

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 2018**

**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 (0%)

Este indicador tenía programado realizar 11 visitas dentro y fuera del estado; sin embargo por motivos de salud, no fue posible contar con la presencia de la Directora General de DIF Sonora, asistiendo en su lugar la Presidenta del Patronato de DIF Sonora y/o directivos de las diferentes áreas de la institución, los eventos realizados fueron: XI Jornada de Retinopatía Diabética en el Municipio de Cananea, entrega de proyectos productivos a familias de Hermosillo y Punta Chueca, entrega de un proyecto a una familia del Ejido Plan de Ayala y entrega de apoyos decembrinos a los Municipios de Álamos, Navojoa y Huatabampo. En relación a la meta anual del indicador, se logró un avance de 68% al realizar de manera acumulada un total de 32 visitas en giras de 47 programas durante el ejercicio 2018.

Indicador 02.- Porcentaje de Revisión de Documentos Legales a Celebrar por DIF Sonora (112.29)

Durante este trimestre se logró un avance de 112.29%, ya que se realizaron 393 revisiones de expedientes, de 350 que se tenían programados originalmente en el período. En relación a la meta anual del indicador, se logró un 124.20% de avance, al reportar un acumulado de 1,242 de 1,000 programados originalmente. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de las acciones y actividades que desarrollan las diferentes unidades administrativas que solicitan las revisiones de diferentes documentos legales.

Indicador 03.- Porcentaje de Comunicados y Difusión de las Actividades de DIF Sonora (108.33%)

Durante este trimestre se logró un avance de 108.33%, ya que se realizaron 65 comunicados de difusión de 60 que se tenían programados a realizar durante el período. En cuanto a la meta anual de indicador alcanzó un avance del 108.09% al reportar un acumulado al cierre del año de 254 comunicados de 235 programados durante el ejercicio fiscal 2018.

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 2018

Indicador 04.- Porcentaje de Eventos Organizados para la Atención y Apoyo Directo a Población Vulnerable (177.78%).

Durante este trimestre se presentó un avance de 177.78%, ya que se realizaron 16 eventos de atención y apoyo directo a la comunidad de 9 programados originalmente. En relación a la meta anual del indicador se alcanzó un avance del 202.86% al realizar de manera acumulada al cierre del período que se informa un total de 71 eventos de 35 programados a realizar durante el ejercicio 2018.

Este indicador alcanzó un porcentaje alto ya que por las necesidades de atención a la población vulnerable, se realizaron más eventos de los programados durante los meses de agosto y septiembre; siendo los siguientes:

Octubre: se realizaron 4 eventos, los cuales fueron: Brigada Médica en tu Comunidad, 11va. ~~Jornada de Retinopatía Diabética, tercera etapa de la Jornada de Cirugía de Catarata y entrega de~~ proyectos productivos, unidades de transporte adaptado y aparatos auditivos.

Noviembre: durante este mes se tenían programados 3 eventos, sin embargo por necesidades del servicio y atención a población vulnerable se realizaron 5 eventos, los cuales fueron: Celebración del XXX Aniversario del CREE, inauguración del Centro de Atención Néidi para ciegos y débiles visuales. Raíces Sonora, Abriguemos una esperanza y Capacitación a Sistemas DIF Municipales.

Diciembre: durante este mes, se tenían programado realizar 5 eventos; sin embargo por necesidades del servicio y en atención a población vulnerable, se realizaron 7 eventos, los cuales fueron: encendido del árbol navideño; semana de la discapacidad; tradicional Bazar Navideño 2018; entrega de reconocimientos por años de servicios; festejo navideño para menores albergados en Casa Hogar Unacari y Hogar Temporal Jineseki; Festejo Navideño en colonias; y entrega de becas, aparatos auditivos, unidades de rehabilitación y proyectos productivos.

Indicador 05.- Porcentaje de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES (202.17%)

Durante este trimestre se logró un avance de 202.17%, debido a que se atendieron un total de 93 solicitudes de las 46 programadas para atenderse. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 166.98% de avance al reportar de manera acumulada un total de 354 solicitudes

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 2018

recibidas y atendidas de 212 programadas en el año. 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 Otorgadas a la Población (100%)

Durante este trimestre se logró un avance de 100%, ya que se realizaron 30 pláticas de valores de acuerdo a lo programado original; de acuerdo a lo siguiente:

Octubre: se llevaron a cabo 14 pláticas del Valor: Orden y una plática del Valor: Fortaleza, por los voluntariados de la SEC, Secretaria de Salud, Secretaria de Hacienda, CEDES, SEDESSON, ISSSTESON, CECOP, CODESON y Supremo Tribunal de Justicia; dirigidas a madres de familia de las colonias Café Combate, Miguel Valencia, Chaparral, el Sahuaro, Mártires de Cananea, Invasión Luis Donald Colosio, Arcoiris, los Olivos, ejido Tazajal, Comunidad del Molino de Camou, Ejido el Zacatón, ejido el Saucito, Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino.

