

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Indicador 01.- Porcentaje de Visitas de Trabajo Dentro y Fuera del Estado (100%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 100%, al realizar 11 visitas en giras de trabajo de 11 programadas originalmente. En relación a la meta anual del indicador, se logró un avance de 189.47% al llevar de manera acumulada 72 visitas de 38 programadas en el año. Durante este trimestre se alcanzó la meta al realizar las giras y visitas de acuerdo a lo programado original. Las giras de trabajo que se realizaron durante el tercer trimestre fueron las siguientes:

Octubre: durante este mes se realizó una actividad al asistir al Segundo Encuentro Nacional de Centros de Asistencia Social, convocado por DIF Nacional para Directores Generales de los SEDIF.

Noviembre: en este mes se realizaron 6 visitas a los Municipios de San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas, (2) Puerto Peñasco y una más a la Cd. de México; para la participación en la gira de trabajo de la campaña tetra móvil, visita y recorrido al delfinario, jornada de servicios y entrega de apoyos, reunión anual de la comisión sonora – Arizona y reunión de trabajo con directivos de DIF Nacional en seguimiento a las labores asistenciales del Organismo.

Diciembre: durante este mes se realizaron 4 giras de trabajo por los Municipios de Guaymas, Empalme, Nogales y una más a la comunidad del Poblado Miguel Alemán del Municipio de Hermosillo; para asistir a la clausura del festival de inclusión en el delfinario sonora, entrega de becas educativas y deportivas a personas con discapacidad, asistencia a la posada navideña de menores atendidos en el albergue temporal para menores migrantes y entrega de apoyos navideños, respectivamente.

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a Celebrar por DIF Sonora. (408.46%)

Durante este trimestre alcanzó un avance de 408.46%, ya que se realizaron 531 revisiones de expedientes, de 130 que se tenían programados originalmente en el período. 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

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 03.- Porcentaje de Comunicados y Difusión de las Actividades de DIF Sonora (126.66%)

Durante este trimestre se logró un avance de 126.66%, ya que se realizaron 76 comunicados de difusión de 60 que se tenían programados a realizar durante el periodo, en cuanto a la meta anual este presentó un avance del 125.41% al realizar de manera acumulada al periodo 301 comunicados de 240 programados en el ejercicio 2017. La variación de este indicador depende de las actividades o eventos programados a realizar por las diferentes áreas, así como de la agenda de dirección general y de presidencia para darle difusión a cada una de ellas.

Indicador 04.- Porcentaje de Organización de Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad (233.33%).

Durante este trimestre se presentó un avance de 233.33%, ya que se realizaron 14 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 6 programados originalmente. 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; sin embargo por necesidades de atención a la población vulnerable se llevaron a cabo los siguientes:

Octubre: durante este mes, se tenía programado un solo evento, sin embargo por necesidades del servicio se realizaron en total 3 eventos; tales como la realización de la jornada de acceso a la justicia para mujeres indígenas, 7ma jornada de retinopatía diabética en cd. Obregón y la caminata con tus pasos podemos cambiar tu vida.

Noviembre: Durante este mes se tenía programado un solo evento; sin embargo se realizaron 5; entre los cuales están la Jornada de servicios y entrega de apoyos a familias de la colonia San Bosco de la cd. de Hermosillo, caminata de colores inclusiva, visita al delfinario sonora en atención a gira de trabajo de la Directora de DIF Nacional, arranque del programa abriguemos una esperanza y jornada médica en tu colonia, misma que se realizó en la col. Las minitas de esta ciudad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

Diciembre: durante este mes se tenían programados 4 eventos, sin embargo se realizaron 6; entre los cuales destacan los organizados por motivo de la semana de la discapacidad como fueron el torneo de básquetbol, desfile de moda incluyente, graduación de la generación lenguaje de señas mexicana, día de conferencias y la clausura de la misma; además se llevó a cabo el encendido del árbol navideño en el parque infantil, diferentes eventos navideños para menores albergados de casa hogar unacari y albergue temporal jineseki, entrega de becas de erradicación del trabajo infantil, entrega de reconocimientos por años de servicio a empleados del organismo y el desarrollo del tradicional bazar navideño edición 2017.

