

Hermosillo, Sonora, 30 de septiembre de 2016

**Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora**  
**Junta de gobierno de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**

Asunto: **Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2015.**  
Entidad: **Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.**  
Auditor: **Almaraz Tamayo y Cía., S.C.**  
**CPC. Miguel Ángel López Robles**  
**Cédula profesional 3600583**  
**Contrato 02/2016 del 4 de febrero de 2016**

En relación con la auditoría de estados financieros de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, conforme al contrato de prestación de servicios 02/20156 del 4 de febrero de 2016, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, presentamos el Informe Presupuestal por dicho ejercicio.

El 30 de septiembre de 2016 emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de este Organismo, al 31 de diciembre de 2015. Complementariamente a mi dictamen en el contrato 02/2016 me es requerido un Informe Presupuestal. Este Informe no es necesario para la interpretación de la situación financiera de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus actividades, las variaciones en hacienda pública/patrimonio y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. Consecuentemente, no forma parte integrante de mi opinión expresada en el dictamen de referencia.

La finalidad del informe presupuestal es que la administración de Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Sonora obtenga certidumbre sobre el ejercicio del presupuesto ingresos/egresos del ejercicio 2015, partiendo de su programación inicial, inclusión de los incrementos y las reducciones autorizadas y su cumplimiento financiero durante el periodo de su ejercicio. También tiene como objetivos el análisis de variaciones presupuestales, el cumplimiento de objetivos y metas y la identificación de pasivos sin respaldo presupuestal.

Atentamente.

Almaraz Tamayo y Cía., S. C.



CPC. Miguel Ángel López Robles  
Cédula profesional 3600583



## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

### Estados e Informes Presupuestarios Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

#### Contenido

##### Presentación

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Conciliación de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Avance Programático

Informe sobre cumplimiento de metas



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

Página 1 de 4

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones - Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 5 - 1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 9,605,000	-\$ 2,033,102	\$ 7,571,898	\$ 7,574,015	\$ 5,594,770	-\$ 4,010,230
Convenios	69,089,719	17,968,210	87,057,929	79,038,055	15,211,375	- 53,878,344
Subsidios y Subvenciones	161,201,903	2,671,998	163,873,901	163,873,901	163,873,901	2,671,998
Federales	253,969,027	- 40,385,603	213,583,424	244,266,338	244,266,338	- 9,702,689
Estatales	415,170,930	- 37,713,605	377,457,325	408,140,239	408,140,239	- 7,030,691
Transferencias al resto al sector público				17,711,688	17,711,688	17,711,688
Ayudas sociales		17,623,820	17,623,820	17,623,820	17,623,820	17,623,820
Otros ingresos varios		343	343	111,318	111,318	111,318
	<b>\$ 493,865,649</b>	<b>-\$ 4,154,334</b>	<b>\$ 489,711,315</b>	<b>\$ 530,199,135</b>	<b>\$ 464,393,210</b>	
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Información de la Entidad en la Cuenta Pública	\$ 493,865,649	\$ 145,452,233	\$ 639,317,882	\$ 639,472,717	\$ 539,634,964	-\$ 45,769,315
Diferencias	\$ -	-\$ 149,606,567	-\$ 149,606,567	-\$ 109,273,582	-\$ 75,241,754	-\$ 75,241,754
		<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>

**(1)** Autorizado el 5 de febrero de 2015 por la Secretaría de Servicios de Salud del Estado de Sonora, Coordinación General de Administración y Finanzas Dirección General de Planeación y Desarrollo en Oficio SSP-SAF-DGPPD-2014 0034, firmado por el Subsecretario de Administración y Finanzas.

**(2) Ampliaciones** propuestas por la Dirección General y autorizadas por la Junta de Gobierno, conforme a disposiciones de: a) la Ley de Asistencia Social, Capítulo II del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Artículo 22.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: IV.- Examinar y aprobar el proyecto anual del presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo, así como las modificaciones a los mismos; y b) la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Título Tercero, de la Administración Pública Estatal, Artículo 40.- Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables: II.- Aprobar los programas y proyectos de presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable.