Noviembre: se llevaron a cabo 12 pláticas del Valor: Perseverancia y 3 pláticas del Valor: Bondad, por los voluntariados de la SEC, DIF Sonora, Secretaria de Hacienda, CEDES, Secretaria de Gobierno, CODESON y Supremo Tribunal de Justicia; dirigidas a madres de familia de las colonias Café Combate, Miguel Valencia, Chaparral, Mártires de Cananea, Nuevo Hermosillo, los Olivos, ejido Tazajal, empleados de DIF Sonora, Comunidad del Molino de Camou, Ejido el Zacatón, y Bahía de Kino.

Diciembre: no se programó la impartición de pláticas de valores.

En relación a la meta anual del indicador, se logró un 100% de avance con relación a lo programado anual al reportar de manera acumulada un total de 155 pláticas de las programadas originalmente durante el ejercicio 2018.

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

Durante este trimestre no se logró avance alguno, debido a que no se autorizo por la Secretaria de la Contraloria el Manual de Organización de la Procuraduria de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, así mismo tampoco se pudo concluir el Manual de Procedimientos de la Dirección de Atención a Población Vulnerable por la falta de seguimiento del enlace del Parque Infantil 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 2018

Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100% de avance, al reportar de manera acumulada un total de 9 documentos al cierre del año con respecto a los programados en el año.

**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 (93.03%)

Durante el cuarto trimestre, con este indicador se logró un avance del 93.03%, ya que se atendieron a 2,189 personas de las 2,353 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 62.29% de avance al atender de manera acumulada a 6,128 personas de 9,835 programadas durante el ejercicio fiscal 2018. Esta meta depende en primer lugar de la demanda de las personas que se acercan al Programa de Atención Ciudadana a solicitar algún tipo de apoyo; así como de la existencia de material en almacén y con los proveedores autorizados.

Indicador 02.- Porcentaje de Personas Atendidas con Servicios Funerarios (88.11%)

Durante el cuarto trimestre esta meta logró un avance del 88.11%, ya que se beneficiaron a 200 personas al brindarles el mismo número de servicios, de 227 que se tenían programados originalmente. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 92.15% al tener un acumulado de 822 personas atendidas con servicios funerarios de 892 programadas durante el ejercicio 2018. La variación de este indicador depende totalmente del número de personas que acuden a solicitar el servicio.

Indicador 03.- Porcentaje de Menores Atendidos en el Hogar Temporal Jineseki (94.87%)

Durante este trimestre, este centro atendió de manera acumulada un total de 74 menores, de los 78 niños programados atender, logrando un avance trimestral de 94.87%. Se inició el mes de octubre con 70 niños, más 4 niños de nuevo ingreso (2 mes de octubre, 1 mes de noviembre y 1 del mes de diciembre), por lo que suman 74 menores atendidos en el trimestre. Así mismo, durante el período de octubre a diciembre egresaron por diversos motivos 17 menores (15 por egreso voluntario y 2 por mayoría de edad); por lo que al cierre del mes de diciembre, el albergue cerró físicamente con un total de 57 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 2018

De manera acumulada, este albergue atendió a 111 menores de 120 programados atender; logrando un avance acumulado con respecto a la programación anual del 92.50%.

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 04.- Porcentaje de Menores Atendidos en Casa Hogar UNACARI (95.34%)

Durante este trimestre, este centro atendió un total de 184 niños, de los 193 niños programados para el período, logrando un avance trimestral de 95.34%. Se inició el mes de octubre con 153 niños, más 31 niños de nuevo ingreso (18 mes de octubre, 10 mes de noviembre y 03 mes de diciembre), por lo que suman en total 184 niños atendidos en el cuarto trimestre.

