

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

Indicador 07.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE (103.19%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 10,159 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 9,845 programadas a realizar, lo que representa un avance del 103.19% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 86.12% de avance. Es importante mencionar que esta meta depende de la demanda del servicio del público en general y del número de servicios subrogados por las diferentes instituciones de salud pública.

Indicador 8.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (83.19%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 83.19% al otorgar 13,932 servicios de 16,747 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 59.18%. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2018. Este indicador se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo.

Indicador 09.- Porcentaje de Personas Atendidas con Terapias Asistidas con Delfines a través del DELFINARIO SONORA (98.28%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 98.28% al otorgar 114 terapias asistidas con delfines de las 116 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 98.11%. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2018.

Indicador 10.- Porcentaje de Usuarios Atendidas en Talleres del Centro NEIDI (19.35%)

Al cierre del tercer trimestre, a través del Centro NEIDI se atendieron a 30 usuarios en promedio, de los 155 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 19.35%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 13.04%. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, su variación depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de baja de los usuarios en capacitación en los diferentes talleres y módulos de reforzamiento que se brindan en este centro asistencial. En este trimestre la atención promedio

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

mensual que se brindó fue de la siguiente manera: Julio 30, Agosto 11 y Septiembre 18. Indicador Promediable.

Indicador 11.- Adquisición de Unidades de Transporte Adaptado para la Atención de Personas con Discapacidad FOTRADIS (100%)

INDICADOR PROGRAMADO APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE. Durante este período esta meta alcanzó un 100% de avance al adquirir de acuerdo a lo programado 7 unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad, mismos que beneficiaran a la población de los municipio de Arizpe, Cumpas, Fronteras, Sahuaripa, Santa Ana, Ures y Yécora. Por un importe autorizado por la federación de 8'803,740.65 ejerciendo la cantidad de \$8'779,964.60, restando un total de \$23,776.05 mismo que ya fue solicitada la línea de captura a TESOFE para la reintegración del recurso disponible.

09 09 130 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador 01.- Índice de Adultos Mayores Atendidos con Servicios Jurídicos Asistenciales (149.12%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 149.12% ya que otorgó 932 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 625 servicios programados atender durante el período. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 95.42% de avance. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general.

Indicador 02.- Índice de Denuncias por Infracciones a la Ley de Adultos Mayores (100%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 100% al recibir 25 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 25 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 77.27% de avance. Es importante aclarar que esta meta e indicador depende de factores externos de la población que denuncia los actos de violencia contra los adultos mayores, por lo que su cumplimiento puede ser muy variable.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

Indicador 03.- Índice de Denuncias Administrativas Recibidas y Atendidas (193.71%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 193.71% al recibir 339 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 175 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 116.88% de avance. Es importante aclarar que esta meta e indicador depende de factores externos de la población que denuncia los actos de violencia contra los adultos mayores, por lo que su cumplimiento puede ser muy variable.

Indicador 04.- Índice de Atención Psicológicas al Adulto Mayor (124.80%)

Durante este trimestre, se brindaron 156 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 125 programadas durante el período, lo que significó un avance del 124.80% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 96.55% de avance. Es importante aclarar que esta meta depende de factores externos de la población que denuncia los actos de violencia contra los adultos mayores y de ahí se inicia el proceso de seguimiento a cada uno de los casos y el número de asesorías que se requieran para cada uno de ellos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
11306	RIESGO LABORAL	0.00	29.00	-29.00	LAS DIFERENCIAS REFLEJADAS EN LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL ORIGINAL REFERENTE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES "SON DERIVADAS POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL EN NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS LO QUE DA COMO CONSECUENCIA LA CREACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS, COMO SON LA 11306 RIESGO LABORAL, 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN Y 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA Y LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	0.00	29.00	-29.00	
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	0.00	29.00	-29.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,370,130.00	18,277,369.57	-7,907,239.57	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,199,000.00	1,229,362.00	-30,362.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; POR INGRESOS CAPTADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL POR 30 MIL PESOS Y 362 PESOS POR INGRESOS CAPTADOS POR INTERESES GANADOS. RECURSOS CON LOS CUALES SE COMPRO MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS QUE OCUPABAN MATERIAL Y A ESA FECHA NO SE HABIA REALIZADO LICITACIÓN PÚBLICA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	893,440.00	889,440.00	4,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN 37901 CUOTAS, PARA CUBRIR PAGO DE CASETAS EN COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS AL PERSONAL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	574,500.00	582,500.00	-8,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TINOTOCH, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO. REDUCIENDO OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN (24801 Y 37101). LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21701	MATERIAL EDUCATIVO	371,000.00	382,000.00	-11,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TINOTOCH, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO EN LA ATENCIÓN DE NNA. REDUCIENDO OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN (24801 Y 37101). TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA PROCURADURÍA PARA LA COMPRA DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS QUE SON APLICADAS A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN DICHO CENTRO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	206,500.00	211,818.00	-5,318.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR INGRESO RECIBIDO POR REEMPLAZAMIENTO PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIR. DE ORGANISMOS DE LA SOC. CIVIL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES. DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN RECURSOS PROPIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ESA AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,059.00	10,059.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN RECURSOS PROPIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ESA AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	340,000.00	363,970.00	-23,970.00	PARTIDA QUE PRESENTÓ DURANTE EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR INGRESOS CAPTADOS POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN EL CENTRO NEIDI, MISMO QUE SERÁ APLICADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN LOS CURSOS Y/O TALLERES QUE IMPARTEN EN DICHO CENTRO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

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

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: Tercer 2019

23501	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LABORATORIO	QUIMICOS Y DE	55,000.00	74,000.00	-19,000.00	PARTIDA QUE PRESENTÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AMPLIACIÓN POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, NECESARIO PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD QUE LLEVA A CABO EL ÁREA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
24101	MATERIALES METALICOS	MINERALES NO	27,000.00	26,300.00	700.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE HERMOSILLO, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN 37901 CUOTAS, PARA CUBRIR PAGO DE CASSETAS EN SEGUIMIENTO A VISITAS DE SUPERVISIÓN DE UBRS EN COMISIONES DE TRABAJO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
24601	MATERIAL ELECTRONICO	ELECTRICO Y	487,000.00	481,579.12	5,420.88	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NNA, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN 37901 CUOTAS, PARA CUBRIR PAGO DE CASSETAS EN COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS AL PERSONAL, TAMBIEN PRESENTA REDUCCIÓN POR TI SOLICITADA POR LA PPNA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO AMPLIACIÓN POR TI SOLICITADA POR DIR. REC. MATERIALES EN RECURSOS PROPIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ESA AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN