

**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: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023**

taller de música. Se logró un avance del 27% con respecto a la meta anual.

Indicador 85. Taller de orientación y movilidad (100%)

Se impartieron los talleres programados logrando un avance del 100%. Se logró un avance del 28% con respecto a la meta anual.

Indicador 86. Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA (100%)

Se alcanza el 100% del avance programático, realizando las visitas programadas. Se logró un avance del 27% con respecto a la meta anual.

**EJE RECTOR: E4 UNA COORDINACIÓN HISTORICA ENTRE
DESARROLLO Y SEGURIDAD
OBJETIVO 10: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
INCLUSIVO**

➤ Programa Presupuestario E410E10 ➡ Movilidad incluyente

Indicador 1. Personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (209%)

Se logra un avance del 209% logrando brindar mayor número de servicios que los programados con la inclusión de la ruta 7 y servicios extraordinarios solicitados por las áreas de la institución. Se logró un avance del 66% con respecto a la meta anual.

Indicador 2. Porcentaje de operadores y operadoras de transporte público y transporte público adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (0%)

**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: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023**

No se realizó la capacitación programada, se re agendó para el segundo trimestre, por lo que se logra el 0% de avance programático

Indicador 3. Porcentaje de personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (105%)

Se logra el 105% de avance programático impartiendo la información en el recorrido de la ruta 7. Se logró un avance del 21% con respecto a la meta anual.

Indicador 4. Porcentaje de pláticas de sensibilización a operadores y operadoras de transporte público y adaptado sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores impartidas (0%)

No hubo programación este periodo

Indicador 5. Porcentaje de pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores 100%

Se realizó la impartición de la plática en un recorrido de la ruta 7, logrando el 100% de avance programático. Se logró un avance del 20% con respecto a la meta anual.

Indicador 6. Porcentaje de tarjetones entregados (130%)

Se logra un avance programático del 130% debido al crecimiento de solicitudes. Se logró un avance del 42% con respecto a la meta anual.

Indicador 7. Porcentaje de visitas de verificación de accesibilidad en empresas e instituciones públicas y privadas (100%)

Se realizaron las visitas programadas logrando el 100% de avance programático. Se logró un avance del 25% con respecto a la meta anual.

**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: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023**

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento

Gobierno del Estado: durante este trimestre presenta ampliación por 4.9 millones de pesos, correspondientes a recursos disponibles de ejercicios anteriores que fueron reintegrados por la secretaria de hacienda, para el fortalecimiento de los diversos programas y centros asistenciales dependientes del Organismo; como son el Programa Peso a Peso por la Transformación, Apoyos Asistenciales a través del Programa de Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Funeraria DIF Sonora, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, CREE Sur; entre otros.

También presenta reducción por 6.5 mdp, en el capítulo de servicios personales en base a la conciliación de ingresos y egresos según tiraje proporcionado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental por nóminas efectivamente pagadas al cierre del trimestre.

Recursos Propios: durante este trimestre presenta ampliaciones por 5.6 mdp pesos por conceptos de rendimientos bancarios, otros ingresos, ingresos por reemplacamiento de los meses de diciembre 2022 y enero 2023, ingresos bazar navideño 2022 y rendimientos financieros; destinados para brindar apoyos a la población en general, complemento para cirugías de cataratas, entre otros gastos de operación de las diferentes áreas operativas y administrativas del Organismo.

Ramo 33 FAMAS: durante este trimestre se dio la reducción por \$1'214,879.00 derivado de la diferencia del presupuesto autorizado original por la Secretaria de Salud contra lo publicado en el diario oficial de la federación.

Recursos Propios C.R.: ampliación por \$57,600.00 recurso recibido durante el trimestre, correspondiente a la aportación municipal por cuota de recuperación del programa de atención alimentaria a grupos prioritarios del ejercicio 2022.