~~Del total de niños atendidos en este trimestre egresaron 27, por diferentes conceptos (17 por reintegración al seno familiar, 4 por cambio de albergue, 5 por adopción y un egreso voluntario); por lo al cierre del mes de diciembre se encontraban físicamente en la casa hogar un total de 157 niñas, niños y adolescentes; los cuales recibieron servicios de alimentación, educación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Con respecto a la meta anual el indicador de esta meta alcanzó un 92.63% de avance al atender de manera acumulada un total de 289 NNA de 312 programados atender durante el año 2018.~~

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 (%)

Durante el trimestre, la Coordinación General de Operación, llevo a cabo 2 reuniones de trabajo y seguimiento de 3 programados 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 66.67% de avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. Es importante mencionar que derivado de la instrucción girada por la C. Gobernadora del Estado, en reunión de gabinete en cuanto al ahorro presupuestal solicitado; en la institución se llevo a cabo una reestructuración al organigrama, determinando suprimir esta coordinación, motivo por el cual durante los meses de noviembre y diciembre ya no reportó avances y no logró el 100% de acuerdo

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 2018

a lo programado en el trimestre. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó un 90.91% de avance al acumular 10 de las 11 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%)

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 145,999 menores, con la distribución de desayunos escolares. Del total de desayunos distribuidos 99,333 desayunos en la modalidad fríos y 46,666 calientes, haciendo un total de 8'175,944 raciones de desayunos escolares distribuidos en las 2,178 escuelas de los 72 Municipios del Estado en los 56 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 145,999 menores de manera mensual, tomando en consideración que el padrón de beneficiarios del programa es el mismo durante todo el ciclo escolar.

Indicador 02.- Porcentaje de Familias Beneficiadas con Despensas (100%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que 25,080 familias fueron beneficiadas mensualmente con la entrega de una despensa. Durante el trimestre fueron entregadas 75,240 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 25,080 familias en promedio mensual. Es importante aclarar que con este programa el padrón de beneficiarios mensual es el mismo durante todo el ejercicio fiscal. Al cierre del ejercicio 2018 han sido entregadas 300 mil 960 despensas.

Indicador 03.- Porcentaje de Equipamiento y/o complementos de Proyectos Productivos Adquiridos y/o Entregados para la Atención a Población Vulnerable (80%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 80%, ya que fueron entregados 80 proyectos productivos, de los 100 que se tenían programados; sin embargo al cierre del mes de diciembre

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 2018

fueron adquiridos un total de 116 proyectos, por lo que quedan 35 en proceso de entrega y/o resguardo en almacén para ser entregados durante los primeros meses del ejercicio 2019, dependiendo de la agenda de Dirección General y/o Presidencia. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 70.43% de avance al entregar de manera acumulada 81 proyecto de 115 programados en el ejercicio 2018 y un 100.86% de avance de los 116 adquiridos al cierre del ejercicio contra los 115 programados, mismos que serán reportados en el cierre de cuenta pública 2019.

Indicador 04.- Porcentaje de Equipamiento y/o complementos Adquiridos y/o entregados para la Operación de Comedores Comunitarios (0%)

Durante el cuarto trimestre no se reportó avance debido a que por los tiempos de entrega por parte del proveedor, además de agenda de dirección general y presidencia no se alcanzaron a entregar los equipamiento y/o complementos programados; sin embargo es importante mencionar que se adquirieron 16 equipos y/o complementos de 20 programados entregar, lo que representa un ~~avance real del 80% al cierre del ejercicio 2018. Los equipamiento y/o complementos serán~~ entregados durante los primeros meses del año 2019, mismos que serán reportados en cierre de cuenta pública 2019.

Indicador 05.- Porcentaje de Municipios Atendidos con Pláticas de Orientación Alimentaria (%)

Indicador sin programación en el trimestre. En cuanto al avance anual de esta meta, se logró el 100% al capacitar de manera acumulada a los 72 municipios del Estado programados en el ejercicio 2018, avances que fueron informados debidamente durante el primer y segundo trimestre del año.

Indicador 06.- Porcentaje de Visitas de Supervisión a Planteles Escolares que Reciben Desayunos Escolares (100%)

Durante el cuarto trimestre este indicador cumplió al 100% con lo programado, ya que se realizaron 29 visitas de supervisión de acuerdo a lo programado en el trimestre, en los Municipios de Bacerac, Bavispe, Huachinera, Bacadéhuachi, Nacori Chico, Mazatán, Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, Soyopa, La Colorada, San Javier, Suaqui Grande, Onavas, Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, Yecora, Guaymas, Empalme, Bácum, San Ignacio Rio Muerto, Benito Juárez, Quiriego, Rosario, Cajeme, Huatabampo, Álamos, Etchojoa, Navojoa, En cuanto al avance anual de esta meta, se

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 2018

logró el 100% al acumular un total de 119 visitas de supervisión en seguimiento a la operatividad del programa desayunos escolares en el ejercicio 2018.

