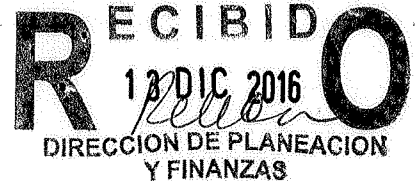


DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

No. Oficio DG/2364/2016

Hermosillo, Sonora a 08 de Diciembre del 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"
CORRESPONDENCIA INTERNA



ING. NORMA LUISA ARCE MONROY
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del DIF Sonora

En atención a Oficio No. OCDA-195/2016 mediante el cual remite cedula de observaciones derivadas de la revisión del Programa Operativo Anual, correspondiente al Primer Semestre de 2016.

1. Se detectó que en la III Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de DIF Sonora llevada a cabo el 20 de junio del 2016 específicamente en el apartado 15, se autorizó el nuevo Organigrama que tendrá la Entidad modificándose las Unidades Administrativas del organismo; sin embargo, a la fecha de la revisión la Entidad no cuenta con la normatividad establecida que ampare dichas modificaciones, como lo son: el Reglamento Interior, Manual de Organización y Procedimientos que establezcan el marco de actuación de las Unidades Administrativas.

Justificación:

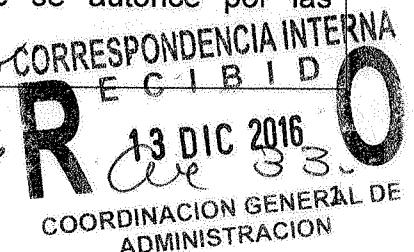
En apego a las facultades que me son conferidas en el artículo 25 fracción XI de la Ley 35 de Asistencia Social se propuso ante la H. Junta de Gobierno las modificaciones de los organigramas específicos de 12 Unidades Administrativas entre ellas la Procuraduría del Adulto Mayor, con el fin de mejorar las funciones de la Entidad, mismos que se autorizaron en acuerdo 117/16/III/16 (anexo 1-A1).

Es importante mencionar que una vez autorizada la estructura por la Junta de Gobierno, la Secretaría Técnica en coordinación con el personal de la Procuraduría del Adulto Mayor, se encuentran trabajando en la elaboración de los manuales administrativos correspondientes, con el fin de cumplir con la normatividad en la materia; así mismo y debido al trabajo que conlleva la elaboración del manual de procedimientos (planeación, red de procesos, documentación de los procesos, verificación y revisión, autorización por parte de las Secretarías de la Contraloría, etc.), adjunto al presente programa de trabajo calendarizado para la elaboración de los documentos administrativos de la Procuraduría del Adulto Mayor (anexo 1-A2), una vez que se autorice por las autoridades correspondientes le haremos llegar el documento.

Unidos logramos más

Blvd. Luis Encinas S/N, San Benito, C.P. 83190.

Teléfono: (662) 289 2600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx





2. Se detectó que el formato ETCA-II-11-B1 en la columna "Clasificación Administrativa (por unidad administrativa)" de la entidad, aún aparece como Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora debiendo ser Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Justificación

Por error involuntario no se solicitó al área de informática la modificación del cambio de nombre de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora (PRODEMEFA) al de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Medida Correctiva:

Se anexa reporte del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dirección y Línea de Acción del mes de noviembre de 2016, en el cual se refleja el cambio realizado de la PRODEMEFA a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (anexo 2-A1).

Justificación

En Oficio DG/2363/2016 de fecha 07/10/2016 se instruyó al Subdirector de Sistemas y Tecnologías y Subdirectora de Contabilidad, para que de forma coordinada se lleve a cabo la modificación del nombre de la Unidad Administrativa Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora al de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Sistema de Contabilidad Armonizado (anexo 2-A2).

3. Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual del primer semestre del 2016, específicamente en el avance y cumplimiento a las metas programadas, se detectó que en 4 Unidades Administrativas no se alcanzó el avance programado en el semestre en 9 actividades programadas, como se muestra en la siguiente tabla:



Unidad Ejecutora	Proceso	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016					
		No. de Indicador	0 - 25%	26 - 49%	50 - 75%	76 - 99%	> 0 = 100%
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF SONORA	7	0	1	0	3	3
COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	6	1	0	3	1	1
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE	4	0	0	3	0	1
	NUTRICIÓN INFANTIL	4	2	0	1	0	1
	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	2	0	2	0	1
	ATENCIÓN A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	0	0	1	0	0
	COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	1	0	0	1	0	0
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR	3	0	2	0	1	0
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	5	1	0	3	1	0
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA	PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	3	0	0	3	0	0
TOTALES		39	6	3	17	6	7
%		100%	15.38%	7.69%	43.59%	15.38%	17.95%

Justificación:

Se informa que en la evaluación trimestral, que la Entidad envía a la Oficialía Mayor, específicamente el formato ETCA-III-15 se encuentran las justificaciones de cada indicador; los cuales se elaboraron en apego a la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales del Estado de Sonora del 2016 (anexo 3-A1), en la cual se contempla los renglones de evaluación cualitativa y prospectiva.