(continúa en la página 2 de 4)



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

**(5) Conciliación de Ingreso Modificado según Entidad con Auditoría**

<b>Entidad</b>	<b>\$ 639,317,882</b>
Ajustes de auditoría	-
<b>Auditoría</b>	<b>\$ 489,711,315</b>

**(6) Conciliación de Ingreso Devengado según Entidad con Auditoría**

<b>Entidad</b>	<b>\$ 639,472,717</b>
Ajustes de auditoría	-
	489,866,150

Más Diferencias en Ingreso Devengado entre el Estado Analítico de Ingresos de la Entidad y Contabilidad:

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	2,117
Convenios	-	8,019,874
Subsidios y Subvenciones - Gobierno del Estado		30,682,914
Asistencia Social		17,711,688
Otros Ingresos		110,975
		40,487,820
		530,353,970
Diferencia no significativa 0.03% - no investigada	-	154,835
<b>Auditoría</b>		<b>\$ 530,199,135</b>

**(7) Conciliación de Ingreso Recaudado según Entidad con Auditoría**

<b>Entidad</b>	<b>\$ 539,634,963</b>
Diferencias en Ingreso Recaudado entre el Estado Analítico de Ingreso de la Entidad y Contabilidad:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-\$ 984,006
Convenios	-
Subsidios y Subvenciones Gobierno del Estado de Sonora	33,491,731
Transferencias al Resto al Sector Público	-
Ayudas Sociales	40,355,443
Otros Ingresos	-
	132,913
	388,635
	110,975
	-
	75,241,753
<b>Auditoría</b>	<b>\$ 464,393,210</b>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
 Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Página 4 de 4

**(8) Conciliación de Ingresos Excedentes según Entidad con Ingresos Insuficientes según Auditoría**

Ingresos Excedentes - Entidad

Más Ingresos Insuficientes - Auditoría

Ingreso Recaudado

Entidad

Auditoría

\$ 45,769,315  
29,472,438  

---

75,241,753

\$ 539,634,963

- 464,393,210 \$ 75,241,753

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Capítulo del Gasto**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

Página 1 de 4

Capítulo del Gasto	Ampliaciones		Modificado	Devengado	Pagado	-Sobreejercido Subejercido
	Aprobado	- Reducciones				
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 - 4
Servicios personales	\$153,480,502	\$ 62,469,961	\$ 215,950,463	\$ 215,950,463	\$ 188,199,838	\$ -
Materiales y suministros	10,928,118	1,021,980	11,950,098	7,504,793	5,985,953	4,445,305
Servicios generales	45,981,698	4,609,779	50,591,477	44,676,887	35,635,057	5,914,590
Trasferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	264,664,901	-	193,882,236	290,627,469	231,809,490	-
Otros gastos				2,556,876	2,556,876	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,810,430	1,473,389	17,337,041	14,519,876	14,519,876	2,817,165
	<b>\$493,865,649</b>	<b>-\$ 4,154,334</b>	<b>\$ 489,711,315</b>	<b>\$ 575,836,364</b>	<b>\$ 478,707,090</b>	<b>-\$ 86,125,049</b>
	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
Información de la Entidad en la Cuenta Pública	\$493,865,649	\$ 167,809,535	\$ 661,675,184	\$ 573,985,812	\$ 506,815,727	-\$ 87,689,372
Diferencias	\$ -	-\$ 171,963,869	-\$ 171,963,869	\$ 1,850,552	-\$ 28,108,637	\$ 1,564,323

(1) Autorizado el 5 de febrero de 2015 por la Secretaría de Servicios de Salud del Estado de Sonora, Coordinación General de Administración y Finanzas, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Oficio SSP-SAF-DGPD-SSP-2014 0034, firmado por el Subsecretario de Administración y Finanzas.

(2) **Ampliaciones** propuestas por la Dirección General y autorizadas por la Junta de Gobierno, conforme a disposiciones de: a) la Ley de Asistencia Social, Capítulo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Artículo 22.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: IV.- Examinar y aprobar el proyecto anual del presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo, así como las modificaciones a los mismos; y b) la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Título Tercero, de la Administración Pública Estatal, Artículo 40.- Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables: II.- Aprobar los programas y proyectos de presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable.

Acta No. 113 de XXIII Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno correspondiente al I Trimestre del 2015, del 10 de agosto de 2015	\$ 62,811,875
Acta No. 114 de XXIV Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno correspondiente al II Trimestre del 2015, del 11 de septiembre de 2015	9,180,100
Acta No. 115 de XXV Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno correspondiente al III Trimestre de 2015, del 4 de noviembre de 2015	1,974,746
Acta No. 116 de la II Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno correspondiente al IV Trimestre del 2015, del 29 de marzo del 2016	71,485,512
	<u>145,452,233</u>

(continúa en la página 2 de 4)

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Capítulo del Gasto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

Página 2 de 4

Estas ampliaciones de recursos presupuestales son presentadas por la Dirección General a la Junta de Gobierno con carácter de solicitud de aprobación y son autorizadas en la sesión inmediata siguiente a la de la solicitud. No obstante, en el Presupuesto de Egresos se reportan como modificaciones autorizadas al cierre del trimestre en el cual se generan, anterior al de su autorización. De esto resulta que ampliaciones por \$ 71,485,512, generadas en el cuarto trimestre del ejercicio 2015, fueron autorizadas por la Junta de Gobierno en la sesión II ordinaria del 29 de marzo de 2016.