Indicador 07.- Índice de Talleres de Capacitación Otorgados a Grupos de Desarrollo Comunitario (105.71%)

Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 105.71%, ya que se llevaron a cabo 37 talleres de capacitación a grupos de desarrollo comunitario, de los 35 que se tenían programados. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 140% de avance al realizar de manera acumulada 70 talleres de 50 programados en el ejercicio 2018.

Indicador 08.- Control de la Calidad de los Alimentos (100%)

Durante este trimestre se obtuvo un avance del 100%, ya que se llevó a cabo de acuerdo a lo programado la solicitud ante la instancia correspondiente del Análisis Físico - Químicos de los Productos que conforman los Programas Alimentarios de Desayunos Escolares Modalidad Fríos y Calientes y de las Despensas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 100% de avance al llevar de manera acumulada 4 reportes de los programados originalmente en el ejercicio 2018.

Indicador 09.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Servicios de Recreación a través del Parque Infantil (82.82%)

Durante el trimestre, este indicador alcanzó un 82.82% al lograr beneficiar a 54,662 personas que acudieron a disfrutar de las instalaciones del parque infantil sonora, de un total de 66,000 programadas originalmente a recibir. Cabe aclarar, que no se logró cumplir la meta, debido a las malas condiciones del clima provocadas por el Huracán Sergio en el mes de octubre, así como a las fallas mecánicas constantes en juegos mecánicos. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 109.57% de avance al recibir de manera acumulada en sus instalaciones un total de 254,206 visitantes de 232,000 programados durante el ejercicio 2018.

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 2018**

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

Indicador 01.- Porcentaje de Servicios Jurídicos Asistenciales (241.24%)

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 241.24% al otorgar 5,066 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 este indicador alcanzó un 200.92% al reportar un total de 20,098 servicios jurídicos otorgados durante el año de 10,003 programados durante el ejercicio 2018. La programación de este indicador se realiza en base al registro histórico que se tiene de años anteriores y su cumplimiento depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio.

Indicador 02.- Porcentaje de Denuncias de Violencia Intrafamiliar Recibidas y Atendidas (123.91%)

Durante este trimestre, se programó recibir 460 denuncias; sin embargo se recibieron 570 que representa el 123.91% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 172.45% de avance al reportar de manera acumulada la atención y seguimiento a 3,449 denuncias. 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 Reintegración de Menores Atendidos en Casa Hogar Unacari y Albergue Temporal Jineseki (84.62%)

Durante el cuarto trimestre, la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, logró la reintegración al seno familiar de 22 menores de los 26 programados originalmente en el período. Del total de menores reintegrados 19 corresponden a la Casa Hogar UNACARI y 3 del Albergue Temporal JINESEKI. Con respecto a la meta anual de indicador se alcanzó un 73.08% de avance al reportar de manera acumulada un total de 95 NNA reintegrados de 130 programados en el año 2018. 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.

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 2018**

Indicador 04.- Porcentaje de Cursos, Pláticas y/o Talleres de las Estrategias de Participación Infantil, prevención de trabajo infantil, acoso escolar, explotación sexual, adicciones y embarazo en adolescentes. (173.33%)

Durante el cuarto trimestre del año, este indicador alcanzó un 173.33% de avance al realizar 52 cursos, pláticas y/o talleres de capacitación en las estrategias de prevención de adicciones, taller de psicoeducativos, participación infantil y protocolo de prevención de abuso sexual de 30 programados originalmente al período, en los temas de omisión de cuidados, prevención de adicciones, prevención de abuso sexual, prevención de riesgos psicosociales, prevención de trata de personas, prevención de embarazo y habilidades para la vida. Con respecto a la meta anual de este indicador se alcanzó un 146.15% de avance al realizar de manera acumulada un total de 171 acciones de 117 programadas para el ejercicio 2018.

Indicador 06- Porcentaje de Menores Migrantes en No Acompañados Atendidos en los Módulos (83.22%)

Durante el cuarto trimestre este indicador, logró un avance del 83.22%, ya que se atendieron a 511 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados a través de los módulos ubicados en los Municipios de Nogales (447), San Luis Río Colorado (41) y Hermosillo (23) de un total 614 que se tenían programados atender. Las NNA 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 106.51% de avance al atender de manera acumulada un total de 2,078 (Nogales (1,892), San Luis Río Colorado (146) y Hermosillo (40) de 1,951 programados durante el ejercicio 2018. El avance de esta meta varía constantemente su alcance con respecto a lo programado ya que depende de factores externos aunado a que la programación se realiza en base al histórico de años anteriores. Es importante mencionar que el Albergue Tin Otoch no cuenta con programación durante el ejercicio 2018, debido a que comenzó a brindar sus servicios a finales del mes de septiembre, siendo 17 NNA atendidos durante el tercer trimestre y 23 durante el cuarto trimestre.

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 (300%)

Durante el cuarto trimestre, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, llevo a cabo 3 auditorías directas y dio seguimiento a las observaciones. Cumpliendo al 300% con el avance de acuerdo a lo programado al cierre del período. En cuanto a la meta anual del indicador este alcanzó

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 2018**

un 150% de avance al reportar de manera acumulada un total de 6 auditorías directas de 4 programadas durante el ejercicio 2018.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Reuniones de Seguimiento con 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 100% de avance al reportar de manera acumulada un total de 12 reuniones de 12 programadas durante el ejercicio 2018.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Personas Participantes en Cursos de Capacitación (190%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 190%, debido a que se impartieron cursos donde participaron 114 personas de 60 programadas originalmente. Los cursos llevados a cabo fueron en los temas de estoy atorado, ¿por qué no avanzo?, Seguimiento a control interno institucional, Genero y lenguaje inclusivo, Dinámicas grupales de integración, participación y medicación, y Administración efectiva del tiempo. Con respecto al avance anual del indicador este alcanzó un 195.15% al acumular un total de 644 personas participantes en los diversos cursos realizados al cierre del período de 330 programadas en el año. 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. En este período se rebasó la meta debido a que se le dio más difusión a los temas, así como el interés mostrado por los participantes.

Indicador 02.- Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas a través del Área de Certificación y Evaluación Institucional (%)

Durante este trimestre no se presentó avance, debido a que no se realizaron las 12 evaluaciones programadas, toda vez que DIF Nacional cerró operaciones por el cambio de gobierno. Con respecto a la meta anual del indicador este alcanzó un 181.67% de avance, al reportar de manera

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 2018

acumulada un total de 109 evaluaciones realizadas al en el año de 60 programadas durante el ejercicio fiscal 2018.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Procesos de Licitación Realizados (350%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 350%, debido a que se realizaron 7 procesos de licitación de 2 que se tenía programados originalmente. Los procesos que se llevaron a cabo fueron de adquisición de equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Cd. Obregón, Adquisición de Equipo Tecnológico, Equipamiento de Espacios de Alimentación de Encuentro y Desarrollo y Desayunos Escolares, Adquisición de Cobijas tipo Tilma, Adquisición de Desayunos Escolares para el año 2019, Adquisición de Despensas para el año 2019 y de Equipo Ortopédico. Con respecto al avance anual del indicador se alcanzó un 164.29% de avance al reportar de manera acumulada un total de 23 procesos de 14 programados durante el ejercicio fiscal 2018.

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

Indicador 01.- Porcentaje de Documentos Elaborados en Seguimiento a las Actividades del Organismo; tales como Evaluaciones Trimestrales, Estados Financieros, Cuenta pública, Informe de Gobierno y Juntas de Gobierno de la Institución (133.33%)

Durante el cuarto trimestre este indicador alcanzó el 133.33% de avance al realizar la integración de 4 documentos de 3 programados originalmente durante el trimestre: los documentos elaborados son: evaluación correspondiente al tercer trimestre del 2018, estados financieros de los meses de octubre y noviembre, integración de carpetas de trabajo para el desarrollo de la XIII Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 150% de avance, al llevar de manera acumulada un total de 18 documentos de 12 programados durante el ejercicio 2018.

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 2018**

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

Indicador 01.- Porcentaje de Asociaciones con Objetivos Afines a la Asistencia Social Beneficiadas con Apoyo Económico (100%)

Durante este trimestre, se cumplió al 100% con lo programado al realizar la entrega a la Fundación Dar Más para Sonora, A.C, de las ministraciones de los meses de septiembre (\$6'666,666), octubre (4'000,000) y noviembre (4'000,000). La convocatoria del programa fue publicada el 22 de marzo y el fallo se dio a conocer el 22 de abril de 2018.

