

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
CUENTA PÚBLICA 2017

Metas Programadas y Realizadas al 100%
(Metas Presupuestales del POA, Relacionadas con Indicador)

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 (100.00%)

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. Del total de desayunos distribuidos 98,839 desayunos en la modalidad fríos y 51,322 calientes, lo que representa de manera acumulada al cierre del mes de diciembre un total de 26 millones 278 mil 175 raciones de desayunos escolares en los 175 días de distribución del año que se informa y que fueron distribuidos en las 2,277 escuelas de los 72 Municipios del Estado.

Indicador 02.- Control de la Calidad de los Alimentos (100.00%)

El indicador de esta meta alcanzó un 100.00% de avance al reportar de manera acumulada las 4 solicitudes del control de los alimentos de las 4 programadas en el año 2017, 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.

Indicador 03.- Porcentaje de Pláticas de Orientación Alimentaria a Municipios (100.00%)

Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance al cumplir de manera acumulada con un total de 72 pláticas de orientación alimentaria a igual número de municipios de las 72 programadas a realizar durante el ejercicio fiscal 2017.

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

El indicador de 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. Por lo que de manera acumulada al cierre del mes de diciembre han sido entregadas 301,824 despensas.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

Indicador 07.- Equipamiento y Operación de Comedores Comunitarios (100.00%)

Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 100% al adquirir en su totalidad los 20 equipos programados originalmente para el ejercicio 2017. Es importante mencionar que al cierre del mes de diciembre fueron entregados un total de 9 equipos y/o complementos, y durante el primer trimestre del 2018 fueron entregados 6 comedores más; por lo que al cierre del presente informe de cuenta pública han sido entregados 15 comedores, quedando pendientes 5 por entregar a sus beneficiarios, sin embargo como en años anteriores se tomó la decisión de reportarlos ya que son adquiridos con recursos autorizados y radicados dentro del presupuesto 2017.

Indicador 09.- Visitas de Supervisión a Planteles Escolares (100.00%)

Durante el ejercicio 2017 este indicador cumplió al 100.00% con lo programado, ya que se realizaron 84 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el año en los Municipios del Estado.

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 (100.00%)

Durante el ejercicio 2017 este indicador alcanzó un avance del 100.00% al realizar los trámites de pago mensuales para la fundación, que es la responsable de distribución de los recursos a los organismos de la sociedad civil. Derivado de la reforma a los artículos 14 y 48 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora y por Acuerdo de la H. Junta de Gobierno, el Programa Peso por Peso fue transferido a la Fundación Dar Más para Sonora, A.C., por lo que la operatividad y los recursos financieros son administrados por dicha fundación desde el mes de mayo del presente año; sin embargo los recursos siguen siendo transferidos por parte de la Secretaría de Hacienda a DIF Sonora y este a su vez a la Fundación en mención, motivo por el cual se decidió y solicitó su reprogramación de 225 a 1 institución a partir del tercer trimestre del 2017.

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

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

Durante el ejercicio 2017, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 45 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance anual del 100%. Para

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

determinar el número de usuarios atendidos en el año se toma en consideración el número más alto de usuarios reportados como atendidos en el mes que se trate (marzo y abril). 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 05.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana (100%)

Durante el ejercicio 2017, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, este indicador alcanzó durante el ejercicio 2017 un total 100% de avance al entregar de manera acumulada un total de 968 becas a igual número de personas con discapacidad, de acuerdo a lo programado (320 becas de atención temprana, 398 educativas, 115 especiales y 135 deportivas). Es importante mencionar que al cierre del presente informe de cuenta pública han sido cubiertas en su totalidad las becas hasta el mes septiembre y las correspondientes al cuarto trimestre (meses de octubre y noviembre) continúan en proceso de trámite y pago debido a la radicación tardía del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda. En cuanto al mes de diciembre no será entregado a los beneficiarios debido a que fue cancelada la ministración de gasto operativo de ese mes por parte de la Secretaría de Hacienda. Para efectos de cierre se tomó la decisión de reportarlos en su totalidad como resultado anual alcanzado, debido a que siendo el mismo padrón de beneficiarios atendidos trimestralmente estos fueron ya beneficiados en los meses anteriores y el recurso corresponde al ejercicio 2017.