No fue posible obtener la evidencia que permita determinar que las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Junta de Gobierno están respaldadas con recepciones de recursos. El comportamiento de los conceptos presupuestales indica que estos recursos debieron haberse recibido en efectivo, ya que, al 31 de diciembre de 2015, no se identifica ninguna cuenta por cobrar originada en ampliaciones presupuestales. Es pertinente destacar el ejemplo de la ampliación presupuestal reconocida como Remanentes de Ejercicios Anteriores por \$ 55,397,189 (Ajuste de auditoría 1), que por su naturaleza contable, no puede estar soportada con recepción alguna de recursos.

**Reducciones** por ajustes de auditoría:

Cancelación de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes - Subsidios y subvenciones - Gobierno del Estado de Sonora, que conforme a la normatividad CONAC el ingreso devengado y el ingreso recaudado debieron haber sido reconocidos de manera simultánea. La Entidad registró el Ingreso Devengado en el momento de la autorización de su pago en el ejercicio 2015, y el Ingresos Recaudado lo reconocería en ejercicios posteriores al momento de la recepción del recurso.

-\$ 94,209,378

Cancelación de Otros Ingresos - Remanentes de Ejercicios Anteriores, registrados por la Entidad mediante disminución a Resultados de Ejercicios Anteriores (contables), cuantificados por diferencia entre Ingreso Recaudado e Ingreso Estimado (presupuestales), considerados como recurso presupuestal utilizable en el ejercicio 2015.

- 55,397,189 - 149,606,567  
**Reducción neta -\$ 4,154,334**

**(3) Conciliación de Egreso Devengado con Egreso Pagado**

**Egreso Devengado**

Menos pasivos del ejercicio 2105 no pagados (Cuentas por Pagar):

Partidas identificadas con Servicios Personales:

Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora

Menos pasivo del ejercicio 2014

\$ 40,719,685  
- 20,798,279  

---

19,921,406

**\$ 575,836,364**

(continúa en la página 3 de 4)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Capítulo del Gasto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

41

Página 3 de 4

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora	6,270,005
Sindicato Democrático Independiente	966,980
Gobierno del Estado de Sonora	592,254
	<u>\$ 27,750,645</u>

Pasivos aplicados proporcionalmente al importe con el que se integran al Presupuesto de Egresos:

Proveedores	68,524,263
Retenciones y Contribuciones por Pagar	491,473
	<u>69,015,736</u>

Cuentas por pagar: \$ 49,283,963

Menos pasivos del ejercicio 2014:

Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de Sc	20,798,279
Tesorería de la Federación	302,069
Contraloría Social 2 al millar	70,077
	<u>21,170,425</u>

Menos pasivos aplicados a Servicios Personales

	362,893
	<u>69,378,629</u>

**Egreso pagado**

\$ 478,707,090

**(4) Conciliación de Ampliaciones/Reducciones según Entidad con Auditoría**

**Entidad**

Menos:

Exceso de Ampliaciones en Egresos sobre Ampliaciones en Ingresos

Ajustes de auditoría

**Auditoría**

-\$ 22,357,302

- 149,606,567 - 171,963,869

-\$ 4,154,334

**\$ 167,809,535**

**(5) Conciliación de Egreso Modificado según Entidad con Auditoría**

**Entidad**

Menos:

Exceso de Ampliaciones en Egresos sobre Ampliaciones en Ingresos

Ajustes de auditoría

**Auditoría**

\$ 22,357,302

149,606,567 171,963,869

\$ 489,711,315

**\$ 661,675,184**

(continúa en la página 4 de 4)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Capítulo del Gasto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Página 4 de 4

**(6) Conciliación de Egreso Devengado según Entidad con Auditoría**

<b>Entidad</b>		<b>\$ 573,985,812</b>
Materiales y Servicios	-\$ 871,491	
Otros Gastos	2,556,887	
Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,156	1,850,552
<b>Auditoría</b>		<b>\$ 575,836,364</b>

**(7) Conciliación de Egreso Pagado según Entidad con Auditoría**

<b>Entidad</b>		<b>\$506,985,812</b>
Menos: Exceso de pagos reportados sin soporte		
Servicios Personales	\$26,958,327	
Materiales y Suministros	23,155	
Servicios Generales	15,176,493	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,711,587	
Otros Gastos	2,556,876	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,804,753	28,108,637
<b>Auditoría</b>		<b>\$478,877,175</b>