Indicador 02.- Porcentaje de Jornadas de Salud para la Atención de Personas en Situación Vulnerable (100%)

Durante este trimestre el indicador alcanzó el 100% de avance al realizar las 2 jornadas programadas originalmente durante el trimestre, al llevarse a cabo el 27 de octubre, la 11va. ~~Jornada de Retinopatía Diabética con sede en el Municipio de Cananea, donde se realizaron~~ cirugías laser de manera gratuita, gracias a la gestión que el Gobierno del Estado hizo con Vision Foundation, las cuales tiene un costo aproximado de 2,500 dólares y una jornada de visión oportuna "Viendo por Sonora" llevada a cabo el día 18 de diciembre en las instalaciones del Patronato del Centro Leonardo Murialdo, A.C. ubicado en la Unión de Ladrilleros en Hermosillo. De manera acumulada este indicador alcanzó un 50% de avance al reportar 5 jornadas realizadas de 10 programadas durante el ejercicio 2018.

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 (81.92%)

Durante el cuarto trimestre, a través del Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, se otorgaron 938 credenciales de 1,145 que se tenían programadas entregar a igual número de personas con alguna discapacidad temporal o permanente, lo que representó un avance del 81.92%. Con respecto al avance anual, este indicador alcanzó un 55.23% al entregar de manera acumulada un total de 2,662 credenciales a igual número de personas de un total de 4,820 programadas en el ejercicio 2018. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado, por lo que en este periodo bajaron 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 2018

solicitudes de los municipios. Durante el mes de octubre este indicador se reportó con bajo empadronamiento debido a que solamente se imprimieron solicitudes de Hermosillo y municipios que acudieron personalmente, lo anterior por la falta de insumos para la impresión de las credenciales.

Indicador 02.- Porcentaje de Apoyos para el Autoempleo Otorgados a Personas con Discapacidad (246.67%)

Durante el cuarto trimestre este indicador alcanzó el 246.67% de avance al realizar la entrega de 37 proyectos productivos de 15 programados originalmente durante el trimestre; los proyectos consistieron en: dieciséis carros de hot dogs, una papelería, un triciclo de dulces, tres abarrotos, un tosticentro, una fábrica de empanadas y coricos, una pastelería y panadería, una fábrica de trapeadores, dos refresquerías, una carreta de tacos, cinco tortillerías, una fábrica de elaboración de productos de limpieza y dos máquinas de coser. En cuanto a lo programado anual este indicador se alcanzó un 123.33% de avance, al entregar de manera acumulada un total de 37 proyectos de 30 programados durante el ejercicio 2018.

Indicador 03.- Porcentaje de Becas Educativas, Impulso Deportivo, Especiales y Atención Temprana entregadas a Personas con Discapacidad (100.3%)

Este indicador alcanzó durante el trimestre un 100.3% de avance al beneficiar de manera acumulada un total de 971 personas con la entrega de becas; de las cuales un total de 286 corresponden a becas de atención temprana, 417 educativas, 115 especiales y 153 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 2018 y las becas correspondientes al cuarto trimestre están en proceso de trámite y pago debido a que no ha llegado en su totalidad el recurso correspondiente a las ministraciones por parte de la Secretaría de Hacienda. En cuanto al avance anual este alcanzó un 100.3% al entregar de manera acumulada un total de 971 becas de 968 programadas durante el ejercicio 2018. Sobre el avance de la entrega de las becas en su totalidad, se informará en informe del cierre de la cuenta pública 2018.

Indicador 04.- Porcentaje de Becas Laborales Otorgadas a Personas con Discapacidad (300%)

Durante el cuarto trimestre, se entregaron 30 becas de las 10 que se tenían programadas, reportando un 300% de avance en el trimestre. En cuanto al avance anual, este indicador alcanzo

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 2018

un 100% al reportar de manera acumulada un total de 30 becas, las cuales corresponden con las programadas.

Indicador 05.- Porcentaje de Servicios de Transporte Adaptado Otorgado a Personas con Discapacidad (117.24%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un 117.24% de avance al otorgar un total de 340 servicios de transporte adaptado de 290 programados. Este indicador varía por la atención de niñas, niños y adolescentes programados que acuden a sus terapias diarias así como por las solicitudes extraordinarias no programadas de servicios que solicitan áreas internas del organismo o asociaciones e instituciones externas que requieren el apoyo de traslado. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 113.96% al reportar de manera acumulada un total de 1208 servicios otorgados de 1,060 programados durante el ejercicio 2018.