Indicador 06.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Laborales (100%)

Al cierre del mes de diciembre se reportó en cero este indicador debido a que por diversos motivos no fue posible hacer entrega de las becas (detalles presentados en evaluación IV Trimestre 2017); sin embargo al cierre del presente informe de cuenta pública del ejercicio 2017 este indicador alcanzó el 100% de avance al entregar de manera acumulada un total de 30 becas laborales, de acuerdo a lo programado. Dichas becas fueron entregadas durante el mes de febrero de 2018 a igual número de personas con discapacidad de los Municipios de Hermosillo, Agua Prieta y San Ignacio Río Muerto por un importe global de \$87,479.00 pesos; las becas laborales entregadas son en capacitación de rubros de zapatería, panadería, carpintería, computación, elaboración 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
CUENTA PÚBLICA 2017**

trapeadores, uñas acrílicas, instalaciones eléctricas; entre otras por montos autorizados de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos de acuerdo al tipo de apoyo que se refiera. Se tomó la decisión de reportarlos por corresponder a becas otorgadas con recursos autorizados en el ejercicio 2017 y no mezclarlos con las becas autorizadas para el ejercicio 2018.

**Metas Programadas y Realizadas a más del 100%
(Metas Presupuestales del POA, Relacionadas con Indicador)**

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 (189.47%)

Durante el ejercicio esta meta logró un avance de 189.47%, ya que se realizaron al cierre del mes de diciembre un total de 72 visitas de las 38 programadas originalmente para el año. Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.

Indicador 03.- Porcentaje de Comunicados y Difusión de las Actividades de DIF Sonora (125.41%)

Durante este período se logró un avance de 125.41%, ya que se realizaron 301 comunicados de difusión de 240 que se tenían programados a realizar durante el período. 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 (269.56%).

En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 269.56%, al realizar de manera acumulada un total de 62 eventos de 23 programados en el año 2017. Este indicador alcanzó un porcentaje alto ya que no se tenían programados eventos. El cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro Estado; así como en base a la programación y realización de las actividades que las diferentes áreas o programas asistenciales llevan a cabo en beneficio directo de la población vulnerable.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (164.17%)

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 164.17% de avance al contar con un acumulado de 307 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 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (120.00%)

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 120.00% de avance, al contar con un total de 108 documentos actualizados de 90 programados en el ejercicio 2017. Esta meta anual fue rebasada por las necesidades de las diferentes áreas de contar con sus documentos actualizados para el mejor desempeño de sus funciones.

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. (130.27%)

Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 130.27% de avance al reportar de manera acumulada un total de 142 platicas, talleres o cursos de 109 programados en el ejercicio 2017. Esta meta se rebasó debido a que se presentaron mayores solicitudes por parte de los DIF municipales para tener acceso a más capacitaciones de las programadas.

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

Indicador 05.- Porcentaje de Proyectos Productivos Entregados (110.75%)

Durante el ejercicio 2017, la meta anual de este indicador alcanzó un 110.75% al adquirir en total 103 proyectos de 93 programados originalmente para el ejercicio 2017. Es importante mencionar que al cierre del mes de diciembre de 2017 se cuenta en registro con un total de 48 proyectos productivos entregados a beneficiarios; y durante el primer trimestre del año 2018 fueron entregados 26 más, por lo que al cierre del presente informe de cuenta pública han sido entregados en total 74 proyectos, es decir quedan pendientes de entregar a sus beneficiarios 29 proyectos. En el cierre del informe del cuarto trimestre se informó que el resto de los proyectos iban a ser

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

entregados durante el primer trimestre del año 2018; sin embargo a la fecha no ha sido posible la entrega en su totalidad; sin embargo como en años anteriores se tomó la decisión de reportarlos ya que son adquiridos con recursos autorizados y radicados dentro del presupuesto 2017.

Indicador 06.- Índice de Capacitación a Grupos de Desarrollo (164.44%)

Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 164.44% al realizar 74 talleres de 45 programados en el ejercicio 2017. La meta se rebasó debido a las necesidades detectadas en las comunidades visitadas que solicitaron más talleres de capacitación en diversos temas para atender las necesidades prioritarias detectadas en cada una de las comunidades.

Indicador 08.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación (120.55%)

Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 120.55% de avance al reportar de manera acumulada un total de 288 mil 112 visitantes de 239,000 programados en el ejercicio 2017. 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.

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 (130.49%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 130.49% al reportar de manera acumulada un total de 11,875 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.

Indicador 02.- Porcentaje de Denuncias Recibidas y Atendidas (128.00%)

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 128.00% de avance al acumular un total de 2,432 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.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

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 (125.00%)

Este indicador de manera acumulada lleva un avance del 125%, al reportar 5 auditorías de 4 programadas para el ejercicio 2017. La variación de esta meta se debió a que por necesidades del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo se realizaron auditorías no programadas originalmente; así como modificaciones en las fechas de entrega de los informes.

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 (116.66%)

Durante el período que se informa, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo un total de 14 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 con un 116.66% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del período, se rebasó la meta por la necesidad de cumplir con las funciones inherentes a las unidades administrativas.

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 (109.00%)

Con respecto al avance anual del indicador, este alcanzó un 109% de avance al llevar a cabo un total de 12 procesos de 11 programados en el año. La programación de este indicador es estimada de acuerdo al historial de años anteriores.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

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 (158.33%)

Durante el ejercicio fiscal 2017 este indicador alcanzó el 158.33% de avance al elaborar 19 documentos de los 12 programados durante el año; como son las evaluaciones trimestrales, integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de las juntas de gobierno realizadas en el año, elaboración mensual de los estados financieros; entre otros.

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 (226.66%)

Durante el ejercicio 2017, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 226.66% ya que otorgó de manera acumulada un total de 2,856 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 (113.12%)

Durante el ejercicio 2017, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, alcanzo un avance del 113.12% con este indicador al reportar de manera acumulada un total 905 denuncias recibidas de 800 programadas en el año. El avance de este 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.

Indicador 03.- Índice de Asesorías Psicológicas Brindadas (146.96%)

Durante este período, la meta anual del indicador alcanzó un 146.96% de avance al lograr acumular un total de 485 asesorías de 330 programadas en el ejercicio 2017. 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
CUENTA PÚBLICA 2017**

**Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%
(Metas Presupuestales del POA, Relacionadas con Indicador)**

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

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a Celebrar por DIF Sonora. (88.92%)

En relación a la meta anual del indicador, se logró un 88.92% de avance al llevar de manera acumulada 1,236 revisiones de documentos de 1,390 programados a realizar durante el ejercicio 2017. Cabe mencionar, que la Unidad de Asuntos Jurídicos es un área de apoyo para las Unidades Administrativas de DIF Sonora, su programación la realizan en base a históricos de años anteriores por lo que se encuentra supeditada a las acciones que llevan a cabo cada una de las áreas que requieren de la revisión de documentos.

Indicador 06.- Porcentaje de Pláticas de Valores Brindadas a la Población (91.25%)

Con respecto a la meta anual, este indicador alcanzó un avance del 91.25% al llevar de manera acumulada un total de 219 pláticas de 240 programadas durante el ejercicio 2017. La variación de esta meta se debió a que durante el mes de diciembre se tenían programadas 20 pláticas mismas que no se llevaron a cabo por falta de material, debido a que el CRIT no lleva a cabo esa meta por tener otras actividades programadas de acuerdo a sus necesidades operativas y la programación se realiza en base al material impreso que reciben por parte del Centro de Rehabilitación Infantil Teleton. Para el próximo ejercicio fiscal 2018 esta meta se programó en cero durante el mes de diciembre, de acuerdo a la operatividad del CRIT.