**(8) Conciliación del Presupuesto Sobreejercicio según Entidad con auditoría**

<b>Entidad</b>		<b>\$ 87,689,372</b>
Menos Otros gastos - partida no considerada por la Entidad	-	2,556,876
Más Diferencia no investigada, no significativa 1.13%	85,132,496	
<b>Auditoría</b>		<b>\$ 86,125,049</b>

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Conciliación de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

<b>Ingresos presupuestarios</b>	<u>\$ 530,199,135</u>
<b>Ingresos Contables</b>	<u>\$ 530,199,135</u>
<b>Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 575,836,364</b>
Más Egresos contables no presupuestales:	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,718,224
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<u>23,938,592</u>
	38,656,816
Menos Egresos presupuestales no contables:	
Adquisiciones de Muebles	<u>14,520,379</u>
<b>Egresos Contables</b>	<u><b>\$ 599,972,801</b></u>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Informe presupuestal  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
Avance programático

Página 1 de 9

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
<b><u>Dirección general</u></b>				
Desarrollo social				
Protección social				
Otras de seguridad social y asistencia social				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población abierta				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>1 Eventos de atención y apoyo a la comunidad</b>				
	Evento	21	23	109.52
<b>2 Giras de trabajo</b>				
	Evento	28	31	110.71
<b><u>Unidad de asesoría legal</u></b>				
Desarrollo social				
Protección social				
Otras de seguridad social y asistencia social				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>3 Revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora</b>				
	Documento	1400	1484	106.00
<b><u>Unidad de comunicación social</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Servicios de comunicación y medios				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>4 Elaboración y Difusión de las actividades de DIF Sonora</b>				
	Mensaje	162	115	70.99

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
<b><u>Unidad de estudios estratégicos y proyectos especiales</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Otros				
Servicios de comunicación y medios				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Hermosillo				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>5 Actualizaciones del marco normativo institucional autorizado por el Director General y enviadas a la Secretaría General de la Contraloría para su autorización</b>	Documento	75	56	74.67
<b><u>Unidad de enlace</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Acceso a la información pública gubernamental				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>6 Solicitudes recibidas de la Unidad de Enlace en atención a la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sonora</b>	Documento	150	186	124.00
<b>7 Asesoría, supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración, resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general</b>	Consulta	133	97	72.93
<b><u>Coordinación general de operaciones</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Otros				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Hermosillo				
Recursos propios y subsidio estatal				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
<b>8 Reuniones de los directores de las áreas operativas</b>	Evento	13	13	100.00
<b><u>Coordinación general de administración</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Otros				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Hermosillo				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>9 Presentar informes financieros al Director general</b>	Documento	12	12	100.00
<b>10 Realizar reuniones con directores de áreas administrativas</b>	Evento	12	12	100.00
<b><u>Dirección de planeación y finanzas</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Otros				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social				
Población de responsabilidad institucional				
Hermosillo				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>11 Coordinar la elaboración del Apartado de DIF Sonora del informe de gobierno y el informe de actividades de la Presidenta de DIF Sonora</b>	Documento	1	1	100.00
<b>12 Elaborar el apartado de DIF Sonora de la Cuenta pública estatal</b>	Documento	1	1	100.00
<b>13 Organizar las sesiones de la H. Junta de Gobierno</b>	Documento	4	5	125.00
<b>14 Elaborar evaluaciones trimestrales de DIF Sonora</b>	Documento	4	4	100.00
<b>15 Elaborar los estados financieros de DIF Sonora</b>	Documento	12	12	100.00
<b><u>Dirección de recursos materiales y servicios generales</u></b>				
Gobierno				
Otros servicios generales				
Otros				
Sonora solidario				
La familia como base				
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social Población de responsabilidad institucional Hermosillo Recursos propios y subsidio estatal				
<b>16 Informe mensual de adquisiciones</b>	Documento	9	9	100.00
<b>17 Elaboración y desarrollo de procesos de licitación</b>	Documento	11	8	72.73
<b><u>Dirección de recursos humanos</u></b>				
Gobierno Otros servicios generales Otros Sonora solidario La familia como base Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas Dirección y coordinación de las políticas para el desarrollo social Población de responsabilidad institucional Hermosillo Recursos propios y subsidio estatal				
<b>18 Elaborar reporte de incidencias de Recursos humanos</b>	Informe	12	11	91.67
<b>19 Participar en cursos de capacitación</b>	Persona	240	253	105.42
<b><u>Órgano de control y desarrollo administrativo</u></b>				
Desarrollo social Protección social Otros grupos vulnerables Sonora ciudadano y municipalista Pasión por el servicio Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Población de responsabilidad institucional Hermosillo Recursos propios y subsidio estatal				
<b>20 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones</b>	Documento	12	9	75.00
<b><u>Dirección de atención a población vulnerable y centros asistenciales</u></b>				
Desarrollo social Protección social Otros grupos vulnerables Sonora solidario Ayúdenos a ayudar Sujetos y reglas de operación				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema Población con riesgo de vulnerabilidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>21 Otorgar apoyos a población vulnerable</b>	Unidad	9968	8440	84.67
<b>22 Personas beneficiadas con apoyos</b>	Persona	9892	7663	77.47
<b>23 Servicios funerarios otorgados a la población en situación vulnerable</b>	Persona	1028	790	76.85
<b><u>Puente al desarrollo</u></b>				
Prestación de servicios públicos Servicios y apoyos al migrante Migrantes Desierto Recursos propios y subsidio estatal				
<b>24 Atender a menores migrantes del módulo del municipio de San Luis Rio Colorado, Son.</b>	Niño	1040	644	61.92
<b><u>Frontera centro</u></b>				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>25 Atender a menores migrantes del módulo del Municipio de Nogales, Son.</b>	Niño	4200	2511	59.79
<b><u>Frontera norte</u></b>				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>26 Atender a menores migrantes del módulo del Municipio de de Agua Prieta, Son.</b>	Niño	3378	3239	95.89
<b><u>La familia como base</u></b>				
Sonora saludable Salud para todos Prestación de servicios públicos Detección y atención de menores en la calle Atención a víctimas por maltrato y abuso Población con riesgo de vulnerabilidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>27 Atender a menores en Casa hogar Unacari</b>	Niño	342	296	86.55
<b>28 Asistencia educativa integral a menores albergados</b>	Niño	149	124	83.22
<b>29 Menores con experiencia de calle atendidos en el hogar temporal Jineseki</b>	Niño	119	128	107.56