Indicador 06.- Porcentaje de Sesiones de Terapias de Rehabilitación otorgadas a Personas con Discapacidad a través del CREE (122.47%)

Durante el cuarto trimestre, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), otorgó 14,518 sesiones de terapia de rehabilitación de un total de 11,854 programadas a realizar, lo que representa un avance trimestral del 122.47%. Y en cuanto a lo programado anual, se alcanzó un 107.34% de avance al llevar de manera acumulada un total de 50,316 sesiones impartidas de 46,874 programadas en el año. Es importante mencionar que esta meta depende de la demanda del servicio del público en general y del número de servicios subrogados por las diferentes instituciones de salud pública.

Indicador 07.- Porcentaje de Personas Con Discapacidad Atendidas con Talleres de Capacitación Laboral (88.8%)

Al cierre del cuarto trimestre, a través del Centro de Capacitación Laboral se atendieron a 40 usuarios en promedio, de los 45 programados originalmente, alcanzando un avance trimestral del 88.8%. Con respecto al avance anual de indicador se alcanzó un 93.3%. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, su variación depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de 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. En este trimestre la atención que se brindó fue de la siguiente manera: octubre 40 usuarios, noviembre 39

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 2018**

y diciembre 39. Es importante aclarar que para el reporte trimestral se toma en consideración como avance el mes con número de usuarios más alto ya que se consideran como atendidos.

Indicador 08.- Porcentaje de Servicios Otorgados a Personas con Discapacidad a través del CRIT Sonora (58.02%)

Durante este trimestre este indicador alcanzó un porcentaje de avance del 58.02% al otorgar 9,151 servicios de 15,773 programados durante el período. En cuanto al avance anual este indicador alcanzó un 85.91% de avance al reportar un total de 65,554 servicios otorgados durante el año, de un total programado de 76,307 al año. Es importante aclarar que este indicador se programó en base a lo realizado en el ejercicio 2017. Este indicador 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 LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

~~**Indicador 01.- Índice de Atención Psicológicas al Adulto Mayor (116.8%)**~~

Durante este trimestre, se brindaron 146 asesorías en atención psicológicas dirigidas a los adultos mayores de 125 programadas durante el período, lo que significó un avance del 116.8% al cierre del trimestre. Con respecto a la meta anual del indicador esta meta alcanzó un 148.91% de avance al reportar de manera acumulada un total de 819 asesorías psicológicas de 550 programadas durante el ejercicio 2018. 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.

Indicador 02.- Índice de Servicios Jurídicos Asistenciales para el Adulto Mayor (144.26%)

Durante el trimestre, la Procuraduría del Adulto Mayor, logró un avance del 144.26% ya que otorgaron 880 servicios jurídicos asistenciales a igual número de personas mayores, de los 610 servicios programados atender durante el período. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 138.27% de avance al realizar de manera acumulada 3,595 asesorías a igual número de personas de 2,600 programadas en el ejercicio 2018. Este indicador depende de la demanda del servicio de la población abierta en general.

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 2018

Indicador 03.- Índice de Denuncias por Infracción a la Ley de Adultos Mayores (100%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 100% al recibir y atender 25 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 25 programadas originalmente. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 102.73% de avance al reportar de manera acumulada un total de 113 denuncias recibidas y atendidas de 110 programadas en el ejercicio 2018. Es importante aclarar que esta meta e 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 04.- Índice de Denuncias Administrativas (157.60%)

Durante este trimestre, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con este indicador alcanzó un avance del 157.60% al recibir y atender 197 denuncias de violencia contra los adultos mayores, de 125 programadas. Con respecto a la meta anual de indicador esta meta alcanzó un 159.09% ~~de avance al reportar de manera acumulada un total de 875 denuncias de 550 programadas durante~~ el ejercicio 2018. Es importante aclarar que esta meta e 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

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 2018

Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
11301	SUELDOS	132,566,909.00	87,286,463.66	45,280,445.34	LAS DIFERENCIAS REFLEJADAS EN LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL ORIGINAL REFERENTE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SON DERIVADAS POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL EN NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS LO QUE DA COMO CONSECUENCIA LA CREACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS, COMO SON LA 11306 RIESGO LABORAL, 11307 AYUDA PARA HABITACIÓN, 11306 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE ES DONDE SE CONCENTRA APROXIMADAMENTE UN 70% DE LA NÓMINA EJERCIDA. ASI MISMO SE
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	612,000.00	0.00	612,000.00	
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	525,492.00	0.00	525,492.00	
11306	RIESGO LABORAL	25.00	45,173,506.53	-45,173,481.53	
11307	AYUDA PARA HABITACION	25.00	16,341,559.21	-16,341,534.21	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	25.00	12,464,639.51	-12,464,614.51	
13101	PRIMAS Y	11,375,724.00	4,227,514.04	7,148,209.96	
	ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,796,608.00	986,396.21	5,810,211.79	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,220,853.00	5,767,880.86	8,452,972.14	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,699,152.00	63,272.91	1,635,879.09	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,699,152.00	57,417.85	1,641,734.15	
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,649,084.00	0.00	5,649,084.00	
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,548.00	3,871.43	-2,323.43	
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	26,676.00	33,033.03	-6,357.03	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	673,608.00	0.00	673,608.00	

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 2018

14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,041,540.00	0.00	4,041,540.00
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,347,168.00	0.00	1,347,168.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	487,032.00	0.00	487,032.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	11,451,108.00	48,544,820.82	-37,093,712.82
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	673,608.00	0.00	673,608.00
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	5,388,732.00	6,550,923.60	-1,162,191.60
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	22,902,119.00	1,155,640.64	21,746,478.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	5,280.00	9,940,802.11	-9,935,522.11
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	1,577,958.00	0.00	1,577,958.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	6,700.00	0.00	6,700.00
15409	BONO PARA DESPENSA	5,881,680.00	0.00	5,881,680.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	199,680.00	0.00	199,680.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	268,260.00	0.00	268,260.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,483,376.00	0.00	2,483,376.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	946,788.00	0.00	946,788.00

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 2018

15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,917,500.00	0.00	2,917,500.00	
15421	BONO DE DIA DE MADRES	221,000.00	0.00	221,000.00	
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	151,200.00	0.00	151,200.00	
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	49,977.00	0.00	49,977.00	
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,096,980.00	0.00	1,096,980.00	
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	642,600.00	0.00	642,600.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,657,305.00	33,756,298.20	-32,098,993.20	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,170,800.00	0.00	5,170,800.00	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,202,040.00	0.00	1,202,040.00	
17106	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,146,308.00	0.00	2,146,308.00	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	950,720.00	916,608.99	34,111.01	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN, POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN, TALES COMO LA DIR. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, CREE, DIR. DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, COORD. GENERAL DE OPERACIÓN, PPPNNA; ENTRE OTRAS. UNA VEZ QUE SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO DE LA LICITACIÓN. SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD Y SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

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 2018

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,065,300.00	770,269.62	1,295,030.38	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ASI COMO TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y
					OPERATIVAS DEL ORGANISMO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL 2018. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LINEA DE ACCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. POR TRANSFERENCIAS INTERNA ENTRE LINEAS DE ACCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ORGANISMO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL 2018. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR EL AREA PARA EL EJERCICIO 2018.

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 2018

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	311,000.00	18,323.04	292,676.96	<p>PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA OTORGAR APOYOS EN LA JORNADA DE CIRUGÍA DE CATARATAS, TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DES. COMUNITARIO PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DEL PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTE Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA DIR. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE 33902 SERVICIOS INTEGRALES PARA CUBRIR COSTO POR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA POR EL ISAP,A.C.; A LOS PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y COMUNIDAD DIFERENTE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.</p>
-------	---------------------------	------------	-----------	------------	---

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 2018

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	556,200.00	516,787.53	39,412.47	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR DIFERENTES ÁREAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ADEMAS INCLUYE REDUCCIONES Y AMPLIACIONES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ORGANISMO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL 2018. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
-------	----------------------	------------	------------	-----------	--

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 2018

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	500,000.00	602,826.91	-102,826.91	<p>PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTRERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. ASÍ MISMO PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL DE ACUERDO A PROYECTO AUTORIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGON; ASÍ MISMO AMPLIACION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MODULO DE MENORES MIGRANTES HERMOSILLO TINOCH PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO NECESARIO PARA SU INAUGURACIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR SOLICITUD DE DIFERENTES ÁREAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTO DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN INCLUYE REDUCCIONES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ORGANISMO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL 2018. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.</p>
-------	-----------------------	------------	------------	-------------	--