áreas	Porcentaje	Áreas de oportunidad	Acción correctiva	Nivel de cumplimiento
Coordinación General de Administración	99.25	Reconocimiento	N/A	
Dirección de Planeación y Finanzas	85.08	Igualdad laboral Reconocimiento	Aunque no aplica la unidad envió formato y evidencia de sus acciones.	
Centro de Atención a NNA en movilidad Tin Otoch	84.43	Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Reconocimiento	Aunque no aplica la unidad envió formato y evidencia de sus acciones por cada categoría.	
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	88.41		N/A	
CREE Hermosillo	81.72	Igualdad laboral Reconocimiento Accesibilidad	N/A	
CREE Sur	94.08		N/A	
Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida	80.55	Ambiente y condición laboral Liderazgo y gestión del jefe inmediato Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento	Aunque no aplica la unidad envió formato y evidencia	
Centro de Ciegos y Baja Visión Neidi	98.64		N/A	
Unidad de Asuntos Jurídicos	99.57		N/A	
Asistencia Social a personas en Situación de vulnerabilidad	90.57		N/A	
Subdirección de Transparencia y Coordinación de Archivo	82.90	Trabajo en equipo Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal Igualdad laboral Reconocimiento	Aunque no aplica la unidad envió oficio, formato y evidencia	

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Áreas	Porcentaje	Áreas de oportunidad	Acción correctiva	Nivel de cumplimiento
		Clima laboral libre de violencia Accesibilidad		
Dirección de Recursos Humanos	92.78	Accesibilidad	N/A	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	90.44		N/A	
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	85.93		N/A	
Dirección General, Secretaria Técnica y Unidad de enlace con Voluntariado	94.72		N/A	
Órgano Interno de Control	97.31		N/A	
Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo	94.96	Accesibilidad	N/A	
Coordinación de Parque Infantil Sonora	87.24	Acoso sexual y hostigamiento sexual	Aunque no aplica la unidad envió oficio pero solicitaron llevar a cabo capacitación sobre este tema.	
Dirección de Atención a Población vulnerable	87.99	Ambiente y condición laboral Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal	Aunque no aplica la unidad envió formato y evidencia	
Módulo y albergue temporal SLRC	90.14	Acoso sexual y hostigamiento sexual	Aunque no aplica la unidad envió formato y evidencia	

IV.3.6 RESULTADOS DEL CLIMA LABORAL 2023

Del 01 al 11 de septiembre la Dirección de Recursos Humanos publicó la liga de la encuesta de clima laboral enviándola por correo electrónico a 767 personas servidoras públicas del organismo, logrando una participación de 736 personas con un 95.96 contra el 94.56% del año 2022; con una calificación global alcanzada en el Organismo del 81.97%.

Por su parte los resultados por área que presentaron calificaciones globales menores o iguales a 80% son CAS Unacari con 79.95%; Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario 78.38%; Hogar Temporal para Niños y Adolescentes en Situación de Calle Jineseki 79.16%; Módulo y albergue para niñas niños y adolescentes en movilidad Nogales 74.72%; y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 72.15%; las cuales deben presentar acciones de mejora en los rubros calificados; y para ello la Dirección de Recursos Humanos hizo llegar un oficio y correo electrónico a las y los titulares de las unidades administrativas.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Área	Porcentaje
GLOBAL	81.97
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	83.33
C.R.E.E. HERMOSILLO	83.20
C.R.E.E. SUR	83.13
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UNACARI	79.95
CENTRO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD TIN OTOCH	86.05
CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL "MANOS A LA VIDA"	82.87
CENTRO DE CIEGOS Y BAJA VISIÓN NEIDI	98.45
COORDINACIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	97.31
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	99.53
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80.03
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	86.94
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	88.58
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO	78.38
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	94.60
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	86.84
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES ASISTENCIALES	99.00
DIRECCIÓN GENERAL	96.64
FUNERARIA DIF SONORA	81.45
HOGAR TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE JINESEKI	79.16
MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD NOGALES	74.72
MODULO Y ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD SAN LUIS RIO COLORADO	93.91
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	82.84
PARQUE INFANTIL SONORA	90.17
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	84.65
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	72.15
SECRETARÍA PARTICULAR	92.50
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	99.79
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, IMAGEN INSTITUCIONAL Y EVENTOS ESPECIALES	85.20
UNIDAD DE ENLACE CON VOLUNTARIADO	98.13
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	91.73



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

Área	Porcentaje
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO	92.60



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

IV.4 PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

	RIESGO IDENTIFICADO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE CONTROL PROPUESTA	FECHA COMPROMISO
1	El personal no tendría oportunidad de realizar una queja o denuncia para atender asuntos que transgredan el Código de Ética y de Conducta, lo que impediría un clima organizacional favorable.	Comité de Ética e Integridad	Atender en tiempo y forma las denuncias y quejas presentadas ante el Comité de Ética e Integridad	Durante el año
2	Se tendría falta de participación de todo el personal en temas de ecología y medio ambiente, se dejaría de apoyar a fundaciones.	Todo el personal	Recolección de tapitas por parte de todas las áreas del Sistema DIF Sonora para donación a Fundaciones.	31 de diciembre 2023



**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VI ASUNTOS GENERALES



GOBIERNO
DE SONORA
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VII REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNIÓN



**GOBIERNO
DE SONORA**
SISTEMA PARA EL
**DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA**



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE COCODI

PUNTO No VIII CLAUSURA