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (165.11%)

Durante este trimestre se logró un avance de 165.11%, debido a que se atendieron un total de 71 solicitudes de las 43 programadas para atenderse. 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 06.- Porcentaje de Pláticas de Valores Brindadas a la Población (66.66%)

Durante este trimestre se logró un avance de 66.66%, ya que se realizaron 40 pláticas de valores de las 60 que se tenían programadas a realizar; lo anterior tuvo variación debido a que esta meta se realiza en base al material impreso que reciben por parte del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y durante el mes de diciembre el CRIT no llevó a cabo esa meta. Con respecto a la meta anual se alcanzó un avance del 91.25% al llevar de manera acumulada un total de 219 pláticas de 240 programadas durante el ejercicio 2017. Durante este trimestre las pláticas fueron en los temas de los valores de bondad y esperanza y estuvieron dirigidas a escuelas primarias de la colonia nuevo Hermosillo, invasión guayacan, ladrilleras; así como pobladores de las colonias nuevo Hermosillo, mártires de cananea, palo verde y de las comunidades de zacatón, molino de camou y el saucito; en las que participaron los grupos de damas Voluntarias de las diferentes dependencias del Estado; tales como: TELEMEX, Secretaría de Gobierno, CECOP, Supremo Tribunal de Justicia, Secretaría de Hacienda, CEDES, Secretaría Técnica del Ejecutivo y SEDESSON.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

Indicador 07.- Porcentaje de Actualización del Marco Normativo Institucional (100.00%)

Durante este trimestre se logró un avance de 100.00%, debido a que se actualizaron 15 documentos de 15 programados originalmente. Los documentos autorizados y actualizados fueron 10 manuales de procedimientos, 2 cartas compromiso al ciudadano, 3 manuales de trámites y servicios al público. 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.

Indicador 08.- Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de la Cuenta Pública (0.00%)

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

Indicador 09.- Índice de Calidad en los Informes Trimestrales (81.3%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente, este indicador alcanzó un 81.3% de cumplimiento al cierre del III Trimestre del 2017.

Indicador 10.- Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo (78.18%)

Según lo publicado por la Secretaría de la Contraloría a en el portal de transparencia, este indicador alcanzó un 78.18%.

Indicador 11.- Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado (100%)

Según lo publicado por la Secretaría de Hacienda en el portal correspondiente, este indicador alcanzó un 100% de cumplimiento al cierre del III Trimestre del 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

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

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Atendidas con Apoyos Asistenciales (91.93%)

Durante el cuarto trimestre, con este indicador logró un avance del 91.93%, ya que se atendieron a 1,630 personas de 1,773 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta 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.

Indicador 02.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (74.41%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 193 niños, de los 259 niños que se pretendía atender, logrando un avance trimestral de 74.41%. Se inició el mes de octubre con 160 niñas y niños, más 33 de nuevo ingreso (13 mes de octubre, 16 mes de noviembre y 4 mes de diciembre), por lo que suman en total 193 niños atendidos en el trimestre.

Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 21, por diferentes conceptos (8 por reintegración al seno familiar, 1 por cambio de albergue y 12 por adopciones; por lo que la casa hogar, al 30 de diciembre cerró con un total de 172 menores físicamente, los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. De manera acumulada la casa hogar atendió un total de 312 menores, es decir alcanzó un 82.53% de avance con respecto a la meta anual de indicador. 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.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017

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. (189.18%)

Durante el cuarto trimestre del año, este indicador alcanzó un 189.18% de avance al realizar 70 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en las estrategias de trabajo infantil y embarazo en adolescentes; tales como prevención del embarazo en adolescentes y trabajo infantil. Para este trimestre se tenían programados realizar 37 cursos y/o talleres; sin embargo se rebasó debido a que en meses anteriores fueron reportados menos ya que fueron cancelados y reprogramados por los Municipios, logrando en este período realizar los atrasados y pendientes; así como atender nuevas peticiones de los Municipios. 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 pláticas, talleres o cursos de 109 programados en el ejercicio 2017.

Indicador 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (100.00%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 78 menores, de los 78 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 100.00%. Se inició el mes de octubre con 71 niños, más 7 niños de nuevo ingreso (2 mes de octubre, 2 mes de noviembre y 3 del mes de diciembre), por lo que suman 78 menores atendidos en el trimestre.

