

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2025

**EJE RECTOR: E2 EL PRESUPUESTO SOCIAL MAS GRANDE DE LA
HISTORIA**
OBJETIVO 04: POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR

- Programa presupuestario E204E32 ➡ Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable

Indicador 1. Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable (589.00%).
La meta se cumplió al 589% en el trimestre, ya que se benefició a más población de la esperada, aunado a que el primer trimestre quedó una programación errónea, y la re programación se realizó con el propósito de equilibrar lo más posible los resultados finales.

Indicador 2. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (477.78%).
86 hombres beneficiados. Durante el trimestre se logró un avance del 477.78% debido a la programación errónea del 1er trimestre, fue necesario que la programación modificada se realizara de forma conservadora.

Indicador 3. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (280.00%).
56 mujeres beneficiadas. Se cumplió con la meta al 280%, ya que la reprogramación se efectuó considerando el problema de registro del 1er trimestre.

Indicador 4. Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (1373.68%).
142 personas beneficiadas. En el trimestre se logró avance de 373.68%. Vale indicar que el último trimestre se benefició a más población de la esperada, debido a la programación errónea del 1er trimestre, fue necesario que la programación modificada se realizara de forma conservadora.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

Trimestre: CUARTO DEL 2025

Indicador 5. Celebración de convenios con los sectores: público, social, y privado para el fortalecimiento de los recursos del fondo (100%).

Se cumplió la meta al 100% durante el periodo, al celebrar convenio con la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP, quien donó 73 piezas de alimentos no perecederos, para apoyo a la asistencia social. y el segundo con Yakult S.A de C.V por una donación de 210 bebidas probióticas aunadas a pláticas de salud gastrointestinal.

Indicador 6. Celebración de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales (50%).

La meta se cumplió al 50% en el trimestre. Solo fue posible celebrar uno de los dos convenios programados, cerrando el ejercicio con el convenio celebrado con IMAGINA, MY IAP. Este corresponde a la entrega de: 3 balones de futbol profesional #5 y 48 termos

Indicador 7. Recepción y revisión de juicios sucesorios (104.04%).

La recepción de los juicios depende de los tramites que realizan abogados ante los diferentes juzgados del Estado. En el trimestre se recibieron 902 juicios sucesorios Se logró un 104.04% de avance trimestral, y avance acumulado al IV trimestre de 102.32%.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Trimestre: CUARTO DEL 2025

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Gobierno del Estado: durante el primer trimestre, se registró reducción del presupuesto autorizado por los meses de marzo a diciembre de 2025; solicitado por la secretaría de salud, mediante oficio no. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 de fecha 05 de marzo de 2025 y a su vez la subsecretaría de egresos a través de oficio no. Se-05.06-088/2025 de fecha 28 de febrero de 2025, por un importe total de \$21,360.00, de los cuales \$1,000.00 corresponden al capítulo 2000 materiales y suministros y \$20,360.00 al capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Recursos Propios: al cierre del cuarto trimestre presenta ampliaciones por ingresos propios por un importe total de **\$173,760.74**, correspondientes a ingresos recaudados a través del programa de reciclaje institucional del Sistema DIF Sonora y donados al FES; mismos que son destinados a fortalecer las actividades de asistencia social del Organismo, a través del otorgamiento de un mayor número de apoyos asistenciales en beneficio de la población más vulnerable del Estado de Sonora.

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	9,000.00	-1,000	REGISTRÓ REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, MEDIANTE OFICIO NO. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2025 Y A SU VEZ LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS A TRAVÉS DE OFICIO NO. SE-05.06-088/2025

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

Trimestre: CUARTO DEL 2025

					DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	244,320.00	397,720.74	153,400.74	REGISTRÓ REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, MEDIANTE OFICIO NO. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2025 Y A SU VEZ LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS A TRAVÉS DE OFICIO NO. SE-05.06-088/2025 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, POR UN IMPORTE DE \$20,360.00 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL. DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO CON LA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE, POR UN IMPORTE GLOBAL DE \$173,760.74