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
<b><u>Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario</u></b>				
Desarrollo social				
Protección social				
Alimentación y nutrición				
Sonora solidario				
Ayúdenos a ayudar				
Prestación de servicios públicos				
Asistencia alimentaria a familias				
Población con riesgo de vulnerabilidad				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>30 Apoyo alimentario a sujetos vulnerables</b>	Familia	24602	24602	100.00
<b>31 Capacitación a comisiones en espacios de alimentación, encuentro y desarrollo</b>	Cursos	9	5	0.00
<b><u>Promoción y fomento</u></b>				
Promoción y ejecución de programas y proyectos sociales y productivos				
Población con riesgo de vulnerabilidad				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>32 Equipamiento y complementos para proyectos productivos</b>	Proyecto	45	51	113.33
<b><u>Puente al desarrollo</u></b>				
Sonora saludable				
Salud para todos				
Prestación de servicios públicos				
Atención educativa a hijos de madres trabajadoras				
Desayunos escolares				
Población con riesgo y vulnerabilidad				
Población infantil				
Todo el Estado				
Recursos propios y subsidio estatal				
<b>33 Atención a menores en casas de apoyo</b>	Niño	303	313	103.30
<b>34 Menores beneficiados con desayunos escolares</b>	Niño	146596	145596	100.00
<b>35 Brindar servicio recreativo en el Parque infantil</b>	Persona	51600	55659	107.87
<b><u>Procuraduría de la defensa del menor y la familia</u></b>				
Desarrollo social				
Protección social				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
Otros grupos vulnerables La familia como base Sonora solidario Prestación de servicios públicos Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema Población con riesgo de vulnerabilidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>36 Servicios jurídicos asistenciales</b>	Consulta	9180	8628	93.99
<b>37 Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas</b>	Asunto	2575	1989	77.24
<b><u>Promoción y fomento</u></b>				
Sonora saludable Salud para todos Prestación de servicios públicos Adopciones Fomento a la integración a la familia Población en riesgo y vulnerabilidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>38 Reintegración de los menores atendidos en las Casas hogar de DIF Sonora</b>	Niño	126	90	71.43
<b>39 Adopciones</b>	Niño	26	11	42.31
<b><u>Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor</u></b>				
Desarrollo social Protección social Otros grupos vulnerables Sonora solidario La familia como base Prestación de servicios públicos Servicios de Asistencia social y Jurídica al adulto mayor Población con riesgo y/o vulnerabilidad Todo el Estado Subsidio estatal				
<b>40 Servicios jurídicos asistenciales para el adulto mayor</b>	Consulta	670	280	41.79
<b>41 Denuncia de violencia contra los adultos mayores</b>	Asunto	180	95	52.78
<b><u>Dirección de atención a personas con discapacidad</u></b>				
Desarrollo social Protección social Otros grupos vulnerables Sonora solidario Ayúdanos a ayudar				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
Prestación de servicios públicos Orientación e información sobre discapacidad Consulta médica y paramédica a personas con capacidades diferentes Atención terapéutica a personas con capacidades diferentes Población con discapacidad Todo el Estado Subsidio estatal				
<b>42 Credenciales entregadas a personas con discapacidad</b>	Documento	4250	4131	97.20
<b>43 Capacitación a personas con discapacidad</b>	Becas	998	987	98.90
<b>44 Apoyo para autoempleo</b>	Apoyo	30	23	76.67
<b>45 Transporte adaptado para personas con discapacidad</b>	Vehículos	10	6	60.00
Consulta médica y paramédica a personas con discapacidades diferentes Población con discapacidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>46 Consulta médica</b>	Consulta	16208	16281	100.45
<b>47 Consulta paramédica</b>	Consulta	29920	31177	104.20
Atención terapéutica a personas con discapacidades diferentes Población con discapacidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>48 Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad</b>	Consulta	51480	50814	98.71
Promoción y fomento Capacitación a personas con discapacidades diferentes Población con discapacidad Total del Estado Recursos propios y subsidio estatal				
<b>49 Capacitación a personas con discapacidad con el programa Manos a la Vida</b>	Persona	45	49	108.89
<b><u>Dirección de organismos de la sociedad civil</u></b>				
Desarrollo social Protección social Seguridad social y asistencia social Sonora solidario Ayúdenos a ayudar				

