

**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: PRIMERO DEL 2022**

**Indicador 96. Visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores (100%)**

Durante este trimestre se realizaron 40 visitas de seguimiento de un total de 40 programados originalmente. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 11%.

**Indicador 97. Platicas y/o sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar (156%)**

Durante este trimestre se realizaron 14 pláticas de un total de 9 programadas originalmente alcanzando un 156% de avance trimestral. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 50%.

**Indicador 98. Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a denuncias recibidas (100%)**

Durante este trimestre se realizaron 255 visitas de investigación y seguimiento de acuerdo a lo programado original, alcanzando un 100%. Con respecto a la meta anual este indicado lleva un avance del 23%.

**Indicador 99. Gestiones para llevar a cabo el ingreso de personas adultas mayores a albergues del estado de Sonora. (105%)**

Durante este trimestre se realizaron 44 gestiones ante diferentes instancias de 42 programadas originalmente, alcanzando un avance trimestral del 105%. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 28%.

**Indicador 100. Adultos mayores (Mujeres) solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes (0%)**

Sin programación en el trimestre, sin embargo, se canalizó a una adulta mujer solicitante de empleos. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 6%. 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: PRIMERO DEL 2022**

**Indicador 101. Adultos mayores (hombres) solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes (67%)**

Durante este trimestre este indicador alcanzó un 67% de avance al canalizar a 2 adultos mayores hombres solicitantes de empleos. Con respecto a la meta anual este indicador alcanzó un 7%. Este indicador depende de la demanda del servicio por parte de los adultos mayores que acuden a las oficinas de la Procuraduría.

**EJE RECTOR: E4 UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD  
OBJETIVO: 08 SEGURIDAD Y DESARROLLO**

**Indicador 102. Pláticas de valores otorgadas la población en general, en coordinación con los Voluntariados (140%)**

Durante el primer trimestre se otorgaron 14 platicas en temas de amor y libertad, autoestima, prevención de adicciones, valor de la familia; entre otros, alcanzado un avance del 140% al trimestre y un avance anual del 19%. Se sobrepasó la meta debido a que los voluntariados atendieron las solicitudes presentadas por las diversas comunidades para escuchar los temas de valores tan necesarios en las comunidades.

**Indicador 103. Pláticas de prevención SOY DIFERENTE más salud, menos adicción, dirigidas a la población en general (100%)**

A través de este indicador se alcanzó un 100% de avance al realizar 6 platicas de acuerdo a lo programado original. En cuanto a la meta anual alcanzó un avance del 22%.

**Indicador 104. Jornadas de atención a la población en general, en coordinación con los Voluntariados (100%)**

A través de este indicador se alcanzó un 100% de avance al realizar una jornada de atención a la población en general de acuerdo a lo programado original. En cuanto a la meta anual alcanzó un avance del 10%. La jornada realizada se llevó a cabo en la invasión Gaby Peredas, donde se ofrecieron servicios de limpieza, salud, platicas de valores, enseñanza de lavado de dientes, bazar de ropa y calzado.

**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: PRIMERO DEL 2022**

**Indicador 105. Pláticas, talleres y/o capacitaciones en Temáticas de prevención de riesgos psicosociales, promoción y difusión de los derechos de NNA (448%)**

Durante el primer trimestre del año, este indicador alcanzó un 448% de avance al realizar 179 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en diversos temas. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 132% de avance. Esta meta se rebasó debido a que por necesidades del servicio se impartieron más pláticas de las programadas y tomando en consideración que fueron llevadas de manera virtual, teniendo así más oportunidad de realizarlas y un mayor número de participantes.

**Indicador 106. Servicios de traslado con transporte adaptado otorgado a personas con discapacidad (1%)**

A través de este indicador se alcanzó un 1% de avance con respecto a lo programado original, al llevar a cabo 5 servicios de traslados de 345 programados originalmente. Este indicador no se alcanzó debido a que las escuelas de educación especial a las cuales se les brinda el servicio se encuentra en proceso de organización para dar inicio con las clases presenciales, otorgándose únicamente 5 servicios extraordinarios como fueron a la asociación manos para Hermosillo, pancitas llenas comedor y a niños y adolescentes del albergue temporal jineseki.

**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: PRIMERO DEL 2022**

**Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	151,145,720.00	145'353,830.82	-6'060,842.18	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,500,000.00	8'561,417.00	61,417.00	Ampliación realizada durante el primer trimestre para complementar la partida de servicios integrales en recursos propios para la administración y seguimiento de los contratos de servicios profesionales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	6'900,184.00	3'615,190.00	Ampliación de recursos recibidos para cubrir pago del 2% de impuesto sobre nómina correspondiente al ejercicio 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	41,267.00	54,517.00	13,250.00	Ampliación de partida por recursos propios para cubrir pago de apoyo otorgado. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e

**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: PRIMERO DEL 2022**

					indicadores durante el presente ejercicio.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,560,532.00	336'365,543.00	54'805,011.20	Ampliación de ingresos recibidos durante el primer trimestre de recursos propios por reemplacamiento vehicular, así como recursos recibidos de dif nacional para el seguimiento a dos proyectos asistenciales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

### **Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento**

**Gobierno del Estado:** durante este trimestre presenta ampliación por \$3'615,190.00, para cubrir pago del 2% de impuesto sobre nómina.

**Recursos Propios:** durante este trimestre presenta ampliaciones por 5 mdp pesos por conceptos de rendimientos bancarios, otros ingresos, ingresos por reemplacamiento de los meses de noviembre y diciembre 2021 y enero 2022 y del programa de reciclaje institucional; entre otros ingresos destinados para brindar apoyos a la población, a través del programa de atención, entre otros gastos de operación de las diferentes áreas operativas y administrativas del Organismo.

**DIF Nacional:** ampliación por \$48'974,328.94 autorizado para los proyectos de "Centro de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Situación de Movilidad y "Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Repatraidos No Acompañados "Camino a Casa".

**Ramo 33 FAMAS:** durante este trimestre se dio la ampliación por \$834,605.00 derivado de la diferencia del presupuesto autorizado original por la Secretaria de Salud contra lo publicado en el diario oficial de la federación.