

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: SEGUNDO 2017

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

09 09 010 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN GENERAL

Indicador 01.- Porcentaje de Visitas de Trabajo Dentro y Fuera del Estado (108.33%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 108.33%, ya que se realizaron 13 Visitas en giras de trabajo de 12 que se tenían programadas originalmente. En relación a la meta anual del indicador, se logró un avance de 105% al llevar de manera acumulada 40 visitas de 17 programadas en el semestre: Las giras de trabajo que se realizaron durante el segundo trimestre fueron las siguientes:

Abril: durante este mes se realizaron 4 visitas a los Municipios de Cajeme, Guaymas, Navojoa y Huatabampo; para la participación del Organismo en firma de convenio con la Universidad Lasalle Noroeste, inauguración de la entrega de obra del delfinario y gira de trabajo del programa DIF Sonora Te Escucho, realizando recorrido por la construcción del centro comunitario y entrega de apoyos por el festejo del día del niño.

Mayo: en este mes se realizaron 9 visitas a los Municipios de Benito Juárez, Navojoa, Cajeme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Caborca; para la participación en gira de trabajo del programa DIF Sonora Te Escucho, presentación de la obra itinerante celebrando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, participación en jornada de servicios comunitarios organizada por la Secretaría de Gobierno; así como dos salidas a la Cd. de México para reunión con directivos de DIF Nacional e INAPAM en seguimiento a programas asistenciales que operan con apoyo de recurso federal y otra más con el Director de Rehabilitación de DIF Nacional para la apertura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Cd. Obregón.

Junio: durante este mes no se realizaron giras de trabajo ya que las programadas por necesidades del servicio y de atención directa a la comunidad se realizaron de manera adelantada en el mes e mayo.

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: SEGUNDO 2017

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a Celebrar por DIF Sonora. (37.53%)

Durante este trimestre alcanzó un avance de 37.53%, ya que se realizaron 304 revisiones de expedientes, de 810 que se tenían programados originalmente en el período. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 38% de avance al llevar de manera acumulada 532 revisiones de documentos de 1,390 programados a realizar durante el ejercicio 2017. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de las acciones y actividades que desarrollan las diferentes unidades administrativas que solicitan las revisiones de diferentes documentos legales; así mismo es importante mencionar que bajo el cumplimiento del indicador debido a que ya no se realizaron las revisiones de convenios del programa peso por peso como se venía realizando año con año

Indicador 03.- Porcentaje de Comunicados y Difusión de las Actividades de DIF Sonora (113.33%)

Durante este trimestre se logró un avance de 113.33%, ya que se realizaron 68 comunicados de difusión de 60 que se tenían programados a realizar durante el periodo, en cuanto a la meta anual este presentó un avance del 61% al realizar de manera acumulada al período 147 comunicados de 240 programados en el ejercicio 2017. La variación de este indicador depende de las actividades o eventos programados a realizar por las diferentes áreas, así como de la agenda de dirección general y de presidencia para darle difusión a cada una de ellas.

Indicador 04.- Porcentaje de Organización de Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad (160%).

Durante este trimestre se presentó un avance de 160%, ya que se realizaron 16 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 10 programados originalmente. En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 135%, al realizar de manera acumulada un total de 31 eventos de 23 programados en el año 2017. Este indicador alcanzó un porcentaje alto ya que no se tenían programados eventos; sin embargo por necesidades de atención a la población vulnerable se llevaron a cabo los siguientes:

Abril: durante este mes, se realizaron 5 eventos de los cuales varios fueron por motivo de vacaciones de semana santa en el parque infantil, como fueron primavera fest, noche de películas, noche de estrellas, campamento infantil; también se llevaron a cabo varios por motivo del día del

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: SEGUNDO 2017

niño, de igual manera se llevó a cabo capacitación sobre protocolos de idoneidad en proceso de adopción y el festejo del XVIII aniversario del Hogar Temporal JINESEKI.