Objetivos y metas	Unidad de medida	Programa		
		Anual	Realizado	% Avance
Prestación de servicios públicos Participación social Población con riesgo y vulnerabilidad Todo el Estado Recursos propios y subsidio estatal  <b>50 Apoyo económico a Instituciones de asistencia privada,                      Asociaciones civiles y Fundaciones con objetivos afines a la                      Asistencia social</b>	Agrupación	280	278	99.29

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015  
Informe sobre Cumplimiento de Metas Presupuestales

Página 1 de 7

Metas Presupuestales con cumplimiento superior al 100.00%

13 de 50 metas 26%

**Dirección general**

1 Eventos de atención y apoyo a la comunidad

2 Giras de trabajo

**Unidad de asesoría legal**

3 Revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora

**Unidad de enlace**

6 Solicitudes recibidas de la Unidad de Enlace en atención a la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sonora

Unidad de Medida	Programa	Avance	% de Cumplimiento
Evento	21	23	109.52
Evento	28	31	110.71
Documento	1400	1484	106.00
Documento	150	186	124.00

**Dirección de planeación y finanzas**

13 Organizar las sesiones de la H. Junta de Gobierno

Documento	4	5	125.00
-----------	---	---	--------

**Dirección de recursos humanos**

19 Participar en cursos de capacitación

Persona	240	253	105.42
---------	-----	-----	--------

**Dirección de atención a población vulnerable y centros asistenciales**

**La familia como base**

29 Menores con experiencia de calle atendidos en el hogar temporal Jineseki

Niño	119	128	107.56
------	-----	-----	--------

**Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario**

**Promoción y fomento**

32 Equipamiento y complementos para proyectos productivos

**Puente al desarrollo**

33 Atención a menores en casas de apoyo

Proyecto	45	51	113.33
Niño	303	313	103.30

**Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario**

35 Brindar servicio recreativo en el Parque infantil

Persona	51600	55659	107.87
---------	-------	-------	--------

**Dirección de atención a personas con discapacidad**

46 Consulta médica

47 Consulta paramédica

49 Capacitación a personas con discapacidad con el programa Manos a la Vida

Consulta	16208	16281	100.45
Consulta	29920	31177	104.20
Persona	45	49	108.89

(continúa en la página 2 de 7)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015  
Informe sobre Cumplimiento de Metas

Página 2 de 7

Metas Presupuestales con cumplimiento al 100.00%

10 de 50 metas 20%

**Coordinación general de operaciones**

8 Reuniones de los directores de las áreas operativas

Evento	13	13	100.00
Documento	12	12	100.00
Evento	12	12	100.00

**Coordinación general de administración**

9 Presentar informes financieros al Director general

10 Realizar reuniones con directores de áreas administrativas

**Dirección de planeación y finanzas**

11 Coordinar la elaboración del Apartado de DIF Sonora del informe de gobierno y el informe de actividades de la Presidenta de DIF Sonora

12 Elaborar el apartado de DIF Sonora de la Cuenta pública estatal

14 Elaborar evaluaciones trimestrales de DIF Sonora

15 Elaborar los estados financieros de DIF Sonora

Documento	1	1	100.00
Documento	1	1	100.00
Documento	4	4	100.00
Documento	12	12	100.00