Así mismo, durante el período de octubre a diciembre egresaron por diversos motivos 14 menores (7 por egreso voluntario, 3 por reintegración familiar, 2 por cambio de albergue y 2 por mayoría de edad) y 15 menores se quedaron en convivencia prolongada con sus familias; 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. De manera acumulada la casa hogar atendió un total de 120 menores, es decir alcanzó un 85.71% de avance con respecto a la meta anual de indicador.

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

Indicador 05.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (90.43%)

Durante el cuarto trimestre esta meta logró un avance del 90.43%, ya que se beneficiaron a 208 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 230 que se tenían programados

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

originalmente. 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 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 (86.26%)

Durante el cuarto trimestre este indicador, logró un avance del 86.26% ya que se atendieron a 584 menores migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (573) y San Luis Río Colorado (11) de 677 que se tenían programados atender. Los menores atendidos reciben albergue temporal, alimentación, vestido y atención integral en las áreas especializados de psicología, trabajo social, jurídico y medicina. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 71.53% de avance al atender de manera acumulada un total de 1,872 menores de 2,617 programados atender durante el ejercicio 2017. El avance de esta meta depende de factores externos por lo que varía constantemente su alcance con respecto a lo programado que se realiza en base al histórico de años anteriores; aunado a que desde el año 2015 que se realizaron actualizaciones a los arreglos locales de repatriación entre México y Estados Unidos, donde quedó estipulado que las repatriaciones de mexicanos aprendidos por la patrulla fronteriza del Sector Tucson que se llevaba a cabo de manera local en Agua Prieta a partir de esa fecha se empezaron a realizar a través del puerto fronterizo de Nogales y los pocos casos que se presentan por el puerto es Agua Prieta corresponden a menores considerados como rechazos y son atendidos por el Sistema DIF Municipal o por los albergues locales de ese Municipio, 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 (66.66%)

Durante el trimestre, la Coordinación General de Operación, llevo a cabo 2 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 66.66% 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

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. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 91.66% de avance al acumular 11 de las 12 reuniones programadas para el presente año.

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%)

Durante el cuarto trimestre del año, a través del programa de desayunos escolares se alcanzó un avance del 100% al beneficiar mensualmente de acuerdo a lo programado a 150,161 menores, con la distribución de desayunos escolares. Del total de desayunos distribuidos 98,839 desayunos en la modalidad fríos y 51,322 calientes, haciendo un total de 7'808,372 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,277 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 52 días de distribución que corresponden a los días hábiles escolares durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 150,161 menores de manera mensual, tomando en consideración que el padrón de beneficiarios del programa es el mismo durante todo el ciclo escolar. De manera acumulada al cierre del mes de diciembre se han distribuido un total de 26 millones 278 mil 175 raciones de desayunos escolares en los 175 días de distribución del año que se informa.

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

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que se llevó a cabo de acuerdo a lo programado la solicitud ante la instancia correspondiente el Análisis Físico - Químicos de los Productos que conforman los Programas Alimentarios de Desayunos Escolares Modalidad Fríos y Calientes y de las Despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance al reportar de manera acumulada 4 solicitudes del control de los alimentos de las 4 programadas en el año 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

Indicador 03.- Porcentaje de Pláticas de Orientación Alimentaria a Municipios (0.00%)

Durante este trimestre se obtuvo un avance del 0.00%, ya que no se llevaron a cabo las 26 pláticas de orientación alimentaria programadas originalmente durante el período. Lo anterior debido a que las pláticas fueron cubiertas durante el primero, segundo y tercer trimestre del año ya que se dieron de manera regionalizada logrando cubrir durante estos trimestres al total de municipios programados originalmente, de los avances correspondientes se informó en cada período lo realizado. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance al cumplir de manera acumulada con un total de 72 pláticas de las 72 programadas a realizar durante el ejercicio fiscal 2017.

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

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que 25,152 familias fueron beneficiadas mensualmente con la entrega de una despensa. Durante el trimestre fueron entregadas 75,456 despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100.00% de avance, al beneficiar de acuerdo a lo programado original a 25,152 familias en promedio mensual. Es importante aclarar que con este programa el padrón de beneficiarios mensual es el mismo durante todo el ejercicio fiscal. De manera acumulada al cierre del mes de diciembre han sido entregadas 301,824 despensas.