Mayo: Durante este mes se tenían programados 3 eventos, sin embargo se realizaron 6; entre los cuales destacan reunión del comité estatal de atención al envejecimiento, inauguración del centro de atención especializada para adultos mayores CAE, varias presentaciones de la obra itinerante tetra pak celebrando el derecho de las niñas, niños y adolescentes en diversas escuelas de la ciudad y varios municipios del estado, capacitación para la implementación de la reforma de la ley de los adultos mayores, firma del convenio entre fundación D'Corazón y DIF Sonora y se llevó a cabo la segunda brigada médica en tu colonia.

Junio: durante este mes se tenían programados 2 eventos, sin embargo se realizaron 5; entre los cuales destacan el desayuno de agradecimiento a patrocinadores del Programa Apadrina Mis Pasos, capacitación a municipios en materia de asistencia social, inauguración del huerto y gallinero en casa hogar unacari, graduación de menores de preescolar de caema - unacari y graduación de jóvenes del centro de capacitación laboral manos a la vida.

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (136.73%)

Durante este trimestre se logró un avance de 136.73%, debido a que se atendieron un total de 67 solicitudes de las 49 programadas para atenderse. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 90% de avance al contar con un acumulado de 168 solicitudes recibidas de 187 programas en el ejercicio 2017. Es importante señalar que el número de solicitudes recibidas, depende del factor externo en la medida que la población en general solicite y requiera información de esta entidad.

Indicador 06.- Porcentaje de Pláticas de Valores Brindadas a la Población (100%)

Durante este trimestre se logró un avance de 100%, ya que se realizaron las 60 pláticas de valores de las 60 que se tenían programadas a realizar. Con respecto a la meta anual se alcanzó un avance del 49.58% al llevar de manera acumulada un total de 119 pláticas de 240 programadas durante el ejercicio 2017.

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: SEGUNDO 2017

Indicador 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (15%)

Durante este trimestre se logró un avance de 15%, debido a que se actualizaron solo 3 documentos de 20 programados originalmente, los documentos actualizados aprobados por la Secretaría de la Contraloría fueron las cartas compromiso al ciudadano de atención a solicitudes de asesoría jurídica del adulto mayor, atención a solicitudes de bolsa de trabajo del adulto mayor y servicio de alineación, evaluación y certificación de competencias laborales para profesionalizar al personal del Sistema DIF Sonora y usuarios externos a la Institución. Sin embargo se continuó trabajando durante los meses de abril, mayo y junio en la integración de varios documentos; tales como integración de procedimientos del área de lactantes de CAIM Unacari, becas educativas, deportivas y de atención a personas con discapacidad, unidades básicas de rehabilitación UBRS, administración de PRODEAMA, seguimiento a la actualización del reglamento interior del organismo, atención psicológica del adulto mayor, proyectos productivos para personas con discapacidad, manual de organización de dirección general; entre otros, pero al cierre de la presente evaluación no se contaba con la autorización correspondiente, por lo tanto no se reportan como actualizados.

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 32% de avance, al contar con un total de 29 documentos actualizados de 90 programados en el ejercicio 2017.

Indicador 08.- Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de la Cuenta Pública (0%)

Trimestre sin Programación. Debido a que el informe de observaciones a cuenta pública, se da a conocer durante el mes de agosto por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF.

Indicador 09.- Índice de Calidad en los Informes Trimestrales (70.83%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente este indicador alcanzó un 70.83% de cumplimiento al cierre del I Trimestre del 2017.

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: SEGUNDO 2017

Indicador 10.- Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo (88.46%)

Según lo publicado por la Secretaría de la Contraloría a en el portal de transparencia, este indicador alcanzó un 88.46% de cumplimiento al cierre del I Trimestre del 2017.

Indicador 11.- Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado (80%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente este indicador alcanzó un 80% de cumplimiento al cierre del I Trimestre del 2017.