El renglón de Evaluación Cualitativa dice: "la dependencia o entidad, responsable del proyecto o proceso, realizará a través de la Unidad Ejecutora correspondiente, la

Unidos logramos más



evaluación cualitativa de los avances del indicador, dando una breve explicación de los resultados de las variables de forma acumulada en el periodo con los que se alcanzaron los valores del indicador.

Es importante agregar, que cualquier incremento en metas, deberá ser justificado en términos del impacto que pudiera tener en las actividades sustantivas de la Dependencia o Entidad y del Plan Estatal de Desarrollo. De la misma manera, cualquier incumplimiento en las mismas, deberá de justificarse ampliamente, en términos de explicar las razones presupuestales y funcionales de no haber cumplido con las expectativas”.

En el renglón de Prospectiva, sirve para hacer las aclaraciones “en caso de que no se esté cumpliendo con el indicador, la dependencia o entidad, deberá dar a conocer las medidas que espera seguir para lograr el resultado esperado. En caso de que se esté cumpliendo con la meta a la fecha, señalar en este espacio No aplica”.

En base a lo antes citado, se informa que la Dirección de Planeación y Finanzas presentó a las autoridades correspondientes en Oficios DG/834/2016 y DG/1548/2016 de fecha 27 de abril del 2016 y 15 de julio del 2016, respectivamente el ETCA-III-15 “Fichas Técnicas para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos”, en los renglones de “**Evaluación Cualitativa**” y de “**Prospectiva**” las justificaciones correspondientes de los indicadores y metas no alcanzados en el primer y segundo trimestre del 2016; a los cuales se incluyen de manera adicional las Justificaciones del Sistema Estatal de Evaluación de las metas programadas y realizadas mayores al 100%, menores al 100% relacionadas con el indicador (anexo 3-A2).

Acción Correctiva:

- En Oficio DG/834/2016 del 27/04/2016 y DG/1548/2016 del 15/07/201 se presentaron las Evaluaciones del Primero y Segundo Trimestre de 2016 al Subsecretario de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor (anexo03-A2)
- La H. Junta de Gobierno de DIF Sonora aprobó en los Avances en el Cumplimiento de Metas del Programa Anual y Matriz de Indicadores al Desempeño (ETCA-III-15) del primero y segundo y tercer trimestre de 2016 (anexo 3-A3).

Medida Preventiva:

La Entidad cumple con la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales del Estado de Sonora del 2016 al realizar las justificaciones en los renglones de “**Evaluación Cualitativa**” y de “**Prospectiva**” en las Fichas Técnicas para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos, de las metas programadas no alcanzadas.

Unidos logramos más



4. No se presentó evidencia del soporte documental del II Trimestre del 2016, que demuestre las actividades realizadas de la meta "Control de Calidad de los Alimentos" de acuerdo al Programa Operativo Anual 2016 reportadas a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

Justificación:

Se aclara que la entidad si cuenta con el soporte documental de la meta Control de Calidad de los Alimentos, esta información está resguardada por el Coordinador de Nutrición y Orientación Alimentaria.

El Instructivo para el cálculo y reporte de metas presupuestales detalla la documentación que debe sustentar los indicadores y metas de la Entidad, que en este caso el indicador Control de Calidad de los Alimentos es: la solicitud de servicios brindados por el CIAD (anexo 4-A1).

Acción Correctiva:

Se anexa dos solicitudes de servicios brindados por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), realizadas el 15/02/2016 y 30/06/2016 (anexo 4-A2).

Medida Preventiva:

Se anexa Oficio DPyF/039/2016 de fecha 11/03/2016 enviada por correo electrónico el 15/03/2016 a los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Encargados de Programas y Capturistas de Metas en los cuales se solicita contar con la documentación soporte de los indicadores y metas reportadas como realizadas, entre otros (4-A3).

Por otra parte y con el fin de reducir las observaciones en las revisiones futuras del Programa Operativo Anual, me permito solicitar su apoyo para que de primera instancia se verifiquen las metas en la Dirección de Planeación y Finanzas, área responsable de recibir, procesar y realizar los informes de las metas e indicadores reportados como realizados por las distintas Unidades Administrativas que conforman el Sistema DIF Estatal.



En los casos que usted y el personal auditor consideren conveniente acudir al área operativa a realizar la verificación física del soporte de metas, y no se encuentre el personal responsable de las metas; se pide que se informe de esta situación al Director del Área, para que le facilite de forma oportuna la documentación requerida.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General

C.c.p. Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, Coordinador General de Administración
Lic. José Agustín Pacheco Tapia, Director de Planeación y Finanzas
Lic. Rebeca Meza Dessens, Subdirectora de Planeación y Evaluación
Expediente auditoría

DG/3363/2016
KTZF/LCSG/JAPT/drfg