Indicador 05.- Porcentaje de Proyectos Productivos Entregados (109.58%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 109.58%, ya que fueron adquiridos 80 proyectos productivos de 73 programados durante el período. Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 112.90% al adquirir en total 105 proyectos de 93 programados originalmente para el ejercicio 2017. Es importante mencionar que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron entregados 25 proyectos; destinados a beneficiarios de los municipios de Benito Juárez, Cajeme, Hermosillo, Navjoa, Álamos, Empalme, Etchojoa, Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario Tesopaco y San Ignacio Río Muerto. Es importante aclarar que durante el III Trimestre se reportaron 25 proyectos entregados, sin embargo al cierre del mes de diciembre el beneficiario de un proyecto (carrito de paletas) aun no acudía a los diferentes llamados para la entrega del mencionado proyecto; por lo que al cierre del mes de diciembre de 2017 se cuenta en registro con un total de 49 proyectos productivos entregados a beneficiarios; los proyectos consisten en: (6) venta de hotdog, (1) triciclo para venta de tacos, (4) estética, (4) taller de costura, (2) venta de comida, (1)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017**

venta de tacos de carne asada, (5) tortillería de harina, (1) elaboración de tamales, (5) papelería, (1) taller de serigrafía, (1) bolería, (1) cocina económica, (2) cría de gallinas, (3) repostería, (1) venta de mariscos, (1) cultivo de nopal-verdura, (2) panadería y repostería, (2) abarrotes/dulcería, (1) triciclo surtido con dulces, (1) elaboración de frituras, (1) venta de dulces ambulante, (1) peluquería y (2) cultivo de tilapia. 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. Quedando pendientes en almacén por entregar 56. 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. La entrega total de los proyectos serán informados en el cierre de la cuenta pública 2017.

Indicador 06.- Índice de Capacitación a Grupos de Desarrollo (208.00%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 208.00%, ya que fueron realizados 52 talleres de capacitación de 25 programados originalmente para el trimestre, la meta aumentó considerablemente debido a la necesidades y peticiones de las comunidades y Municipios para recibir los talleres. Los talleres que se impartieron durante este período fueron en los temas de escuela para padres, solución de conflictos, organización comunitaria, aprovechamiento de la energía solar, invernadero de flores y hortalizas, rehabilitación y mantenimiento de viviendas; entre otros, mimas que estuvieron dirigidos a pobladores de diversas comunidades tales como la habana tres, buaysiacobe, guayparín, oraba, la estrella, las areneras, el veranito, las mamias, las flores, osobampo, la argentina, kutantaka; entro otras de los Municipios de Álamos, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Hermosillo, Navojoa y Rosario. Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 164.44% al realizar 74 talleres de 45 programados en el ejercicio 2017.

Indicador 07.- Equipamiento y Operación de Comedores Comunitarios (146.15%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 146.15%, ya que fueron adquiridos un total de 19 equipos y complementos de 13 programados originalmente. 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 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron entregados 3 equipos, de los cuales uno es comedor comunitario y dos complementos o reequipamiento de cocina; destinados a beneficiarios de los municipios de Arivechi, Hermosillo y Navojoa. Al cierre del mes de diciembre fueron entregados un total de 9

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017

equipos y/o complementos, que beneficiaron a más de 800 personas de diversas comunidades de los Municipios de Arivechi, Etchojoa, Benito Juárez, Gral. Plutarco Elías Calles, Hermosillo y Navojoa. Quedando pendiente en almacén por entregar 11. No se cumplió con la entrega en su totalidad por diversos motivos; tales como tiempo en el proceso de adquisición y compra, tiempo de entrega y recepción de insumos en almacén; y además por la época decembrina se complicó la agenda de Presidencia y de Dirección General; motivos por los cuales 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. La entrega total de los proyectos serán informados en el cierre de la cuenta pública 2017.

