

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

recibiendo solicitudes vía internet y aunado a que los municipios no han mandado solicitudes de credenciales.

Indicador 05.- Servicios de Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (43.16%)

En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 43.16% al reportar de manera acumulada un total de 287 servicios de 665 reprogramados al cierre del año. Este indicador se reprogramó a cero durante los últimos dos trimestres por lo que no alcanzó avance ya que fueron cancelados los servicios de traslado por la contingencia de emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora.

Indicador 07.- Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Hermosillo (21.94%)

Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 21.94% con respecto a meta anual reprogramada, al otorgar 6,287 sesiones de rehabilitación de manera virtual con los pacientes interesados que solicitaron el servicio, lo anterior derivado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del CREE fueron cerradas al público a partir del mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta durante el trimestre, realizando terapias en casa de manera virtual; sin embargo no se obtuvo la respuesta esperada por parte de los usuarios.

Indicador 08.- Consultas Médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo (19.66%)

Durante este período, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), a través de este indicador se alcanzó un avance 19.66% al otorgar 3,388 consultas de 24,468 reprogramadas al periodo; lo anterior derivado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del CREE continúan cerradas al público a desde el mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta durante el trimestre.

Indicador 09.- Terapia de Lenguaje otorgadas a través del CREE Hermosillo (45.16%)

Durante este período, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), a través de este indicador alcanzó un avance del 45.16% al otorgar 4,595 terapias de lenguaje de manera virtual con los pacientes interesados que solicitaron el servicio, lo anterior derivado a la situación de

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del CREE fueron cerradas al público a partir del mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta durante el trimestre.

Indicador 10.- Terapia Ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo (28.20%)

Durante el ejercicio 2020, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), a través de este indicador alcanzo un avance del 28.20% al otorgar 800 terapias ocupacionales de manera virtual con los pacientes interesados que solicitaron el servicio de 2,837 repogramadas, lo derivado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del CREE fueron cerradas al público a partir del mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta durante el ejercicio fiscal 2020.

Indicador 11.- Consultas Médicas otorgadas a través del CREE Sur Obregón (0%)

Indicador reprogramado a cero, derivado a la contingencia sanitaria por Covid-19 en el Estado este centro no fue inaugurado durante el ejercicio fiscal 2020.

Indicador 12.- Sesiones de Terapia de Rehabilitación otorgadas a través del CREE Sur Obregón (0%)

Indicador reprogramado a cero, derivado a la contingencia sanitaria por Covid-19 en el Estado este centro no fue inaugurado durante el ejercicio fiscal 2020.

Indicador 13.- Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (10.65%)

Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 10.65% al reportar por parte del CRIT un total de 5,562 servicios otorgados, derivado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del CRIT SONORA fueron cerradas al público a partir del mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta, ya que su apertura fue a finales del mes de agosto. Este indicador se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo y su programación se realiza en base a lo reportado como avance real del año anterior.

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

Indicador 14.- Personas Beneficiadas con Terapias Asistidas con Delfines a través del DELFINARIO SONORA (0%)

Este indicador se reprogramó a cero durante los meses de agosto a diciembre, por lo que durante este trimestre no alcanzó avance, ya que derivado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las instalaciones del Delfinario fueron cerradas al público a partir del mes de marzo, lo que afectó el cumplimiento de la meta durante el trimestre.

09 09 130 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

Indicador 01.- Adultos Mayores Atendidos con Servicios de Asistencia Jurídica (72.50%)

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 72.50% de avance, ya que otorgó 2,001 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de 2,760 servicios reprogramados atender durante el período. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general, 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 02.- Denuncias por Infracciones a la Ley de Adultos Mayores Recibidas y Atendidas (79.55%)

Durante este periodo, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 79.55% al recibir 105 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 132 programadas. 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.

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

Indicador 05.- Adultos Mayores Solicitantes de Empleo, Canalizados a Empresas con Vacantes (96.00%)

Durante el ejercicio 2020, a través de la PRODEAMA 48 adultos mayores solicitantes de empleos, fueron canalizados a diversas empresas de un total de 50 reprogramados al cierre del año, alcanzado un avance anual del 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.

Indicador 07.- Platicas y/o Sesiones de fomento a la atención e integración del Adulto Mayor al núcleo familiar (36.84%)

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, 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.

Indicador 09.- Visitas de investigación y seguimiento en relación a denuncias recibidas (73.92%)

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

Modificaciones Presupuestales

DIF Nacional, Fuente 3: durante el ejercicio 2020 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: al cierre del ejercicio 2020, 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
CUENTA PÚBLICA 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.

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 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 CREACION DE NUEVAS PARTIDAS, COMO SON LA 11306 RIESGO LABORAL Y LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIONES SEGUN DEPOSITOS BANCARIOS CON LA CONCILIACIÓN 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	APORTACIÓN 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 PREEXISTENTES	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	

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
CUENTA PÚBLICA 2020**

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 CARÁCTER 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
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,593,470.00	54,562.50	-1,538,907.50
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,067,200.00	1,880,582.61	-1,186,617.39
15421	BONO DE DIA DE MADRES	229,600.00	0.00	-229,600.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	183,300.00	0.00	-183,300.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	56,100.00	65,250.00	9,150.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,347,120.00	952,348.72	-394,771.28
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	627,180.00	0.00	-627,180.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,763,578.00	54,036,429.66	43,272,851.66
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,379,008.00	0.00	-3,379,008.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,203,344.00	152,822.75	-1,050,521.25
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,657,886.00	1,206,886.25	-1,450,999.75

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

CUENTA PÚBLICA 2020

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,492,171.00	678,174.32	-813,996.68	<p>PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO POR INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON FUNDAMENTO A LA PUBLICACION DEL DECRETO EMITIDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EL 25 DE MARZO 2020 DE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA POR LA PRESENCIA DE COVID 19 EN EL ESTADO DE SONORA. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS APORTACIONES MUNICIPALES PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACION QUE FUERON REDUCIDAS EN LA FUENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACIÓN DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.</p>
-------	---	--------------	------------	-------------	--