

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: CUARTO 2020

Indicador 03.- Denuncias Administrativas Recibidas y Atendidas (161.33%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 161.33% al recibir 363 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 225 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 138.08% 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, aunado a que por la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa, provocó muy poca afluencia de solicitantes.

Indicador 04.- Sesiones de Atención Psicológicas Otorgadas a Adultos Mayor (102.92%)

Durante este trimestre, se brindaron 141 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 137 programadas durante el período, lo que significó un avance del 102.92% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó 103.31% 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, por lo que su cumplimiento puede ser muy variable, aunado a que por la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa, provocó muy poca afluencia de solicitantes.

Indicador 05.- Adultos Mayores Solicitantes de Empleo, Canalizados a Empresas con Vacantes (233.33%)

Durante este trimestre 7 adultos mayores solicitantes de empleos, fueron canalizados a diversas empresas de un total de 3 reprogramados. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 96%. Este indicador depende de la demanda del servicio por parte de los adultos mayores que solicitan la ayuda a través de la Procuraduría para integrarse al mercado laboral, por lo que su cumplimiento puede ser muy variable, aunado a que por la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa, provocó muy poca afluencia de solicitantes.

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: CUARTO 2020

Indicador 06.- Visitas de Seguimiento a Servicios de Salud otorgados a Personas Adultas Mayores (240%)

Durante este trimestre alcanzó un avance del 240% al realizar un total de 96 visitas de seguimiento de 40 reprogramados al periodo. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 106.40%.

Indicador 07.- Platicas y/o Sesiones de fomento a la atención e integración del Adulto Mayor al núcleo familiar (0.00%)

Durante este trimestre este indicador no alcanzó avance, ya que por la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa, fueron canceladas las pláticas para la protección de los adultos mayores. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 36.84% al reportar un acumulado de 49 pláticas de 133 reprogramadas para el cierre del año.

Indicador 08.- Platicas y/o Sesiones de Difusión de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (127.78%)

Durante este trimestre se realizaron 23 pláticas de un total de 18 reprogramadas al periodo. Este indicador a pesar de la contingencia sanitaria por la presencia del COVID 19 en el estado, fue rebasado debido a que las pláticas fueron llevadas a cabo de manera virtual. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 176.34% al reportar de manera acumulada un total de 164 pláticas de 93 reprogramadas para el cierre del año.

Indicador 09.- Visitas de investigación y seguimiento en relación a denuncias recibidas (100%)

Durante este trimestre se realizaron 210 visitas de investigación y seguimiento de 210 reprogramadas al periodo, alcanzando un 100%. Con respecto a la meta anual este indicado lleva un avance del 73.92% al reportar un acumulado de 754 visitas de 1,020 reprogramadas para el cierre del año, es importante mencionar que por la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora y el quédate en casa, fueron reprogramadas y revaloradas las visitas para la protección de los adultos mayores

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: CUARTO 2020

Indicador 10.- Gestiones para Llevar a Cabo el Ingreso de Personas Adultas Mayores a Albergues del Estado de Sonora (97.50%)

Durante este trimestre se realizaron 39 gestiones ante diferentes instancias de un total de 40 programadas originalmente, sobrepasando lo programado y alcanzando un avance trimestral del 97.50%, sin afectarle a esta meta en específico la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, ya que se presentaron casos de solicitudes de ingreso a diversos albergues. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 105% al reportar de manera acumulada un total de 168 gestiones de 160 programadas para el cierre del año.

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: CUARTO 2020

Modificaciones Presupuestales

Gobierno del Estado: durante este trimestre presenta ampliación por 20 millones de pesos, de acuerdo a oficio de autorización suscrito por la subsecretaría de Egresos, para la adquisición de despensas a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria PASAPAP.

Recursos Propios: durante este trimestre presenta ampliaciones por 2 millones 871 mil 035.04 pesos por conceptos de ingresos por reemplacamiento de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre; así como también ingresos por rendimientos bancarios, otros ingresos, intereses, entre otros ingresos destinados para brindar apoyos a la población, a través del programa de atención ciudadana y complemento a partidas de gastos de operación de diversas áreas operativas y administrativas del Organismo.