Indicador 08.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación (87.44%)

Durante el cuarto trimestre, este indicador alcanzó un 87.44% al lograr beneficiar a 62,084 personas que acudieron a disfrutar de las instalaciones del parque infantil sonora, de un total de 71,000 programadas originalmente. Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realizó en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos y a la demanda de los ciudadanos. Durante este periodo bajo la afluencia de visitantes debido a que incluye los meses de frío, clima lluvioso, aunado a la falta de mantenimiento de juegos mecánicos. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 120.54% de avance al reportar de manera acumulada un total de 288 mil 112 visitantes de 239,000 programados en el ejercicio 2017.

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

Durante el cuarto trimestre este indicador cumplió al 100.00% con lo programado, ya que se realizaron 24 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Moctezuma, Cumpas, Nacoziari, Fronteras, San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Huasabas, Granados, Villa Hidalgo, Nacori Chico, Arivechi, Bacanora, Benito Juárez, Cucurpe, Ímuris, Nogales, Magdalena, Quiriego, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto y Yécora. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 100% al realizar de manera acumulada un total de 84 visitas de 84 programadas en el ejercicio 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017**

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

Indicador 01.- Porcentaje de Asesorías Jurídicas (156.80%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 156.80% al otorgar 3,293 asesorías jurídicas a personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, de un total de 2,100 programadas en el trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 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 (141.30%)

Durante este trimestre, se recibieron 650 denuncias lo que representa el 141.30% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 128% 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.

Indicador. 03- Porcentaje de Menores Reintegrados Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (37.93%)

Durante el cuarto trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 11 menores de los 29 programados originalmente. Del total de menores reintegrados 8 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 3 al Albergue Temporal Jineseki. La variación de este indicador está sujeto a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración, por lo que no depende de Procuraduría. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 77.39% de avance, al reportar un total de 89 menores reintegrados de las dos casas hogar al seno familiar, de 115 programados originalmente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 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 (100.00%)

Durante el cuarto trimestre, este indicador alcanzó un 100.00% de avance al realizar 1 auditoría de una programada originalmente, la auditoría realizada fue de revisión a ingresos y egresos, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de agosto de 2017. De manera acumulada lleva un avance del 125%, al reportar 5 auditorías de 4 programadas para el ejercicio 2017.

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

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

Durante el cuarto trimestre, la Coordinación General de Administración, llevo a cabo 3 reuniones de trabajo y seguimiento con los directores de las unidades administrativas de la Institución para coordinar el mejor desempeño de cada una de ellas. Cumpliendo al 100% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 116.66% de avance al reportar de manera acumulada un total de 14 reuniones de seguimiento por el área en mención, de 12 programadas para el ejercicio 2017.

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

Indicador 01.- Índice de Capacitación del Personal de la Institución (8.57%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 8.57%, debido a que se impartieron cursos a 6 personas de 60 programadas originalmente. 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 en este trimestre 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.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017**

**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
(500.00%)**

Durante este trimestre se presentó un avance de 500.00%, debido a que se realizaron 5 procesos de licitación de 1 programado originalmente al período. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de adquisición de equipamiento para el centro de rehabilitación y educación especial CREE, adquisición de equipamiento de albergue para niñas, niños y adolescentes migrantes en Hermosillo, adquisición de equipo, ortopédico y lámina galvanizada, adquisición de desayunos escolares y adquisición de despensas. 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; sin embargo durante este período aumentó el número de licitaciones ya que se realizaron los procesos que se tenían programados en trimestres anteriores y que se retrasaron en su momento por falta de oficios de autorización del recurso, especificaciones técnicas; entre otras justificaciones que fueron reportadas en cada período.

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

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

Durante el cuarto trimestre este indicador alcanzó el 166.66% de avance al elaborar 5 documentos de los 3 programados durante el trimestre; como son la evaluación correspondiente al tercer trimestre del 2017, la integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de la junta de gobierno y la elaboración de los estados financieros de los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 158.33% de avance al llevar de manera acumulada 19 documentos de 12 programados en el año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

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 cuarto trimestre este indicador, alcanzó un avance del 100.00% al realizar trámite de pago para la fundación que será 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. Durante este período que se informa, DIF SONORA realizó el trámite correspondiente y ministró los recursos la Fundación de los meses de julio, agosto y septiembre.