09 09 020 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Atendidas con Apoyos Asistenciales (88.46%)

Durante el segundo trimestre, con este indicador se logró un avance del 88.46%, ya que se atendieron a 2,110 personas de las 2,385 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 52% de avance al beneficiar de manera acumulada a 4,470 personas de 8,519 programadas en el año 2017. Es importante aclarar que esta meta depende de la demanda de las personas que se acercan al Programa de Atención Ciudadana a solicitar algún tipo de apoyo.

Indicador 02.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (69.40%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 186 niños, de los 268 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 69.40%. Se inició el mes de abril con 171 niñas y niños, más 15 de nuevo ingreso (3 mes de abril, 3 mes de mayo y 9 mes de junio), por lo que suman en total 186 niños atendidos en el trimestre.

Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 27, por diferentes conceptos (19 por reintegración al seno familiar, 4 por cambio de albergue, 1 por adopciones y 2 egresos voluntarios); por lo que la casa hogar, al 30 de junio cerró con un total de 159 menores físicamente, los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas.

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: SEGUNDO 2017

De manera acumulada la casa hogar atendió un total de 250 menores, es decir alcanzó un 66% de avance con respecto a la meta anual de indicador.

Indicador 03.- Porcentaje de Cursos y Talleres de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes. (44.44%)

Durante el segundo trimestre del año, este indicador alcanzó un 44.44% de avance al realizar 16 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en las estrategias de trabajo infantil y embarazo en adolescentes; tales como prevención del embarazo en adolescentes y trabajo infantil. Para este trimestre se tenían programados realizar 36 cursos y/o talleres; sin embargo no se cumplió con la meta y fueron reprogramadas para el segundo semestre del año, dando cumplimiento a las solicitudes por parte de los Municipios. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 30% de avance.

Indicador 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (79.38%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 77 menores, de los 97 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 79.38%. Se inició el mes de abril con 66 niños, más 11 niños de nuevo ingreso (4 mes de abril, 3 mes de mayo y 4 del mes de junio), por lo que suman 77 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de abril a junio egresaron por diversos motivos 5 menores (2 por egreso voluntario, 2 repatriados y 1 por reintegración familiar) y 14 menores se quedaron en convivencia prolongada con sus familias; por lo que al cierre del mes de junio el albergue cerró físicamente con un total de 72 menores y reportó un total de 86 menores en registro.

La variación de este indicador, depende de los ingresos que se registren en este hogar temporal, lo cual depende de factores externos, que no pueden ser controlados por el albergue, además tomando en consideración que la programación se basa en lo realizado en el ejercicio 2017.

Indicador 05.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (85.71%)

Durante el segundo trimestre esta meta logró un avance del 85.71%, ya que se beneficiaron a 168 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 196 que se tenían programados originalmente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 46% al llevar 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

Trimestre: SEGUNDO 2017

manera acumulada un total de 409 personas atendidas con servicios funerarios de 884 programadas atender durante el ejercicio 2017. La variación de este indicador depende del número de personas que acuden a solicitar el servicio.

Indicador 06- Porcentaje de Menores Repatriados No Acompañados Atendidos (58.49%)

Durante el segundo trimestre este indicador, logró un avance del 58.49%, ya que se atendieron a 382 menores migrantes no acompañados a través de los tres módulos ubicados en los Municipios de Agua Prieta (4), Nogales (341) y San Luis Río Colorado (37) de 653 que se tenían programados atender. Los menores atendidos reciben albergue temporal, alimentación, vestido y atención integral en las áreas especializados de psicología, trabajo social, jurídico y medicina. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 28% de avance al atender de manera acumulada un total de 729 menores de 2,617 programados atender durante el ejercicio 2017. El avance de esta meta depende de factores externos por lo que varía constantemente su alcance con respecto a lo programado que se realiza en base al histórico de años anteriores, aunado a que desde el año 2015 que se realizaron actualizaciones a los arreglos locales de repatriación entre México y Estados Unidos, donde quedó estipulado que las repatriaciones de mexicanos aprendidos por la patrulla fronteriza del Sector Tucson que se llevaba a cabo de manera local en Agua Prieta a partir de esa fecha se empezaron a realizar a través del puerto fronterizo de Nogales y los pocos casos que se presentan por el puerto es Agua Prieta corresponden a menores considerados como rechazos y son atendidos por el Sistema DIF Municipal o por los albergues locales de ese Municipio.

09 09 030 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Indicador 01.- Porcentaje de Reuniones con Directores de Áreas Operativas (100%)

Durante el trimestre, la Coordinación General de Operación, llevo a cabo 3 reuniones de trabajo y seguimiento con los directores de las unidades operativas de la Institución para coordinar el mejor desempeño de cada una de ellas y sus programas y centros adscritos, lo que representa un 100% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 50% de avance al acumular 6 de las 12 reuniones programadas para el presente 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: SEGUNDO 2017

09 09 040 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y
DESARROLLO COMUNITARIO

Indicador 01.- Porcentaje de Menores Beneficiados con Desayunos Escolares Fríos y Calientes (100%)

Durante el segundo trimestre del año, a través del programa de desayunos escolares se alcanzó un avance del 100% al beneficiar mensualmente de acuerdo a lo programado a 150,161 menores, con la distribución de desayunos escolares. Del total de desayunos distribuidos 98,839 desayunos en la modalidad fríos y 51,322 calientes, haciendo un total de 6'757,245 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,277 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 45 días de distribución que corresponden a los días hábiles escolares durante los meses de abril, mayo y junio. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 150,161 menores de manera mensual, tomando en consideración que el padrón de beneficiarios del programa es el mismo durante todo el ciclo escolar. De manera acumulada al cierre del primer semestre se han distribuido un total de 15 millones 466 mil 583 raciones de desayunos escolares en los 103 días de distribución del año en curso.

Indicador 02.- Control de la Calidad de los Alimentos (100%)

Durante el segundo trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que se llevó a cabo de acuerdo a lo programado la solicitud ante la instancia correspondiente del Análisis Físico - Químicos de los Productos que conforman los Programas Alimentarios de Desayunos Escolares Modalidad Fríos y Calientes y de las Despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 50% de avance al reportar de manera acumulada 2 solicitudes del control de los alimentos de las 4 programadas en el año 2017.

Indicador 03.- Porcentaje de Pláticas de Orientación Alimentaria a Municipios (153.57%)

Durante este trimestre se obtuvo un avance del 153.57%, ya que se llevaron a cabo 43 pláticas de orientación alimentaria de 28 programadas originalmente durante el período, el indicador se sobre paso debido a que se llevaron a cabo las pláticas de manera regionalizadas logrando cubrir más municipios de los programados originalmente. Los Municipios atendidos con pláticas fueron Suaqui Grande, San Javier, Onavas, Huasabas, Granados, Villa Hidalgo, Bacadehuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, Moctezuma, Tepache, Divisaderos, Cumpas, Nacozari, Fronteras, Bacanora, Arivechi, Baviacora, Arizpe, Bacuachi, Hermosillo: Carbo, Rayon, San Miguel de Horcasitas,

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: SEGUNDO 2017

Mazatan, Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Soyopa y La Colorada. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 89% de avance al llevar de manera acumulada un total de 64 pláticas de las 72 programadas a realizar durante el ejercicio fiscal 2017.

Indicador 04.- Porcentaje de Familias Beneficiadas con Despensas (100%)

Durante el segundo trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que 25,152 familias fueron beneficiadas mensualmente con la entrega de una despensa. Durante el trimestre fueron entregadas 75,456 despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 25,152 familias en promedio mensual. Es importante aclarar que con este programa el padrón de beneficiarios mensual es el mismo durante todo el ejercicio fiscal. De manera acumulada durante el primer semestre del año han sido entregadas 150,912 despensas.

Indicador 05.- Porcentaje de Proyectos Productivos Entregados (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 06.- Índice de Capacitación a Grupos de Desarrollo (%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 07.- Equipamiento y Operación de Comedores Comunitarios (120%)

Indicador sin programación en el trimestre.

Indicador 08.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación (145.67%)

Durante el segundo trimestre, este indicador alcanzó un 145.67% al lograr beneficiar a 107,803 personas que acudieron a disfrutar de las instalaciones del parque infantil sonora, de un total de 74,000 programadas originalmente. Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realizó en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos y a la demanda de los ciudadanos. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 75% de avance al reportar de manera acumulada un total de 178 mil 191 visitantes de 239,000 programados en el ejercicio 2017. Durante este período aumento

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: SEGUNDO 2017

considerablemente la afluencia de visitantes debido a que incluye el mes de abril que motivo del festejo del día del niño se llevaron a cabo varios eventos y las vacaciones de semana santa, aumentando considerablemente la afluencia de visitantes.

Indicador 09.- Visitas de Supervisión a Planteles Escolares (100%)

Durante el segundo trimestre este indicador cumplió al 100% con lo programado, ya que se realizaron 36 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Mazatán, Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, Hermosillo, Rayón, Opodepe, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Rosario Tesopaco, Quiriego y Carbó. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 57% al realizar de manera acumulada un total de 48 visitas de 84 programadas en el ejercicio 2017.

09 09 050 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador 01.- Porcentaje de Asesorías Jurídicas (119.55%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 119.55% al otorgar 3228 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 2,700 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 62% al reportar de manera acumulada un total de 5,638 asesorías de 9,100 programadas otorgar en el ejercicio 2017. El cumplimiento de este indicador depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene. Es importante aclarar que en el informe del primer trimestre por error se reportaron 2,410 asesorías, debiendo ser 2,611 en su totalidad las asesorías brindadas en ese período; por lo que la diferencia de 201 se sumaron al total de asesorías otorgadas en el segundo trimestre que fueron 3,027 más 201 nos da un total de 3,228 asesorías reportadas en este período. Para dar con un acumulado al cierre del primer semestre de 5,638 asesorías otorgadas.

Indicador 02.- Porcentaje de Denuncias Recibidas y Atendidas (125.55%)

Durante este trimestre, se programó recibir 540 denuncias; sin embargo se recibieron 678 que representa el 125.55% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con

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: SEGUNDO 2017

respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 68% de avance al acumular un total de 1,287 denuncias recibidas de 1,900 programadas por recibir en el año 2017. La variación de esta meta, depende de factores externos, como es que las personas denuncien casos de violencia intrafamiliar en contra los menores, ya que se programa de acuerdo al histórico que se tiene.

Indicador. 03- Porcentaje de Menores Reintegrados Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (84%)

Durante el primer trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 21 menores de los 25 programados originalmente. Del total de menores reintegrados 19 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 2 al Albergue Temporal Jineseki. La variación de este indicador está sujeto a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 55% de avance, al reportar un total de 63 menores reintegrados de las dos casas hogar al seno familiar.

09 09 060 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Indicador 01.- Porcentaje de Auditorías Directas y Seguimiento a Observaciones (0%)

Sin programación en el trimestre. Sin embargo de manera acumulada lleva un avance del 50%, al realizar 2 auditorías de acuerdo a lo programado original, mismas que se llevaron a cabo durante el mes de marzo una en referencia al Informe de Revisión del Programa Operativo Anual y otra en referencia al Informe de Cierre del Ejercicio 2016.

09 09 070 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Indicador 01.- Reuniones de Seguimiento con las Unidades Administrativas de la Institución (100%)

Durante el segundo trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 3 reuniones de trabajo y seguimiento con los directores de las unidades administrativas de la Institución para coordinar el mejor desempeño de cada una de ellas. Cumpliendo al 100% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 67% de avance al reportar de manera acumulada un total de 8 reuniones de seguimiento por el área en mención.

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: SEGUNDO 2017

09 09 080 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicador 01.- Índice de Capacitación del Personal de la Institución (108.33%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 108.33%, debido a que se impartieron cursos a 130 personas de 120 programadas originalmente. La variación de esta meta, depende de la disponibilidad de tiempo por parte de los empleados de las diferentes áreas, para asistir a los cursos mencionados. Los cursos llevados a cabo fueron en los temas de reflexión para mujeres, reflexión para hombres, perfeccionamiento ortográfico, planeación estratégica, capacitación amstrong, manejo de conflictos, evaluación psicológica, contabilidad gubernamental, relaciones humanas positivas; entre otros. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 64%.

09 09 090 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Indicador 01.- Índice de Compras y Adquisiciones Realizadas a través de Licitaciones (50%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 50%, debido a que se realizaron 2 procesos de licitación de 4 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de adquisición de papelería y consumibles y adquisición de ataúdes metálicos y de madera para el ejercicio 2017; quedando por debajo el porcentaje debido a que dos de las licitaciones programadas no se llevaron a cabo por no contar con su autorización en tiempo. Con respecto al avance anual del indicador, este alcanzó un 45% de avance al llevar 5 procesos de 11 programados en el año.

09 09 100 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Indicador 01.- Elaborar Evaluaciones Trimestrales, Estados Financieros, Cuenta pública, Informe de Gobierno y Juntas de Gobierno de la Institución (166.66%)

Durante el segundo trimestre este indicador alcanzó el 166.66% de avance al elaborar 5 documentos de los 3 programados durante el trimestre; como son la evaluación correspondiente al primer trimestre del 2017, la integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de la junta de gobierno y la elaboración de estados financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril y

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: SEGUNDO 2017

mayo. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 75% de avance al llevar de manera acumulada 9 documentos de 12 programados en el año.

09 09 110 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Indicador 01.- Porcentaje de Instituciones Beneficiadas con el Programa Peso x Peso (0%)

Durante este trimestre, a través de este programa se tenía programado beneficiar a 225 Instituciones con la publicación del fallo público 2017; sin embargo por la publicación reciente de las reformas a la ley de asistencia social, esta publicación se ha retrasado ya que el Programa está en proceso de transferencia. Este indicador será reprogramado a partir del mes de julio y se le dará el seguimiento correspondiente en los próximos informes trimestrales.

09 09 120 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Indicador 01.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Empadronadas (129.49%)

Durante el segundo trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 1,528 credenciales de 1,180 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 129.49%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 53% al reportar de manera acumulada un total de 2,380 personas empadronadas de 4,500 programadas durante el año. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.

Indicador 02.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación (98.69%)

Durante el segundo trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 14,013 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 14,198 programadas a realizar, lo que representa un avance del 98.69% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 48% de avance al llevar de manera acumulada un total de 24,835 sesiones de 51,798 programas a realizar durante el ejercicio 2017. 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

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: SEGUNDO 2017

instituciones de salud pública; aunado a que durante este trimestre se encontraba inhabilitado parte del equipo electro médico lo que disminuyó el número de canalizaciones.

Indicador 03.- Porcentaje de Usuarios Atendidos en Talleres de Capacitación Laboral (100%)

Al cierre del segundo trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 45 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 100%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 100%. Para determinar el número de usuarios atendidos en el trimestre se toma en consideración el número más alto de usuarios reportados como atendidos en el mes que se trate. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar; sin embargo la variación de este indicador depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de la baja de los usuarios en capacitación en los diferentes talleres y módulos de reforzamiento que se brindan en este centro asistencial, ya sea por integración al mercado laboral, al ámbito familiar o bien por decisión voluntaria del padre y/o tutor.

Indicador 04.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (0%)

Este indicador tenía programado la entrega de 15 apoyos de autoempleo para personas con discapacidad, sin embargo no se pudo llevar a cabo debido a que se encuentra en proceso de selección por parte del Comité de Validación de Proyectos Productivos para Personas con Discapacidad. Una vez que Comité de Validación seleccione los beneficiarios, se informará del avance del mismo en la próxima evaluación correspondiente al Tercer Trimestre.

Indicador 05.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana (0%)

Este indicador tiene programado entregar 968 becas educativas, impulso deportivo, especiales y de atención temprana a igual número de personas con discapacidad; sin embargo no fue posible concretar la entrega durante el trimestre ya que se encuentran en trámite de elaboración y autorización los cheques correspondientes a cada una de las becas. Se le dará seguimiento de la entrega en la evaluación correspondiente al Tercer Trimestre.

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: SEGUNDO 2017

Indicador 06.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Laborales (0%)

Este indicador tiene programado la entrega de 12 becas laborales a igual número de personas con discapacidad; sin embargo no fue posible entregarlas debido a que no se contó con el recurso en tiempo para la entrega de las mismas. Se le dará seguimiento de la entrega en la evaluación correspondiente al Tercer Trimestre.

Indicador 07.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (81.03%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 81.03% al otorgar 19,137 servicios de 23,617 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 49%, al tener un acumulado de 41,556 servicios otorgados de 85,376 programados en el año 2017. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2016 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 PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador 01.- Índice de Asesoría Jurídica para el Adulto Mayor (208.18%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 208.18% ya que otorgó 687 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 330 servicios programados atender durante el período. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 101% de avance al reportar de manera acumulada un total de 1,275 asesorías de 1,260 programadas en el año. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general que acude a solicitar el servicio.

Indicador 02.- Índice de Denuncias Recibidas y Atendidas (144.28%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, alcanzo un avance del 144.28% con este indicador al recibir 303 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 210 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 56% de avance al reportar de manera acumulada 450 denuncias de 800 programadas en el año. El avance de este

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: SEGUNDO 2017

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. Es importante aclarar que en el informe del primer trimestre por error se reportaron 147 denuncias, debiendo ser 237 en su totalidad las denuncias recibidas en ese período (se omitió incluir el mes de febrero); por lo que la diferencia de 90 se sumaron al total de denuncias recibidas en el segundo trimestre que fueron 213 más 90 nos da un total de 303 denuncias reportadas en este período. Para dar con un acumulado al cierre del primer semestre de 450 asesorías otorgadas.

Indicador 03.- Índice de Asesorías Psicológicas Brindadas (118.88%)

Durante este trimestre, se brindaron 107 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 90 programadas durante el período, lo que significó un avance del 119% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 66% de avance al lograr acumular un total de 217 asesorías de 330 programadas en el ejercicio 2016. 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.