Indicador 08.- Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de la Cuenta Pública (87.50%)

Originalmente este indicador se programó en 5%; sin embargo al cierre del III trimestre del 2017 se reportó un decremento del 83.33%, ya que se tomaron en cuenta las observaciones no solventadas, debiendo ser las notificadas en los informes correspondientes; motivo por el cual al cierre del ejercicio 2017 este indicador alcanzó un decremento del 87.50%. Lo anterior debido a que al cierre del ejercicio 2015 fueron notificadas 8 observaciones por parte de ISAF, por lo que el 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
CUENTA PÚBLICA 2017**

siguiendo instrucciones de la C. Gobernadora del Estado se dio a la tarea de trabajar en coordinación con las áreas para evitar en la medida de lo posible tener observaciones por parte de este ente fiscalizador, lo que resultó que al cierre del ejercicio en el informe individual de la cuenta pública 2016, solo se notificó una observación; es decir se bajó de 8 a 1 del ejercicio 2015 al 2016.

Indicador 09.- Índice de Calidad en los Informes Trimestrales (82.97%)

Siguiendo instrucciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda, se tomó como realizando en cuenta pública un promedio de los 4 trimestre reportados anteriormente.

Indicador 10.- Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo (87.17%)

Siguiendo instrucciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda, se tomó como realizando en cuenta pública un promedio de los 4 trimestre reportados anteriormente.

Indicador 11.- Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado (90.45%)

Siguiendo instrucciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda, se tomó como realizando en cuenta pública un promedio de los 4 trimestre reportados anteriormente.

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 (92.72%)

Con respecto a la meta anual, este indicador alcanzó un 92.72% de avance al beneficiar de manera acumulada a 7,899 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, a su vez que una persona puede requerir de dos o más apoyos, siendo el total de apoyos entregados al cierre del año de 10,673 es decir 97.63% de avance contra lo programado.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

Indicador 02.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (82.54%)

Con respecto a la meta anual, el indicador esta meta alcanzó un 82.54% de avance al atender un total de 312 menores de 378 programados originalmente, los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Y de manera acumulada durante los meses de enero a diciembre del 2017 egresaron un total de 140 menores (81 por reintegración a sus hogares, 29 por cambio de albergue, 1 repatriado a su lugar de origen 20 por adopción y 9 voluntarios). Para determinar el número total de menores atendidos en el año se toma en consideración el número de menores con los que se inició el mes de enero de 2017, sumándole el número de menores que ingresaron mensualmente. Es importante aclarar que este indicador se programa en base a lo realizado real del año anterior y su variación en el cumplimiento depende de factores externos a la Casa Hogar; ya que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quien determina el ingreso de los menores de acuerdo a los casos que se presentan de omisión de cuidados, negligencia, abuso, violencia intrafamiliar; entre otros y que ponen en riesgo la integridad de los menores.

Indicador 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (85.71%)

Con respecto a la meta anual, este indicador alcanzó un 85.71% de avance, al atender de manera acumulado un total de 120 menores de 140 programados originalmente atender durante el ejercicio 2017. Y de manera acumulada durante los meses de enero a diciembre de 2017 egresaron un total de 43 menores (6 por reintegración al seno familiar, 25 egresos voluntarios, 5 por cambio de albergue, 3 por mayoría de edad, 4 repatriados). Por lo que al cierre del mes de diciembre el albergue cerró físicamente con un total de 64 menores y reportó un total de 79 menores en registro (15 menores en convivencia prolongada con sus familias).

Para determinar el número total de menores atendidos en el año se toma en consideración el número de menores con los que se inició el mes de enero de 2017, sumándole el número de menores que ingresaron mensualmente. La variación de esta meta, 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.

Indicador 05.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (96.04%)

Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 96.04% al llevar de manera acumulada un total de 849 personas atendidas con servicios funerarios de 884 programadas

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

atender durante el ejercicio 2017. La programación de este indicador es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados en ejercicios anteriores; sin embargo su cumplimiento y variación depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia y así como también al número de personas que acuden a solicitar el servicio.

Indicador 06- Porcentaje de Menores Repatriados No Acompañados Atendidos (71.53%)

Durante el ejercicio 2017 este indicador, logró un avance del 71.53% ya que se atendieron a 1,872 menores migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (1,752), San Luis Río Colorado (107) y Agua Prieta (13 de enero a septiembre) de 2,617 que se tenían programados atender. Los menores atendidos reciben albergue temporal, alimentación, vestido y atención integral en las áreas especializadas de psicología, trabajo social, jurídico y medicina. 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, ya que el módulo de ese Municipio fue cerrado definitivamente.

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 (91.67%)

Durante el período que se informa, la Coordinación General de Operación, llevo a cabo 11 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 91.67% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. Esta meta no se cumplió debido a que la Coordinación General de Operación, durante el mes de diciembre no llevó a cabo su reunión programada con las áreas operativas ya que Dirección General convocó a reunión con todas las áreas y ahí se aprovechó para atender los pendientes; aunado a que se realizaron varios eventos donde las áreas operativas estuvieron involucradas y participando por lo que no se empataron los tiempos.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

09 09 130 00 2 6 09 E4 16 E 32 038 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Indicador. 03- Porcentaje de Menores Reintegrados Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (77.39%)

Durante el año 2017, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 89 menores de los 115 programados originalmente. Del total de menores reintegrados 80 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 9 al Albergue Temporal Jineseki. La programación de este indicador se hace en base a históricos de años anteriores y su variación está sujeto a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración, por lo que no depende de Procuraduría.

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 (73.03%)

Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 73.03%, al registrar de manera acumulada un total de 241 participantes en cursos de 330 programados durante el ejercicio 2017. 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; aunado a que durante el tercer trimestre se canceló el curso programado con el tema de contención de crisis del menor, el cual se tenía programado atender a 40 personas y durae el cuarto trimestre del año se presentó la situación de que el proveedor no cubrió las necesidades de capacitación solicitadas por el área de capacitación en base a las solicitudes recibidas, reprogramándose las capacitaciones para el próximo ejercicio fiscal.

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 (98.11%)

Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 98.11% al reportar de manera acumulada un total de 4,415 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

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
CUENTA PÚBLICA 2017

estado; sin embargo durante el ejercicio se presentaron variaciones en el número de credenciales entregadas en diferentes meses tanto para la baja por encontrarse en reparación la impresora o bien meses con incremento debido a que se imprimieron pendientes de meses anteriores.

Indicador 02.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación (93.74%)

Durante el ejercicio 2017, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó de manera acumulada un total de 48,556 sesiones de 51,798 programas a realizar durante el ejercicio 2017, es decir un 93.74% de avance. Es importante aclarar que esta meta depende de la demanda del servicio del público en general, aunado al número de servicios subrogados que solicitan las diferentes instituciones de salud pública.

Indicador 04.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (93.33%)

Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 93.33% al adquirir en total 28 proyectos de 30 programados originalmente para el ejercicio 2017. Es importante mencionar que al cierre del mes de diciembre fueron entregados 19 proyectos; destinados a beneficiarios de los municipios de Hermosillo, Magdalena, Puerto Peñasco, Nogales, Empalme y Guaymas. Quedando pendiente en almacén por entregar 9, al cierre de ese período no se cumplió con la entrega en su totalidad por estar sujetos a la agenda de eventos de Presidencia y de Dirección General, ya que son entregados en los eventos que realizan en beneficio de la población más vulnerable del Estado. Motivo por el cual se reprogramaron las entregas para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. Sin embargo como en años anteriores se tomó la decisión de reportarlos ya que son adquiridos con recursos autorizados y radicados dentro del presupuesto 2017. Al cierre del presente informe de cuenta pública fueron entregados en su totalidad los 28 proyectos autorizados y adquiridos para beneficiar a igual número de personas con discapacidad y sus familias de los municipios de Hermosillo, Caborca, Empalme, Guaymas, Magdalena, Nogales, Puerto Peñasco y Santa Ana, por un importe de 673 mil pesos aproximadamente. Los proyectos entregados varían entre carro para hot dog, tortillería, venta de mariscos, refresquería, taller de costura, abarrotes, fábrica de trapeadores, carretilla de dulces; entre otros.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

Indicador 07.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (89.38%)

En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 89.38%, al tener un acumulado de 76,307 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 2017 y se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo.

Otros Indicadores

Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a través del DELFINARIO, SONORA.

Este indicador se reporta por el recurso radicado a DIF Sonora, para otorgar becas a través del Delfinario, Sonora. Que desde su inicio en el mes de julio al cierre del mes de diciembre, se han beneficiado a 202 niñas, niños y adolescentes con becas de terapias asistidas con delfines y que cubre DIF Sonora.

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
CUENTA PÚBLICA 2017**

**Modificaciones presupuestales por partida presupuestal y su
impacto en indicadores y metas presupuestales:**

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	986,122.00	707,184.82	278,937.18	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS 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; ASÍ COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCION DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN CIUDADANA, DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA, PRODEAMA. ALBERGUE JINESEKI,; ENTRE OTRAS; PARA DARLE SOLVENCIA PARA LAS NECESIDADES DE CADA UNA LAS AREAS. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIÓN EN MODULO AGUAPRIETA (POR CIERRE DEFINITIVO) PARA TRANSFERENCIA DE SALDOS A MODULO NOGALES; ASÍ COMO TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,171,600.00	910,028.35	261,571.65	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA INCLUYE AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN DERIVADA DE INGRESOS POR LA RUTA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES NACIONALES; ASÍ COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCION DE LA PRODEAMA, CREE, CID, ATECIÓN CIUDADANA, CASA HOGAR UNACARI, CREE, PRODEAMA, CENTRO MANOS A LA VIDA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS; PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE CADA UNA DE LAS AREAS; ASÍ COMO TAMBIÉN REDUCCIÓN EN MODULO AGUA PRIETA (POR CIERRE DEFINITIVO) PARA TRANSFERENCIA DE SALDOS A MODULO NOGALES; Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	21,000.00	1,500.00	19,500.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN 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

CUENTA PÚBLICA 2017

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	587,800.00	500,736.02	87,063.98	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL CREE, PROCURADURIA DE PROTECCION DE NNA, MANOS A LA VIDA, PARQUE INFANTIL, ENTRE OTROS Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	557,000.00	39,177.49	517,822.51	PARTIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE JINESEKI, CASA HOGAR UNACARI, PROCURADURIA, ENTRE OTRAS; PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA Y CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVA DE CADA ÁREA; ASÍ COMO TAMBIÉN TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21702	MATERIALES Y SUMUNISTROS PARA ESCUELAS	50,000.00	10,943.98	39,056.02	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA EN LA LINEA DE ACCION DE MANOS A LA VIDA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN (23101) PARA CUMPLIR CON LA COMPRA DE INSUMOS DE TALLER DE COCINAY CAFETERIA DE ESTE CENTRO; ASÍ COMO TAMBIÉN TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	400,000.00	168,174.40	231,825.60	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. ASÍ COMO TAMBIÉN AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEA DE ACCION DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA SUBSANAR GASTO POR PAGO DE REPORTE DE EXTRAVIO DE PLACAS DE ESA AREA E INCLUYE ADEMÁS Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA EN LAS INSTALACIONES	203,244.00	103,779.75	99,464.25	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS MENORES Y CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ES CENTRO. ASÍ COMO TAMBIÉN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	56,000.00	0.00	56,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN (35901), ADEMÁS INCLUYE TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. 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
CUENTA PÚBLICA 2017**

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	107,700.00	112,225.86	-4,525.86	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE MENORES ALBERGADOS EN CASA HOGAR UNACARI, HOGAR TEMPORAL JINESEKI, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y CREE, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. ADEMÁS INCLUYE TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260,000.00	404,786.20	-144,786.20	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LA COMPRA DE INSUMOS DE TALLER DE COCINA Y CAFETERIA DE MANOS A LA VIDA, DEBIDO AL INCREMENTO DE CLIENTES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,745,000.00	1,416,066.00	328,934.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 24601 MATERIAL ELECTRICO, NECESARIO PARA LA INSTALACION DE TIERRA FISICA GRADO MEDICO PARA SUBESTACION PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESE CENTRO. ADEMÁS INCLUYE REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,500.00	1,194.80	5,305.20	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	951,480.00	861,097.96	90,382.04	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLAZAMIENTO, Y AMPLIADOS EN EL PARQUE INFANTIL PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA; ASÍ COMO AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEAS DE ACCION DEL PARQUE INFANTIL Y CREE. DE IGUAL MANERA PRESENTA TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24701	ARTICULOS METALICOS	5,000.00	4,675.00	325.00	PARTIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN ESE CENTRO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.