**Dirección de recursos materiales y servicios generales**

16 Informe mensual de adquisiciones

Documento	9	9	100.00
-----------	---	---	--------

**Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario**

30 Apoyo alimentario a sujetos vulnerables

Familia	24602	24602	100.00
---------	-------	-------	--------

**Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario**

34 Menores beneficiados con desayunos escolares

Niño	146596	145596	100.00
------	--------	--------	--------

(continúa en la página 3 de 7)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015  
Informe sobre Cumplimiento de Metas

Página 3 de 7

**Metas Presupuestales con cumplimiento inferior al 100.00%**

27 de 50 metas 54%

**Dirección general**

**Unidad de comunicación social**

**4 Elaboración y Difusión de las actividades de DIF Sonora**

Mensaje	162	115	70.99
---------	-----	-----	-------

**Indicador - Comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora**

El cumplimiento de esta meta depende de la necesidad de difundir las actividades que lleve a cabo DIF Sonora y de los eventos que se realicen en apoyo de la población vulnerable del Estado.

**Unidad de estudios estratégicos y proyectos especiales**

**5 Actualizaciones del marco normativo institucional autorizado por la Dirección General y enviadas a la Secretaría General de la Contraloría para su autorización**

Documento	75	56	74.67
-----------	----	----	-------

**Indicador - Actualización del marco normativo institucional**

Demanda de cambios en manuales excedida a la presupuestada debido a multiplicación de solicitudes y cambio de administración.

**Unidad de enlace**

**7 Asesoría, supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración, resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general**

Consulta	133	97	72.93
----------	-----	----	-------

**Indicador - Sin indicador relacionado**

Demanda de consultas excedida a la planeada y cambio de administración.

**Dirección de recursos materiales y servicios generales**

**17 Elaboración y desarrollo de procesos de licitación**

Documento	11	8	72.73
-----------	----	---	-------

**Indicador - Licitaciones realizadas**

Insuficiencia de fondos para cubrir los costos de licitaciones

**18 Elaborar reporte de incidencias de Recursos humanos**

Informe	12	11	91.67
---------	----	----	-------

**Indicador - Sin indicador relacionado**

Responsable incapacitado; el sustituto omitió informes

**Órgano de control y desarrollo administrativo**

**20 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las Observaciones**

Documento	12	9	75.00
-----------	----	---	-------

(continúa en la página 4 de 7)

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015**  
**Informe sobre Cumplimiento de Metas**

**Indicador - Sin indicador relacionado**

Demora en respuesta de solicitudes de información a las áreas administrativas y necesidad de requerir prórrogas para finalizar las auditorías

--	--	--	--

**Dirección de atención a población vulnerable y centros asistenciales**

**21 Otorgar apoyos a población vulnerable**

**Indicador - Sin indicador relacionado**

El cumplimiento depende de la cantidad de personas que soliciten apoyo conforme al programa

**22 Personas beneficiadas con apoyos**

**Indicador - Personas beneficiadas con apoyos**

El cumplimiento depende de la cantidad de personas que soliciten apoyo conforme al programa

**23 Servicios funerarios otorgados a la población en situación vulnerable**

**Indicador - Personas atendidas con servicios funerarios**

El cumplimiento depende de la cantidad de personas que soliciten apoyo conforme al programa

**Puente al desarrollo**

**24 Atender a menores migrantes del módulo del municipio de San Luis Rio Colorado, Son.**

**Indicador - Menores repatriados no acompañados atendidos**

El cumplimiento de la cantidad de menores que son ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

**Frontera centro**

**25 Atender a menores migrantes del módulo del Municipio de Nogales, Son.**

**Indicador - Menores repatriados no acompañados atendidos**

El cumplimiento de la cantidad de menores que son ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

**Frontera norte**

**26 Atender a menores migrantes del módulo del Municipio de Agua Prieta, Son.**

Unidad	9968	8440	84.67
Persona	9892	7663	77.47
Persona	1028	790	76.85
Niño	1040	644	61.92
Niño	4200	2511	59.79
Niño	3378	3239	95.89

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora  
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015  
Informe sobre Cumplimiento de Metas

Página 5 de 7

**Indicador - Menores repatriados no acompañados atendidos**

El cumplimiento de la cantidad de menores que son ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

**La familia como base**

**27 Atender a menores en Casa hogar Unacari**

Niño	342	296	86.55
Niño	149	124	83.22

**Indicador - Menores atendidos en Casa Hogar Unacari**

El cumplimiento depende de la cantidad de denuncias de maltrato y abandono de menores