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: SEGUNDO 2017

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	986,122	992,122.00	-6,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACION LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACION POR LA ALINEACION, EVALUACION Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,171,600	1,205,072.10	-33,472.10	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LA CUOTA DE RECUPERACION DERIVADA DE INGRESOS POR LA RUTA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA EXPEDICION DE CREDENCIALES NACIONALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	400,000	166,115.00	233,885.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	107,700	172,700.00	-65,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACION PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MENORES ALBERGADOS EN CASA HOGAR UNACARI, HOGAR TEMPORAL JINESEKI, ENTRE OTRAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	951,480	979,480.00	-28,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLAZAMIENTO, Y AMPLIADOS EN EL PARQUE INFANTIL PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	210,000	209,999.00	1.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCION DE UN PESO PARA DARLE AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 44102 PARA CUMPLIR CON COMPROMISO DE TRAMITE DE PAGO DE PROYECTO DEL HUERTO Y GALLINERO IMPLEMENTADO EN CASA HOGAR UNACARI.LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,150	342,150.00	78,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ASI COMO REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
26101	COMBUSTIBLES	5,599,440	5,579,440.00	20,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	600,520	580,520.00	20,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	253,000	184,000.00	69,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31201	GAS	822,492	787,492.00	35,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	838,800	912,270.00	-73,470.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS POR REEMPLAZAMIENTO, DESTINADOS A CUBRIR PAGO POR LOS SERVICIOS LEGALES RECIBIDOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	150,000	20,000.00	130,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRA PARTIDA DE GASTO OPERATIVO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	9,900,000	9,952,200.00	-52,200.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA EN LA LINEA DE ACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA CUBRIR PAGO POR LOS SERVICIOS INTEGRALES RECIBIDOS POR EXTERNOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	260,000	240,000.00	20,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
35701	MANTENIMIENTO Y DE CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,597,600	1,552,600.00	45,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUS	30,000	0.00	30,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO. SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
37101	PASAJES AEREOS	1,508,500	1,348,500.00	160,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO. SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
37201	PASAJES TERRESTRES	189,440	183,440.00	6,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO. SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,335,561	6,669,311.00	-333,750.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN EL PARQUE INFANTIL POR DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2016, AMPLIACIONES POR INGRESOS DE REEMPLAZAMIENTO; ADEMÁS AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000	280,000.00	80,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,780,000	12,540,212.95	-2,760,212.95	PARTIDA QUE PRESENTA EN EL PRIMER TRIMESTRE UNA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES EXTRANJEROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	229,583,271	235,048,802.03	-5,465,531.03	PARTIDA QUE INCLUYE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RAMO 33 Y RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, ADEMÁS INCLUYE AMPLIACIÓN LIQUIDAS POR LA FUENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, Y AMPLIACIÓN EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR; ASÍ COMO AMPLIACIÓN POR DONATIVO RECIBIDO PARA BRINDAR DIVERSOS APOYOS ASISTENCIALES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR DONATIVOS, POR INGRESOS RECIBIDOS DE REEMPLACAMIENTO, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL DIF NACIONAL RECIBIDO PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE; TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI Y EN ATENCIÓN CIUDADANA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS. POR LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	350,000	550,001.00	-200,001.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DESTINADO A LA CASA HOGAR UNACARI PARA EL PROYECTO DEL VIVERO QUE SERA INSTALADO EN ESE CENTRO ASISTENCIAL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0	562,256.64	-562,256.64	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA CUBRIR PAGO DE BECA DE TERAPEUTAS PRESTADORES DE SERVICIO EN EL CREE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,050,000	73,373,759.00	-5,323,759.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS, POR DONATIVOS RECIBIDOS QUE ESTAN DESTINADOS A OTORGAR APOYOS A POBLACION VULNERABLE ATRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y LA DIRECCION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
51101	MOBILIARIO	706,500	630,500.00	76,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
51501	BIENES INFORMATICOS	1,324,814	1,310,814.00	14,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	788,400	864,400.00	-76,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACION EN LA LINEA DE ACCION DEL PARQUE INFANTIL PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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: SEGUNDO 2017

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	45,000	60,500.00	-15,500.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
62201	CONSTRUCCION	0	21,582,636.90	-21,582,636.90	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN PARA CUBRIR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DE MENORES MIGRANTES EXTRANJEROS EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. RECURSOS RECIBIDO POR DONATIVO EN EL EJERCICIO 2016. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: SEGUNDO 2017

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL TRIMESTRE

09 10 011 00 2 6 09 E4 16 E 32 307 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Apoyos (41.17%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 41.17%, ya que se beneficiaron a 49 personas de 119 que se tenían programadas atender. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 27% de avance, contra lo programado al período, ya que de manera acumulada benefició a 179 personas de 652 programadas atender durante todo el año 2017. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

Indicador 02.- Porcentaje de Apoyos Otorgados (49.62%)

Durante el segundo trimestre se presentó un avance de 49.62%, ya que se otorgaron 66 apoyos de 133 que se tenían programadas otorgar. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 31% de avance, contra lo programado al período, ya que otorgó un total de 222 apoyos de 712 programados en el año 2017. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

Indicador 03.- Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo (97.65%)

Según lo publicado por la Secretaría de la Contraloría a en el portal de transparencia, este indicador alcanzó un 97.65% de cumplimiento al cierre del I Trimestre del 2017.

Indicador 04.- Índice de Calidad en los Informes Trimestrales (56.25%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente este indicador alcanzó un 56.25% de cumplimiento al cierre del I Trimestre del 2017.

Indicador 05.- Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de la Cuenta Pública (0%)

Trimestre sin Programación. Debido a que el informe de observaciones a cuenta pública, se da a conocer durante el mes de agosto por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF.