

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: TERCERO DEL 2021

En cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 29.37% de avance contra lo modificado anual y un 16.26% contra lo programado original. 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, aunado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el mes de marzo con todas las medidas sanitarias y con un estricto esquema de citas, para evitar la propagación del virus.

Indicador 09.- Sesiones de Terapia Ocupacional otorgadas a Personas con Discapacidad través del CREE Hermosillo (117.85%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 462 terapias ocupacionales de un total de 392 de acuerdo al modificado, lo que representa un avance del 117.85% al trimestre y un avance del 88.84% contra lo programado original en el trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 79.50% y 63.42% de avance contra lo modificado y programado original respectivamente. 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, aunado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el mes de marzo con todas las medidas sanitarias y con un estricto esquema de citas, para evitar la propagación del virus.

Indicador 10.- Sesiones de Terapia de Lenguaje otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Hermosillo (65%)

Durante este trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 709 terapias de lenguaje de un total de 1,090 de acuerdo al modificado, lo que representa un avance del 65% al trimestre y un avance del 45.44% contra el programado original de 1,560 sesiones. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 53.14% y 45.39% de avance contra lo modificado y programado original. 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, aunado a la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, se dio inicio con las terapias de manera presencial y paulatinamente durante el mes de marzo con todas las medidas sanitarias y con un estricto esquema de citas, para evitar la propagación del virus.

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: TERCERO DEL 2021

Indicador 11.- Atención a Personas Ciegas y Débiles Visuales a través del Centro NEIDI (100%)

Al cierre del tercer trimestre, a través del Centro NEIDI se atendieron a 30 usuarios en promedio, de los 30 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 100%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 107%. 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. Es importante aclarar que derivado de la situación de contingencia por la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en el Estado de Sonora, las clases y talleres se han llevado a cabo a través de plataformas en línea.

Indicador 12.- Consultas Médicas otorgadas a través del CREE Sur Obregón (5%)

Este indicador alcanzó un avance del 5% al otorgar 101 consultas médicas durante el tercer trimestre de 2,028 programadas originalmente. Es importante mencionar que este indicador no cumplió con la programación debido a que el CREE Sur inicio operaciones a partir de la segunda semana de mayo, con motivo de la contingencia por el COVID-19, aunado a la falta de personal especializado para brindar los servicios, las citas se programan de manera espaciada para evitar la propagación del virus. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzo un avance del 3%.

Indicador 13.- Sesiones de Terapia de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Sur Obregón (28%)

Este indicador alcanzó un avance del 28% al otorgar 700 sesiones de terapia de rehabilitación durante el tercer trimestre de 2,496 programadas originalmente. Es importante mencionar que este indicador no cumplió con la programación debido a que el CREE Sur inicio operaciones a partir de la segunda semana de mayo, con motivo de la contingencia por el COVID-19, aunado a la falta de personal especializado para brindar los servicios, las citas se programan de manera espaciada para evitar la propagación del virus. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzo un avance del 11%.

Indicador 14.- Sesiones de Terapia de Lenguaje otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE Sur (113%)

Este indicador alcanzó un avance del 113% al otorgar 293 sesiones de terapia de lenguaje durante el tercer trimestre de 260 programadas originalmente. Es importante mencionar que

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: TERCERO DEL 2021

este indicador no cumplió con la programación debido a que el CREE Sur inicio operaciones a partir de la segunda semana de mayo, con motivo de la contingencia por el COVID-19, aunado a la falta de personal especializado para brindar los servicios. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzo un avance del 34.88%.

Indicador 15.- Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (124.23%)

El CRIT, reporta que se otorgaron 487 servicios en el trimestre. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 47.84% al contar con un acumulado de 2,661 servicios de 5,562 programados al año. Es importante aclarar que este indicador se programa en base a lo realizado en el ejercicio anterior y se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo.

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 (104.11%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 104.11% ya que otorgó 531 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 510 servicios de acuerdo a la programación modificada del período y un avance del 70.8% contra lo programado original. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 89.89% y un 73.43% de avance contra lo modificado y programado original anual. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general.

Indicador 02.- Denuncias por Infracciones a la Ley de Adultos Mayores Recibidas y Atendidas (103.33%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 103.33% al recibir 31 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 30 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 81.81% de avance al reportar 108 denuncias recibidas y atendidas al cierre del período de un total de 132 programadas al año. 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: TERCERO DEL 2021

Indicador 03.- Denuncias Administrativas Recibidas y Atendidas (249.36%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 249.36% al recibir 586 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 235 programadas modificadas y un avance del 213% de acuerdo a lo programado original. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 134.62% y un 124% de avance contra lo modificado y programado original anual respectivamente. 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.- Sesiones de Atención Psicológicas Otorgadas a Adultos Mayor (115.82%)

Durante este trimestre, se brindaron 161 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 139 programadas modificadas durante el período, lo que significó un avance del 115.82% al cierre del trimestre y un avance del 111% con respecto a lo programado original en el período. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó 83.74% y un 81.87% de avance contra lo modificado y programado original en el año. 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.

Indicador 05.- Platicas y/o Sesiones de Difusión de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (189.47%)

Durante este trimestre se brindaron 36 pláticas de un total de 19 programadas modificadas y 23 programadas originalmente, representando un avance del 189.47% y 156.52% respectivamente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó 112.79% y un 98.97% de avance contra lo programado modificado y programado original anual. A pesar la contingencia sanitaria por COVID-19, este indicador sobrepasó la meta debido a que las pláticas fueron otorgadas a través de plataformas en línea y/o redes sociales.

Indicador 06.- Visitas de Seguimiento a Servicios de Salud otorgados a Personas Adultas Mayores (108.33%)

Durante este trimestre se realizaron 65 visitas de seguimiento de un total de 60 programados modificadas y que representa un avance del 108.33% y un avance del 57.01% contra lo

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: TERCERO DEL 2021

programado original al periodo. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 105.82% y un 72.87% contra lo modificado anual y programado original. Este indicador se alcanzó y sobrepasó debido a que se presentó un incremento de solicitudes de servicio en atención a la salud de los adultos mayores.

Indicador 07.- Platicas y/o Sesiones de fomento a la atención e integración del Adulto Mayor al núcleo familiar (112.24%)

Durante este trimestre se realizaron 55 pláticas de un total de 45 programada modificada, alcanzando un 112.24% de avance trimestral y un avance del 96.49% contra lo programado original en el trimestre. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 184.02% y un 164.55% de avance contra lo programado modificado y programado origina anual respectivamente. Este indicador se sobrepasó debido a que por la declaratoria sanitaria por la presencia de la contingencia sanitaria por COVID-19 las pláticas y/o sesiones se llevaron a cabo a través de plataformas en línea y/o redes sociales, permitiendo así el acceso a más personas en línea.

Indicador 08.- Visitas de investigación y seguimiento en relación a denuncias recibidas (100%)

Durante este trimestre se realizaron 230 visitas de investigación y seguimiento de acuerdo a lo programado modificado, alcanzando un 100% y un avance del 76.66% contra lo programado original en el período. Con respecto a la meta anual este indicado lleva un avance del 79.71% y un 69.54% contra lo programado modificado y programado original anual respectivamente.

Indicador 09.- Gestiones para Llevar a Cabo el Ingreso de Personas Adultas Mayores a Albergues del Estado de Sonora (100%)

Durante este trimestre se realizaron 35 gestiones ante diferentes instancias de acuerdo a lo programa modificado, alcanzando un avance trimestral del 100% y un avance del 94.59% con respecto a la meta original. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 77.77% y 75.77% contra lo programado modificado y programado original anual respectivamente.

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: TERCERO DEL 2021

Indicador 10.- Adultos Mayores Solicitantes de Empleo, Canalizados a Empresas con Vacantes (100%)

Durante este trimestre 13 adultos mayores solicitantes de empleos, fueron canalizados a diversas empresas de un total de 13 programados modificados, lo que representa un avance del 100% y un avance del 76.47% contra lo programado original. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 78% y 67% contra lo programado modificado y programado original anual respectivamente. Este indicador depende de la demanda del servicio por parte de los adultos mayores que acuden a las oficinas de la Procuraduría.

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: TERCERO DEL 2021

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento

Gobierno del Estado: durante este trimestre presenta reducción del 50% siguiendo instrucciones de la Secretaria de Hacienda, en el gasto operativo de los capítulos del gasto 2000 de Materiales y Suministros y 3000 de Servicios Generales, por los meses de julio a septiembre de 2021. También presenta reducción en el capítulo de servicios personales por 3.9 mdp por nóminas efectivamente pagadas.

Se registró ampliación por 1.068 mdp de recursos destinados para ser transferidos a la Fundación Dar Más para Sonora, A.C., para el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil a través del programa peso por peso, lo anterior en seguimiento a la autorización recibida por parte de la Secretaría de Hacienda para la ampliación de recursos para este programa por 15 mdp adicionales. En este trimestre se amplió la cantidad de 1.068 mdp que corresponde al presupuesto original contra el ingreso recibido real al cierre del trimestre y con esta ampliación se complementa los trámites de pago de las ministraciones de junio, julio y agosto de 2021. Este recurso ampliara conforme se vaya recibiendo por parte de la Secretaria de Hacienda.

Recursos Propios: durante este trimestre presenta ampliaciones por más 2 mdp pesos por conceptos de rendimientos bancarios, otros ingresos e ingresos por reemplacamiento de los meses de mayo, junio y julio 2021, destinados para el fortalecimiento de las actividades institucionales y de los programas y centros asistenciales.