**28 Asistencia educativa integral a menores albergados**

**Indicador - Sin indicador relacionado**

El cumplimiento depende de la cantidad de menores albergados en casa hogar turnados a recibir educación integral

**Dirección de programas alimentarios y desarrollo comunitario**

**31 Capacitación a comisiones en espacios de alimentación, encuentro y desarrollo**

Cursos	9	5	55.56
--------	---	---	-------

**Indicador - Sin indicador relacionado**

Incumplimiento por falta de recursos

**Procuraduría de la defensa del menor y la familia**

**36 Servicios jurídicos asistenciales**

**Indicador - Asesorías jurídicas**

Cumplimiento depende de las necesidades de este servicio que tenga la población vulnerable

**37 Denuncias de violencia intrafamiliar atendidas**

Consulta	9180	8628	93.99
Asunto	2575	1989	77.24

**Indicador - Denuncias recibidas y atendidas**

Cumplimiento depende de la decisión a denunciar casos de violencia intrafamiliar en contra de menores

**Promoción y fomento**

**38 Reintegración de los menores atendidos en las Casas hogar de DIF Sonora**

(continúa en la página 6 de 7)

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015**  
**Informe sobre Cumplimiento de Metas**

<p><b>Indicador - Denuncias recibidas y atendidas</b>                  Cumplimiento depende de que los padres o familiares del menor cumplan los requisitos requeridos por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para la reintegración de menores.</p> <p><b>39 Adopciones</b></p>	Niño	26	11	42.31
<p><b>Indicador - Sin indicador relacionado</b>                  No se realizaron adopciones debido a que el Consejo Técnico de Adopciones no fue autorizado por la Junta de Gobierno</p>				

<b><u>Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor</u></b>				
<p><b>40 Servicios jurídicos asistenciales para el adulto mayor</b></p>	Consulta	670	280	41.79
<p><b>Indicador - Asesorías jurídicas para el adulto mayor</b>                  Apertura tardía de la Procuraduría a finales de agosto de 2015 y falta de recursos. Cumplimiento sujeto a la demanda de este servicio por adultos mayores</p>				
<p><b>41 Denuncia de violencia contra los adultos mayores</b></p>	Asunto	180	95	52.78
<p><b>Indicador - Denuncias Recibidas y atendidas</b>                  Apertura tardía de la Procuraduría a finales de agosto de 2015 y falta de recursos. Cumplimiento sujeto a la demanda de este servicio por adultos mayores</p>				

<b><u>Dirección de atención a personas con discapacidad</u></b>				
<p><b>42 Credenciales entregadas a personas con discapacidad</b></p>	Documento	4250	4131	97.90
<p><b>Indicador - Personas con discapacidad empadronadas</b>                  Cumplimiento sujeto a la demanda de este servicio por personas con discapacidad</p>				
<p><b>43 Capacitación a personas con discapacidad - becas</b></p>	Becas	998	987	98.90
<p><b>Indicador - Personas con discapacidad beneficiadas con becas</b>                  Cumplimiento depende de la radicación del recurso y su monto</p>				
<p><b>44 Apoyo para autoempleo</b></p>	Apoyo	30	23	76.67
<p><b>Indicador - Apoyos al autoempleo a personas con discapacidad</b>                  21 proyectos adquiridos se entregarán al inicio de 2016</p>				
<p><b>45 Transporte adaptado para personas con discapacidad</b></p>	Vehículos	10	6	60.00

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora**  
**Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2015**  
**Informe sobre Cumplimiento de Metas**

**Indicador - Sin indicador relacionado**

Sin explicación precisa sobre incumplimiento

--

**Dirección de atención a personas con discapacidad**

**48 Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad**

Consulta	51480	50814	98.71
----------	-------	-------	-------

**Indicador - Sesiones de terapias de rehabilitación**

Cumplimiento depende de la demanda de este servicio por la población abierta y por servicios subrogados que solicitan Instituciones de Salud Pública

**Dirección de organismos de la sociedad civil**

**50 Apoyo económico a Instituciones de asistencia privada, Asociaciones civiles y Fundaciones con objetivos afines a la Asistencia social**

Agrupación	280	278	99.29
------------	-----	-----	-------

**Indicador - Instituciones beneficiadas con el programa Peso X Peso**

Cumplimiento sujeto a la fijación de recursos del Gobierno de Estado y al cumplimiento de requisitos del programa por las Instituciones participantes

Resumen de cumplimiento	
	% Metas
13 metas con cumplimiento superior al 100%	26
10 metas con cumplimiento al 100%	20
	46
17 metas con cumplimiento inferior al 100%	54
	100