DIF Nacional, Fuente 3: durante este trimestre presenta reducción por 2 millones 390 mil 634 pesos por recurso federal destinado para el Programa Salud y Bienestar Comunitario no ejercido y reintegrado a la TESOFE.

Gobierno del Estado Ramo 33: durante este trimestre presenta reducción por 2 millones 369 mil 850 pesos, por diferencia del presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda contra lo autorizado y publicado en el diario oficial de la federación de fecha 03 de enero de 2020.

Además, una reducción por \$248 mil 684 pesos 94 centavos, correspondientes a recursos no ejercido al cierre del ejercicio 2020 de diversas líneas de acción como atención ciudadana, proyectos productivos, Módulo Nogales, San Luis Río Colorado, CAS Unacari y Albergue Temporal Jineseki. Recurso reintegrado a la TESOFE.

Ramo 23 FOTRADIS: fuente que presenta ampliación por 39 mil 774.87 ahorro presupuestal en la partida, mismo que fue reintegrado a la TESOFE.

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: CUARTO 2020

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Las partidas de gasto de operación presentan diversas ampliaciones y/o reducciones por transferencias internas y externas entre líneas de acción y/o programas para darle solvencia presupuestal entre las mismas, lo anterior sin afectar la operatividad e impacto en indicadores y/o metas presupuestales de las diferentes áreas del Organismo, aun tomando en cuenta que por la presencia del COVID-19 en el Estado y siguiendo instrucciones de la Secretaría de Hacienda las metas e indicadores fueron reprogramados.

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: CUARTO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	139,650,952.00	99,244,479.17	-40,406,472.83	LAS DIFERENCIAS REFLEJADAS EN LA APLICACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL ORIGINAL REFERENTE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SON DERIVADAS POR LA APLICACION DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL EN NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS LO QUE DA COMO CONSECUENCIA LA CREACION DE NUEVAS PARTIDAS, COMO SON LA 11306 RIESGO LABORAL Y LA REDISTRIBUCION DE LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIONES SEGUN DEPOSITOS BANCARIOS CON LA CONCILIACION CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI COMO SALDOS EN ROJO POR RECURSOS NO RECIBIDOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,441,844.00	2,428,053.45	-13,790.55	
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	371,000.00	59,711.95	-311,288.05	
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	558,624.00	317,792.93	-240,831.07	
11306	RIESGO LABORAL	0.00	12,299,370.03	12,299,370.03	
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	4,868,220.76	4,868,220.76	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,899,310.43	3,899,310.43	
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,115,404.00	8,389,487.62	-6,725,916.38	
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,057,568.00	8,410,248.58	352,680.58	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,174,918.00	18,091,526.65	916,608.65	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,179,173.00	255.21	-2,178,917.79	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,194,973.00	0.00	-2,194,973.00	
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	318,000.00	118,818.04	-199,181.96	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,863,008.00	0.00	-5,863,008.00	
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,800.00	8,674.71	6,874.71	
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	35,448.00	45,179.63	9,731.63	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	804,624.00	0.00	-804,624.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,827,876.00	0.00	-4,827,876.00	
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,609,308.00	0.00	-1,609,308.00	
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES	583,116.00	0.00	-583,116.00	
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,654,872.00	53,713,406.29	40,058,534.29	
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	804,624.00	0.00	-804,624.00	
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	6,437,160.00	6,825,721.70	388,561.70	
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	27,358,092.00	0.00	-27,358,092.00	
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	16,272,840.00	8,128,050.10	-8,144,789.90	
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	1,654,948.00	4,365.00	-1,650,583.00	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,495,100.00	0.00	-2,495,100.00	
15409	BONO PARA DESPENSA	5,292,000.00	3,229,468.00	-2,062,532.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	197,400.00	134,265.00	-63,135.00	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	279,350.00	467,027.99	187,677.99	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,714,860.00	1,757,748.50	-957,111.50	