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 (113.61%)

Durante el cuarto trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 1,352 credenciales de 1,190 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 113.61%. 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 estado; sin embargo durante el mes de octubre se registró un incremento en el número de credenciales entregadas, debido a que se imprimieron pendientes de meses anteriores por no contar en ese tiempo con material aunado a que la impresora se encontraba en reparación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

Indicador 02.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación (101.24%)

Durante el cuarto trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 13,168 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 13,006 programadas a realizar, lo que representa un avance del 101.24% al trimestre. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 93.74% de avance al llevar de manera acumulada un total de 48,556 sesiones de 51,798 programas a realizar durante el ejercicio 2017. 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 03.- Porcentaje de Usuarios Atendidos en Talleres de Capacitación Laboral (91.11%)

Durante el cuarto trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 41 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 91.11%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 100%. Para determinar el número de usuarios atendidos en el trimestre se toma en consideración el número más alto de usuarios reportados como atendidos en el mes que se trate, que en esta ocasión fue durante el mes de octubre que se registraron un total de 41 usuarios atendidos. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar; sin embargo la variación de este indicador depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de la baja de los usuarios en capacitación en los diferentes talleres y módulos de reforzamiento que se brindan en este centro asistencial, ya sea por integración al mercado laboral, al ámbito familiar o bien por decisión voluntaria del padre y/o tutor.

Indicador 04.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (173.33%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 173.33%, ya que fueron adquiridos 26 proyectos de apoyo al autoempleo de 15 programados durante el período. 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 durante los meses de octubre, noviembre y 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. 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017**

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. La entrega total de los proyectos serán informados en el cierre de la cuenta pública 2017.

Indicador 05.- Porcentaje de Personas con Discapacidad Beneficiadas con Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana (100%)

Este indicador alcanzó durante el trimestre un 100% de avance al entregar de manera acumulada un total de 968 becas; de las cuales un total de 320 corresponden a becas de atención temprana, 398 educativas, 115 especiales y 135 deportivas, a igual número de personas con discapacidad. Durante este período que se informa se entregaron becas correspondientes a los meses de enero a septiembre del 2017 y las becas correspondientes al cuarto trimestre están en proceso de pago debido a que no ha llegado en su totalidad el recurso correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda. En cuanto al avance anual este alcanzó un 100% al entregar de manera acumulada un total de 968 becas de 968 programadas durante el ejercicio 2017. Sobre el avance de la entrega de las becas en su totalidad, se informará en informe del cierre de la cuenta pública 2017.

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

Este indicador tiene programado la entrega de 6 becas laborales a igual número de personas con discapacidad; sin embargo no alcanzó porcentaje de avance debido a que se retrasó el proceso de validación y autorización por parte del Comité aunado a la radicación tardía del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda. Es importante mencionar que en su totalidad fueron autorizadas 30 becas laborales de acuerdo a la programación original, las cuales serán entregadas una vez que llegue la radicación de recurso y se programen de acuerdo a las agendas de eventos y giras de trabajo de Dirección General y Presidencia. El avance de este indicador se verá reflejado al cierre de la cuenta pública 2017.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 2017**

Indicador 07.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (83.71%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 83.71% al otorgar 15,773 servicios de 18,842 programados. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 89.37%, 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 2016 y se reporta ya que la Secretaría de Hacienda radica recursos para la operación del CRIT Sonora, a través este Organismo.

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

Indicador 01.- Índice de Asesoría Jurídica para el Adulto Mayor (264.33%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 264.33% ya que otorgó 793 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 300 servicios programados atender durante el periodo. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 226.66% de avance al reportar 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 (121.05%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, alcanzo un avance del 121.05% con este indicador al recibir 230 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 190 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 113.12% de avance al reportar de manera acumulada 905 denuncias 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 (184.00%)

Durante este trimestre, se brindaron 138 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 75 programadas durante el periodo, lo que significó un avance del 184.00% al cierre

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017

del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta 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

Trimestre: CUARTO 2017

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

Trimestre: CUARTO 2017

Modificaciones presupuestales por partida presupuestales

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	986,122.00	751,395.81	234,726.19	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCION DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EN ATENCIÓN CIUDADANA PARA DARLE SOLVENCIA PARA LAS NECESIDADES DE CADA UNA LAS AREAS. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCION DE DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA, PRODEAMA, ALBERGUE JINESEKI.; ENTRE OTRAS; ASÍ COMO TAMBIÉN 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. DELO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.